

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFC01

รายงานงบทดลองหน่วยงานผู้ขายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท. 7
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	149,280.00	(149,280.00)	0.00
1101010104 เงินตรอลงรายการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	71,150.00	(71,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	292,831.00	0.00	0.00	292,831.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,150.00	(71,150.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	41,611.82	2,116,164.99	(2,128,847.45)	28,929.36
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	6,980.00	(6,980.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	125,715.00	94,760.00	(125,715.00)	94,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,116,164.99	(2,116,164.99)	0.00
1102050125 ล/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	164,000.00	(164,000.00)	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	(6,398,136.35)	0.00	0.00	(6,398,136.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(9,809,525.57)	0.00	0.00	(9,809,525.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,378,930.80	0.00	0.00	7,378,930.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลสส.อาคารป/ย อื่น	(2,577,777.33)	0.00	0.00	(2,577,777.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,826,000.00	0.00	0.00	2,826,000.00
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,313,633.28)	0.00	0.00	(2,313,633.28)
1206010101 કરૂંચેસાંનકાન	2,400,390.00	0.00	0.00	2,400,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,501,157.19)	0.00	0.00	(1,501,157.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,291,450.00	0.00	0.00	28,291,450.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,599,806.73)	0.00	0.00	(21,599,806.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,004,474.28	0.00	0.00	1,004,474.28
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสส. ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(660,979.87)	0.00	0.00	(660,979.87)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	771,295.40	0.00	0.00	771,295.40
1206040103 คลสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	(643,106.07)	0.00	0.00	(643,106.07)
1206050103 คลสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	84,187,679.78	0.00	0.00	84,187,679.78
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(84,180,774.70)	0.00	0.00	(84,180,774.70)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,303,000.00	0.00	0.00	3,303,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATTCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรหน้า
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท. 7
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,049,431.05)	0.00	0.00	(1,049,431.05)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,409,170.00	0.00	0.00	4,409,170.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,064,189.12)	0.00	0.00	(2,064,189.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,437,257.22	0.00	0.00	1,437,257.22
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,437,251.22)	0.00	0.00	(1,437,251.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,088.09	0.00	0.00	3,433,088.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,034,944.58)	0.00	0.00	(3,034,944.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,192.69)	0.00	0.00	(30,192.69)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(2,603,617.77)	0.00	0.00	(2,603,617.77)
1208050101 สิมทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,325,092,530.23	21,894,715.41	0.00	8,346,987,245.64
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,558,058,874.59)	0.00	0.00	(3,558,058,874.59)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	87,179,671.88	16,514,595.17	(6,428,858.47)	97,265,408.58
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	31,980,452.11	(31,980,452.11)	0.00
1213010199 ส/ทในหน่วยงาน	7,485.06	0.00	0.00	7,485.06
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,170,730.79)	46,623,745.62	(32,457,889.75)	(4,874.92)
2101010103 รับสินค้า / ในสำถัญ	(23,735.06)	241,399.50	(251,164.50)	(33,500.06)
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,652.26	(68,652.26)	0.00
2102040101 สารสนเทศโต้ตอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำถัญจ่าย	(38,435.00)	2,019,521.00	(2,005,186.00)	(24,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,444.21	(2,444.21)	0.00
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax- กงต. 01 (53)	0.00	433,099.75	(433,099.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,980.00	(6,980.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(300,316.06)	0.00	0.00	(300,316.06)
2116010104 เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	71,150.00	(71,150.00)	0.00
2202010101 จพร. รับ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 5/ตรอรับรัฐ	(892,591.41)	0.00	0.00	(892,591.41)
3101010101 5/ตสูงค่าของจ. สุทธิ	177,908,750.20	0.00	0.00	177,908,750.20
3102010101 5/ตสูงค่าของจ. สะสม	(5,168,402,881.92)	0.00	0.00	(5,168,402,881.92)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	(75,040.00)	0.00	0.00	(75,040.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลลงหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ต่าไร่สิ้น	(2,272,557.81)	0.00	(101,488.00)	(2,374,045.81)
4202010199 ร/ต่าธรรมนิยมสิ้น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4202030110 ร/ต่ายเอกสารจัดซื้อ	(948,500.00)	0.00	(164,000.00)	(1,112,500.00)
4203010101 ร/ต คบ. เงินฝาก	(189.07)	0.00	0.00	(189.07)
4206010102 ร/ตเงินฝากจ่าย	(14,840.00)	0.00	0.00	(14,840.00)
4302030101 ร/ตจากกำไรขาด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(3,458,756.13)	0.00	(579,770.00)	(4,038,526.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(154,573,018.50)	0.00	(47,107,637.88)	(201,680,656.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,123,490.66)	0.00	(513,053.91)	(2,636,544.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,867,660.19)	0.00	(570,107.50)	(2,437,767.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(434,470.75)	0.00	(19,226.00)	(453,696.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,618.00)	0.00	0.00	(7,618.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,638.00)	0.00	0.00	(6,638.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,458,219.13	579,770.00	0.00	4,037,989.13
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,890.00	0.00	0.00	94,890.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	136,434.00	22,939.00	0.00	159,373.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	267,000.00	57,300.00	0.00	324,300.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	11,468.00	0.00	0.00	11,468.00
5101020199 คชจ. นศลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,288.75	15,900.00	0.00	249,188.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	27,294.00	3,326.00	0.00	30,620.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	898.00	0.00	0.00	898.00
5102030199 คชจ. สักลอมร-ภายนอก	139,680.00	96,375.00	0.00	236,055.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,644,480.00	379,440.00	0.00	2,023,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,222,525.00	746,950.00	0.00	3,969,475.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	337,583.54	86,130.00	0.00	423,713.54
5104010104 ค่าวัสดุ	1,677,646.88	126,149.50	0.00	1,803,796.38
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,185,172.33	94,507.02	0.00	1,279,679.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	425,535.42	62,820.77	0.00	488,356.19
5104010112 ค./จหมมาบริการ-ภายนอก	833,041.24	199,187.00	(200.00)	1,032,028.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	285,727.92	64,048.03	0.00	349,775.95
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	48,739.87	11,986.83	0.00	60,726.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,768.37	1,065.73	0.00	48,834.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,210.00	802.50	0.00	4,012.50
5104020107 ค่าบริการประเศศย์	22,269.00	2,736.00	0.00	25,005.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	149,701.25	0.00	0.00	149,701.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,146.48	13,671.39		32,817.87
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00		3,000.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	193,000.00	0.00		193,000.00
5104030218 ค่าวัสดุสังสร/ตบณดิน	13,640.00	0.00		13,640.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	297,000.00	114,000.00	(67,500.00)	343,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	163,101.18	0.00		163,101.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	237,998.93	0.00		237,998.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	555,008.47	0.00		555,008.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,321.09	0.00		46,321.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,558.81	0.00		90,558.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,052,393.87	0.00		1,052,393.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,657.07	0.00		65,657.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,676.05	0.00		58,676.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,484.94	0.00		5,484.94
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	548,991.77	0.00		548,991.77
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	223,877.91	0.00		223,877.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	160,552.64	0.00		160,552.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	779.11	0.00		779.11
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	83,707.67	0.00		83,707.67
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	280,541,033.05	0.00		280,541,033.05
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	8,557.00	71,150.00		79,707.00
5210010102 T/E-โอนเงินในพัสดุ.	6,638.00	0.00		6,638.00
5210010103 T/E-โอนร/ตบ/ค/หัก	3,236,386.88	265,488.00		3,501,874.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,618.00	0.00		7,618.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	24,075.00	(24,075.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพว	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL_MFT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางพานิชย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สภทก.7
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สํารวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สํารวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv UWWP	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre UWWP	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 อํางานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อํางานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre Infrast	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ประจํา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	127,686,222.78	(127,686,222.78)	0.00