

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHTRF01

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรหน้า
 หน่วยบัญชี 000000000000020 สทท.7
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 13:35:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	192,789.21	(192,789.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	691,940.00	18,830.00	(43,234.00)	667,536.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,789.21	(192,789.21)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,027,128.56	(2,027,128.56)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	714,870.00	1,808,778.56	(2,027,128.56)	496,520.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คลสส. อาคารพัสดุ	(7,181,815.86)	0.00	(29,722.40)	(7,211,538.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(10,843,905.54)	0.00	(39,230.59)	(10,883,136.13)
1205030101 อาคารพ้อม/ยอื่น	22,955,980.80	0.00	0.00	22,955,980.80
1205030103 คลสส. อาคาร/ย อื่น	(19,519,284.99)	0.00	(53,224.98)	(19,572,509.97)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108 คลสส. ส่วนปร. อาคาร	(24,182.71)	0.00	(2,167.26)	(26,349.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,499,067.14)	0.00	(3,615.13)	(2,502,682.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,910,590.00	0.00	0.00	2,910,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,081,603.34)	0.00	(27,608.85)	(2,109,212.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,912,108.56	0.00	0.00	36,912,108.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,272,826.99)	0.00	(193,000.51)	(30,465,827.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,018,384.28	0.00	0.00	1,018,384.28
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(888,236.00)	0.00	(5,514.17)	(893,750.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,028,195.40	0.00	0.00	1,028,195.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,013,554.87)	0.00	(619.73)	(1,014,174.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,931,263.12	0.00	0.00	69,931,263.12
1206050103 คลสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(69,919,325.13)	0.00	(1,018.50)	(69,920,343.63)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:35:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00	0.00	7,373,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,603,753.99)	0.00	(111,506.85)	(5,715,260.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,157,418.46	0.00	0.00	10,157,418.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,548,089.59)	0.00	(85,042.34)	(6,633,131.93)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,457,507.07)	0.00	(22,825.99)	(2,480,333.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,322,957.89	0.00	0.00	5,322,957.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(4,493,387.00)	0.00	(34,632.58)	(4,528,019.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,454.56)	0.00	(270.18)	(35,724.74)
1208040101 ว่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 ครุภัณฑ์เก็บน้ำ	(2,967,424.21)	0.00	(13,797.97)	(2,981,222.18)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,906,208,440.18	0.00	(100,060,560.24)	7,806,147,879.94
1208050103 ครุภัณฑ์พื้นฐานอื่น	(4,493,423,448.36)	41,166,045.10	(31,300,595.88)	(4,483,557,999.14)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	118,666,995.60	78,721,862.80	0.00	197,388,858.40
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	92,680,706.35	39,107,461.39	(106,415,044.35)	25,373,123.39
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	373,638,507.62	24,680,796.55	(27,180,790.00)	371,138,514.17
2101010102 ฎ./น การค้า-ภายนอก	0.00	41,379,137.40	(45,457,495.65)	(4,078,358.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	269,009.00	(269,009.00)	0.00
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,474.58	(50,474.58)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(714,870.00)	0.00	(1,956,131.20)	(496,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ (53)	0.00	277,003.81	(277,003.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(691,940.00)	0.00	0.00	(691,940.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	24,404.00	0.00	(667,536.00)
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ฎ/ตรอริบฐ์	(1,140,167.36)	0.00	0.00	(1,140,167.36)
3101010101 ฎ/คลังค่าชชช.สุทธิ	277,767,682.12	0.00	0.00	277,767,682.12
3102010101 ฎ/คลังค่าชชช.สะสม	(4,619,995,291.67)	0.00	0.00	(4,619,995,291.67)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 00000090600020 สทท.7
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:35:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,788,696.38	0.00	0.00	29,788,696.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4202010199 5/ค่าธรรมเนียมอื่น	(79,700.00)	0.00	(2,000.00)	(81,700.00)
4202030110 5/ค่างานเอกสารจัดซื้อฯ	(1,032,000.00)	0.00	(3,000.00)	(1,035,000.00)
4203010101 5/ค.บ.เงินฝาก	(115.68)	0.00	0.00	(115.68)
4206010102 5/ค.บ.เงินฝาก	(1,314,300.53)	0.00	(190,789.21)	(1,505,089.74)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีเงิน	(18,830.00)	18,830.00	(18,830.00)	(18,830.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	18,830.00	0.00	(18,830.00)	0.00
4301020108 5/ค.เงินนอกงบ.	(64,250.00)	0.00	0.00	(64,250.00)
4302030101 5/ค.จากการบริจาค	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,052,180.00)	0.00	(634,960.00)	(5,687,140.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(233,018,547.92)	0.00	(11,874,472.85)	(244,893,020.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,715,067.86)	0.00	(245,520.84)	(2,960,588.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,482,812.92)	0.00	(323,626.20)	(1,806,439.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,794,516.85)	0.00	(18,694,499.29)	(111,489,016.14)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,870.00)	0.00	(24,404.00)	(106,274.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,700.00)	0.00	0.00	(103,700.00)
4308010118 3ด.ระหว่างกันในกรม	(17,678,256.98)	0.00	0.00	(17,678,256.98)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,036,580.00	634,960.00	0.00	5,671,540.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	97,350.00	0.00	97,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	135,920.00	12,286.00	0.00	148,206.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	150,600.00	18,900.00	0.00	169,500.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	15,878.00	0.00	0.00	15,878.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,994.50	76,660.00	0.00	229,654.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,995.00	0.00	0.00	10,995.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,935.00	0.00	11,935.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,779,566.00	0.00	0.00	1,779,566.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,391,090.00	281,520.00	0.00	3,672,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	439,725.55	552,600.00	0.00	992,325.55
5104010104 ค่าวัสดุ	1,676,114.05	63,856.20	0.00	1,740,000.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	523,465.61	0.00	0.00	523,465.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	329,038.52	11,719.00	0.00	340,757.52
5104010112 ค./ง.เหมาบริการ-ภายนอก	2,303,419.89	272,596.34	0.00	2,576,016.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	322,716.76	286,600.00	0.00	609,316.76
5104020103 ค่าเช่าบ้านบุคลากร	10,914.64	48,972.29	0.00	59,886.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,441.54	192.60	0.00	65,634.14

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สาขา.7
 ประจำปีงบประมาณ 2021

Page No. : 4
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:35:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อมราคา-โทรคมนาคม	4,440.50	749.00	0.00	5,189.50
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	30,958.00	0.00	0.00	30,958.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,883.92	0.00	0.00	24,883.92
5104030206 วัสดุสิ้นเปลือง/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030218 วัสดุสิ้นเปลือง/ตามเกณฑ์	121,200.00	18,830.00	0.00	140,030.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	750.00	0.00	0.00	750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	360,000.00	46,500.00	0.00	406,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	240,751.09	29,722.40	0.00	270,473.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	317,767.81	39,230.59	0.00	356,998.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	778,142.23	53,224.98	0.00	831,367.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,282.42	3,615.13	0.00	32,897.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	208,718.22	27,608.85	0.00	236,327.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,547,151.53	193,000.51	0.00	1,740,152.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,664.73	5,514.17	0.00	50,178.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,019.78	619.73	0.00	5,639.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,024.56	1,018.50	0.00	6,043.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,510,010.79	111,506.85	0.00	1,621,517.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	634,392.23	85,042.34	0.00	719,434.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	135,371.72	22,825.99	0.00	158,197.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	234,398.68	34,632.58	0.00	269,031.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,188.48	270.18	0.00	2,458.66
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	111,763.54	13,797.97	0.00	125,561.51
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	278,550,839.93	31,300,595.88	(465,704.40)	309,385,731.41
5105010158 ค/ส ส่วนปฎิ.อาคาร	17,554.84	2,167.26	0.00	19,722.10
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5107020103 อดหนุนลงทุน-อปท.	353,540,673.41	27,180,790.00	(2,672,570.00)	378,048,893.41
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	59,360,219.54	0.00	-59,360,219.54
5209010112 T/เบรกเก็บส่งคืน	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	103,700.00	0.00	0.00	103,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ทบค.	2,444,946.21	0.00	0.00	2,444,946.21
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	81,870.00	214,619.21	(18,830.00)	2,640,735.42
5301010101 ปรึษาแนวรยจ่าย	0.00	24,404.00	0.00	-24,404.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BAICHINF01

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:35:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ่งพิมพ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	353,046,659.07	(353,046,659.07)	0.00