

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : BATCHINF01

กองควบคุมการคลังของนิคมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000000700800071 สห.พร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:17:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	748,113.00	(748,113.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	714,290.00	748,113.00	(24,300.00)	1,438,103.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	748,113.00	(748,113.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	166,320.00	468,239.21	(468,239.21)	166,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	26,220.00	(26,220.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	24,150.00	468,389.21	(492,539.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่อุป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คลต. อาคารป/ย อื่น	(290,078.09)	0.00	(3,588.35)	(293,666.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คลต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,298,987.21)	0.00	(17,771.03)	(1,316,758.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คลต. อาคารไม่ระบุ	(2,398,841.67)	0.00	0.00	(2,398,841.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(320,506.43)	0.00	(2,799.40)	(323,305.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,865,100.00	0.00	0.00	3,865,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,189,346.98)	0.00	(16,619.61)	(3,205,966.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	119,150.00	0.00	0.00	119,150.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,520.09)	0.00	(1,011.99)	(14,532.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลต. ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(74,924.81)	0.00	(611.55)	(75,536.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	495,571.86	0.00	0.00	495,571.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(427,242.65)	0.00	(1,540.58)	(428,783.23)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมที่ดิน

Report date : 02.02.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สท.พ.

Report Time : 23:17:51

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(229,560.00)	566,694.11	(505,134.11)	(168,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	262,147.00	(581,737.00)	(319,590.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,457.40	(1,457.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,090.00)	266,466.00	(245,376.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,641.43	(2,641.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	282.47	(282.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,920.00	(39,420.00)	(37,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(714,290.00)	24,300.00	(748,113.00)	(1,438,103.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	525,380.60	0.00	0.00	525,380.60
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(3,696,015.70)	0.00	0.00	(3,696,015.70)
3105010101 ทุนรอนหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(520,260.00)	0.00	(173,420.00)	(693,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,113,204.84)	0.00	(277,720.00)	(1,390,924.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(217,969.59)	0.00	(334,611.81)	(552,581.40)
4308010101 TR-ลก.รับเงินนอก	(124,125.00)	0.00	(24,300.00)	(148,425.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(748,113.00)	(748,113.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(522,940.17)	0.00	(288,368.50)	(811,308.67)
5101010101 เงินเดือน	497,380.00	274,970.00	0.00	772,350.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,350.65	0.00	0.00	1,350.65

5101010115	ค่าตอบแทนหนว.ราชการ	520,260.00	173,420.00	0.00	693,680.00
5101020103	เงินตรเชลมาจิก กบจ.	9,667.60	5,359.40	0.00	15,027.00
5101020104	เงินสมทบ กบจ.	14,501.40	8,039.10	0.00	22,540.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	40.52	0.00	0.00	40.52
5101020106	เงินสมทบปลอ.-Rel	13,560.00	5,250.00	0.00	18,810.00
5102010199	ครจ.อบรมในประเทศ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	5,040.00	12,600.00	0.00	17,640.00
5103010199	ครจ.เดินทางภายในปท.	11,200.00	34,020.00	0.00	45,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,360.00	516,523.00	0.00	539,883.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงษา	11,372.84	53,914.01	0.00	65,286.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,824.00	18,123.20	0.00	38,947.20
5104010112	ค./จเหมยบริการ-ภายนอก	1,236,251.00	199,200.00	0.00	1,435,451.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,679.80	9,799.90	0.00	31,479.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	307.79	831.40 (415.70)		723.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,661.00	626.00	0.00	2,287.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

รายงานหนตของหนวยเบ็ดจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหนวยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 02.02.2022

User name : BATCHINF01

หนวยเบ็ดจ่าย 000000700800071 สทค.พ.

Report Time : 23:17:51

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030219	ค่าประวารสัมพันธ์	48,258.00	15,750.00	0.00	64,008.00
5104030299	ค่าไว้ลดยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,649.32	3,588.35	0.00	14,237.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกษา	52,739.84	17,771.03	0.00	70,510.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตนง.	8,307.88	2,799.40	0.00	11,107.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,322.74	16,619.61	0.00	65,942.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,003.31	1,011.99	0.00	4,015.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำราจ	1,814.89	611.55	0.00	2,426.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คมนา	5,481.52	1,540.58	0.00	7,022.10
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สทค.	0.00	748,113.00	0.00	748,113.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,125.00	24,300.00	0.00	148,425.00
Amount	0.00	6,526,417.35	(6,526,417.35)		0.00