

Page No. : 1

Report date : 08.04.2022

Report Time : 11:45:46

รายงานบทลงโทษเป็นรายเดือน

รหัสรายงาน 0906 กรมศุลกากร

หน่วยบัญชี 000000900600020 สท.7

ประจำงวด 006 ส. 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 7000PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	10,466.38	(10,466.38)	0.00
1101010104 เงินคงรวมการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	91,804.17	(91,804.17)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	500,415.00	74,991.79	(151,091.79)	424,315.00
1101020601 ง/ส. เพื่อส่งคลัง	0.00	87,245.79	(87,245.79)	0.00
1101020603 ง/ด ธนาคาร-ใบป.ม.	0.00	1,678,735.33	(1,678,735.33)	0.00
1101030101 ง/ด กรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด/เงินยืม-ใบป.ม.	68,670.00	55,210.00	(68,670.00)	55,210.00
1102010102 ด/เงินยืม-นอกป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,366,386.72	(2,366,386.72)	0.00
1102050125 ส/น สก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(7,452,289.30)	0.00	(30,713.19)	(7,483,002.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร ส.ม.	(11,200,903.93)	0.00	(40,538.27)	(11,241,442.20)
1205030101 อาคารเช่า/ยืม	22,955,980.80	0.00	0.00	22,955,980.80
1205030103 คลส. อาคาร/ยืม อื่น	(20,003,631.91)	0.00	(54,999.18)	(20,058,631.09)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108 คลส. ส่วนป.ม.อาคาร	(43,904.81)	0.00	(2,239.51)	(46,144.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,531,964.69)	0.00	(3,735.62)	(2,535,700.31)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,990,790.00	0.00	0.00	2,990,790.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,338,174.48)	0.00	(30,075.48)	(2,368,249.96)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	39,378,458.56	0.00	0.00	39,378,458.56
1206020102 ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินพาหนะ	(32,275,388.97)	0.00	(209,482.65)	(32,484,871.62)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,384.28	0.00	0.00	1,158,384.28
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(946,395.77)	0.00	(8,115.79)	(954,511.56)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,028,195.40	0.00	0.00	1,028,195.40
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(1,019,194.38)	0.00	(640.38)	(1,019,834.76)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	70,225,929.78	0.00	0.00	70,225,929.78
1206050103 คลส. ทรัพย์สินการเกษตร	(69,957,971.32)	0.00	(13,826.86)	(69,971,798.18)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	123,098,000.00	0.00	0.00	123,098,000.00

Page No. : 2
Report date : 08.04.2022
Report Time : 11:45:46

รายงานงบดุล: หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
ประจำงวด 006 ส. 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 7000PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักคู่กันที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส คู่กันที่ก่อสร้าง	(13,543,379.12)	0.00	(1,518,224.44)	(15,061,603.56)
1206080101 คู่กันที่สำรวจ	10,157,418.46	0.00	0.00	10,157,418.46
1206080102 หักคู่กันที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คู่กันที่สำรวจ	(7,318,802.06)	0.00	(87,225.71)	(7,406,027.77)
1206090101 คู่กันที่วิทยุ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090102 หักคู่กันที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คู่กันที่วิทยุ	(2,660,247.25)	0.00	(22,565.23)	(2,682,812.48)
1206100101 คู่กันที่คอมพิวเตอร์	6,518,607.48	0.00	0.00	6,518,607.48
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(5,651,977.20)	0.00	(122,491.77)	(5,774,468.97)
1206120101 คู่กันที่บันได	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 หักคู่กันที่บันได	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คู่กันที่บันได	(37,913.21)	0.00	(279.19)	(38,192.40)
1208040101 ช่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลส -ช่างเก็บน้ำ	(3,092,985.73)	0.00	(14,257.90)	(3,107,243.63)
1208050101 ลิ้มทรัพย์สินฐานอื่น	7,866,763,004.96	0.00	(153,511,824.37)	7,713,251,180.59
1208050103 คลส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(4,711,719,182.14)	68,832,804.09	(32,901,242.92)	(4,675,787,620.97)
1209010101 ไปมากระดอมฯ	128,700.00	0.00	0.00	128,700.00
1209010103 คลส-ไปมากระดอมฯ	(126,694.72)	0.00	(263.45)	(126,958.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	191,305,974.95	5,018,475.00	0.00	196,324,449.95
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	5,434,800.00	50,656,145.30	(56,090,945.30)	0.00
1213010105 ลิ้มทรัพย์สินภายใน	494,447,378.78	50,498,470.30	(39,988,000.00)	504,957,849.08
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,434,800.00)	51,504,419.48	(46,069,619.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	876,113.40	(876,113.40)	0.00
2101020198 จ.น. ชิ่น-หนองนาฬิ	0.00	58,241.74	(58,241.74)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,305,701.69	(2,305,701.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	729.20	(729.20)	0.00
2102040106 W/H tax-กต. นิต (53)	0.00	476,155.28	(476,155.28)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(63,591.79)	63,591.79	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(500,415.00)	90,200.00	(14,100.00)	(424,315.00)
2116010104 เบิกเงินเช่า	0.00	6,162.38	(6,162.38)	0.00
2202010101 จพร. รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรวจ	(861,211.42)	234,597.56	0.00	(626,613.86)
3101010101 ร/คลังพัสดุ. ส.พัช	465,300,046.01	0.00	0.00	465,300,046.01
3102010101 ร/คลังพัสดุ. ส.สม	(4,383,706,003.71)	0.00	0.00	(4,383,706,003.71)
3102010102 ผลระดมเงินผิดพลาด	0.00	854,671.23	(63,439,524.75)	(62,584,853.52)

Page No. : 3
Report date : 08.04.2022
Report Time : 11:45:46

รายงานยอดสรุปรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 00000900600020 สท.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 7000PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00		(19,183,761.92)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(84,800.00)	0.00	(10,650.00)	(95,450.00)
4202030110 ร/ดรายเอกสารจัดซื้อ	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	(121.23)	0.00	0.00	(121.23)
4206010102 ร/ดเงินสดจ่าย	(272,558.69)	0.00	0.00	(272,558.69)
4302030101 ร/ดจากภาษีอากร	(13,570.00)	0.00	0.00	(13,570.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,425,590.54)	673,980.00	(1,365,960.00)	(4,117,570.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(104,889,205.61)	0.00	(47,943,317.10)	(152,832,522.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,670,719.67)	14,450.67	(319,143.61)	(2,975,412.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,369,520.22)	0.00	(118,999.69)	(3,488,519.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(786,922.00)	0.00	(3,865,230.00)	(4,652,152.00)
4308010101 TR-สตก. รับเงินฝาก	(6,000.00)	0.00	(151,091.79)	(157,091.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(17,200.00)	0.00	(74,991.79)	(92,191.79)
4308010118 ต. ระหว่างกันกรม		0.00		
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	(115,722,040.83)	1,365,960.00	(673,980.00)	(115,722,040.83)
5101020106 เงินตอบแทน - Rel	3,410,010.19	26,140.00		4,101,990.19
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,693.00	13,000.00		128,833.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	106,800.00	0.00	0.00	119,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาดู	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-ภ. รัฐ	179,030.00	46,650.00	0.00	225,680.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาดู	11,740.00	5,580.00	0.00	17,320.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5102010199 ศร. อบรมไปประเทศ	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00
5102030199 ศร. ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	49,927.00	(49,927.00)	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,927.00	0.00	49,927.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,034,160.00	251,520.00	0.00	1,285,680.00
5103010199 ศร. เดินทางภายในท.	2,100,350.00	474,000.00	0.00	2,574,350.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,985.08	93,690.30	0.00	274,675.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,033,835.15	204,821.50	(52,700.00)	2,185,956.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,319,257.49	51,856.52	0.00	1,371,114.01
5104010112 ค/งบค่าบริการ-ภายนอก	2,659,690.26	7,514.03	0.00	2,667,204.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	533,926.76	748,600.00	0.00	1,282,526.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	179,376.66	54,733.42	(779.28)	233,330.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,364.37	2,974.60	0.00	19,338.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,478.48	22,503.34	(999.38)	55,982.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,747.00	749.00	0.00	5,496.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,962.00	2,811.00	0.00	19,773.00
5104030206 จัดหา/พัสดุภัณฑ์	12,071.74	13,671.39	(13,671.39)	12,071.74
	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00

Page No. : 4
Report date : 08.04.2022
Report Time : 11:45:46

รายงานงบดุลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 7000PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ครรณัดส่ง/คนเดิน	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,000.00	10,000.00	0.00	123,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	149,602.51	30,713.19	0.00	180,315.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	197,460.65	40,538.27	0.00	237,998.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	267,898.84	54,999.18	0.00	322,898.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	18,196.08	3,735.62	0.00	21,931.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	141,292.57	30,075.48	0.00	171,368.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,106,760.11	209,482.65	0.00	1,316,242.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	32,590.29	8,115.79	0.00	40,706.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,119.29	640.38	0.00	3,759.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	24,413.00	13,826.86	0.00	38,239.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	6,942,641.44	1,518,224.44	0.00	8,460,865.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	424,873.60	87,225.71	0.00	512,099.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	109,914.52	22,565.23	0.00	132,479.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	591,823.72	122,491.77	0.00	714,315.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	1,359.91	279.19	0.00	1,639.10
5105010146 ค่าเสื่อม - สำรอง	69,449.78	14,257.90	0.00	83,707.68
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	165,071,162.21	32,905,379.91	(4,287,912.43)	193,688,629.69
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,249.24	263.45	0.00	1,512.69
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	10,908.56	2,239.51	0.00	13,148.07
5107020103 จุหนุลงทุญ-อภ.	0.00	184,764,224.37	0.00	184,764,224.37
5203010132 จานนำสทพื้นฐานอื่น	0.00	85,007,192.15	(83,760,364.84)	1,246,827.31
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.	16,970.35	6,162.38	0.00	23,132.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	80,791.79	11,400.00	0.00	92,191.79
5210010103 T/E-โอน/คต/คให้ภ.	437,479.92	10,650.00	0.00	448,129.92
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคส่ง	6,000.00	151,091.79	0.00	157,091.79
5301010101 ปรับหนี้จากรายจ่าย	0.00	1,558.56	(1,558.56)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Page No. : 5
Report date : 08.04.2022
Report Time : 11:45:46

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมพัสดุภัณฑ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000900600020 งบฯ.7
ประจำปี 006 ส. 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 7000PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งทอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สิ่งทอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เฟอร์นิเจอร์	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 สิ่งพิมพ์ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	545,043,712.17	(545,043,712.17)	0.00