

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BARCHINE01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สภท.7
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 05:06:2019
 Report Time : 23:52:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,424.20	(33,424.20)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	14,165.76	(14,165.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	292,831.00	1,960.00	(1,960.00)	292,831.00
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,165.76	(14,165.76)	0.00
1101020603 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	28,929.36	1,974,395.73	(993,390.09)	1,009,935.00
1101020604 ง/ผธ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผธ. กระแสเงินสด	0.00	9,012.68	(9,012.68)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	94,760.00	228,420.00	(230,270.00)	92,910.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,975,820.73	(1,974,395.73)	1,425.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คลสส. อาคารหักค่าเสื่อม	(6,427,858.57)	0.00	(30,713.19)	(6,458,571.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลสส. อาคาร สบง.	(9,848,756.17)	0.00	(40,538.28)	(9,889,294.45)
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 ส่น	(2,656,894.16)	0.00	(81,754.05)	(2,738,648.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,826,000.00	0.00	0.00	2,826,000.00
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,321,268.62)	0.00	(7,889.86)	(2,329,158.48)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,400,390.00	0.00	0.00	2,400,390.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,516,084.45)	0.00	(15,424.87)	(1,531,509.32)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	28,291,450.00	0.00	(3,375,000.00)	24,916,450.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(21,722,404.89)	3,374,996.00	(126,684.80)	(18,474,093.69)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	1,004,474.28	0.00	0.00	1,004,474.28
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(671,802.44)	0.00	(11,183.34)	(682,985.78)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	771,295.40	0.00	0.00	771,295.40
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(651,460.03)	0.00	(8,454.08)	(659,914.11)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	84,187,679.78	0.00	0.00	84,187,679.78
1206050103 คลสส. ทรัพย์สินเกษตร	(84,181,678.80)	0.00	(934.24)	(84,182,613.04)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	3,303,000.00	0.00	0.00	3,303,000.00
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

บัญชีงนประเภท	ยอดงน	เดบิต	เครดิต	ยอดงน
1206070103 คลสสรุณชกอสสรัง	(1,139,924.22)	0.00	(93,509.57)	(1,233,433.79)
1206080101 ครุณชสรารว	4,409,170.00	0.00	0.00	4,409,170.00
1206080102 พกครุณชสรารว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสสรุณชสรารว	(2,101,092.06)	0.00	(38,133.07)	(2,139,225.13)
1206090101 ครุณชสรุณชสรารว	1,437,257.22	437,300.00	0.00	1,874,557.22
1206090102 พกครุณชสรุณชสรารว	0.00	437,300.00	(437,300.00)	0.00
1206090103 คลสสรุณชสรุณชสรารว	(1,437,251.22)	0.00	(3,594.25)	(1,440,845.47)
1206100101 ครุณชสรุณชสรุณชสรารว	3,433,088.09	0.00	0.00	3,433,088.09
1206100102 พกครุณชสรุณชสรารว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสสรุณชสรุณชสรารว	(3,058,525.87)	0.00	(19,303.13)	(3,077,829.00)
1206120101 ครุณชสรุณชสรุณชสรารว	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1206120102 พกครุณชสรุณชสรารว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสสรุณชสรุณชสรารว	(30,321.11)	0.00	(132.71)	(30,453.82)
1208040101 ส้างกนนา	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลสสรุณชสรุณชสรารว	(2,617,415.74)	0.00	(14,257.90)	(2,631,673.64)
1208050101 สฐนชสรุณชสรุณชสรารว	8,346,987,245.64	24,304,616.10	(1,749,859.40)	8,369,542,002.34
1208050103 คลสสรุณชสรุณชสรารว	(3,605,188,182.31)	1,204,258.14	(49,796,772.50)	(3,653,780,696.67)
1209010101 ไปรณกรณ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลสสรุณชสรุณชสรารว	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานรททงกอสสรัง	97,265,408.58	7,022,203.20	(6,048,422.00)	98,239,189.78
1211010102 พกงานรททงกอสสรัง	0.00	37,923,537.90	(27,481,037.90)	10,442,500.00
1213010199 ส/ทปรนชสรุณชสรารว	7,485.06	0.00	0.00	7,485.06
2101010102 จ/น การศร-การณล	(4,874.92)	42,745,546.99	(42,836,379.10)	(95,707.03)
2101010103 รบสนศร / ในสาคัญ	(33,500.06)	622,822.33	(616,807.33)	(27,485.06)
2101020198 จน.ส่น-ทนายงานรัฐ	0.00	66,607.91	(66,607.91)	0.00
2102040101 สรารณปรนศรคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสาคัญคางจาย	(24,100.00)	842,300.00	(1,828,135.00)	(1,009,935.00)
2102040103 W/H tax-ปรนศล(03)	0.00	496.65	(496.65)	0.00
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิต(53)	0.00	322,579.34	(322,579.34)	0.00
2111020199 เณรรับศรคางจาย	0.00	9,012.68	(9,012.68)	0.00
2112010199 เณรรับศรคางจาย	(300,316.06)	1,960.00	(1,960.00)	(300,316.06)
2116010104 เณรรับศรคางจาย	0.00	12,205.76	(12,205.76)	0.00
2202010101 พร.รับ-ศรคางจาย	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 5/ศรคางจาย	(892,591.41)	0.00	0.00	(892,591.41)
3101010101 5/ศรคางจาย.ศรค	177,908,750.20	0.00	0.00	177,908,750.20
3102010101 5/ศรคางจาย.ศรค	(5,168,402,881.92)	0.00	0.00	(5,168,402,881.92)
3102010102 ศรคคางจาย.ศรค	(75,040.00)	0.00	0.00	(75,040.00)

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINFO1

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท. 7
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Report date : 05.06.2019
 Report Time : 23:32:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,374,045.81)	0.00	0.00	(2,374,045.81)
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4202030110 วัสดุเอกสารจัดซื้อ	(1,112,500.00)	0.00	0.00	(1,112,500.00)
4203010101 วัสดุ เงินฝาก	(189.07)	0.00	0.00	(189.07)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,840.00)	0.00	0.00	(14,840.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(3,000.00)	0.00	(579,770.00)	(4,618,296.13)
4307010103 วัสดุแบบผลการ	(4,038,526.13)	0.00	(35,239,885.89)	(236,920,542.27)
4307010104 วัสดุแบบลงทุน	(201,680,656.38)	0.00	(349,049.65)	(2,985,594.22)
4307010105 วัสดุแบบดำเนินงาน	(2,636,544.57)	0.00	(553,120.00)	(2,989,887.69)
4307010107 วัสดุแบบรายจ่ายอื่น	(2,437,767.69)	0.00	(9,100.00)	(462,796.75)
4307010108 วัสดุแบบกลาง	(453,696.75)	0.00	(1,960.00)	(9,578.00)
4308010101 วัสดุ-สรุกร. วัสดุเงินนอก	(7,618.00)	0.00	(1,960.00)	(8,598.00)
4308010105 T/R- วัสดุเงินฝากคลัง	(6,638.00)	0.00	(1,960.00)	
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	4,037,989.13	579,770.00	0.00	4,617,759.13
5101020101 เงินช่วยเหลือ- ค่าย	94,890.00	0.00	0.00	94,890.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	159,373.00	22,939.00	0.00	182,312.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	324,300.00	41,300.00	0.00	365,600.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	11,468.00	0.00	0.00	11,468.00
5101020199 วัสดุ. วัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,188.75	7,000.00	0.00	256,188.75
5101030205 ค่ารักษา- นก- รพ. วัสดุ	30,620.00	0.00	0.00	30,620.00
5101030208 ค่ารักษา- ใน- เลกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล- วัสดุ	898.00	2,100.00	0.00	2,998.00
5102030199 วัสดุ. สึกอบรม- ภายนอก	236,055.00	189,750.00	0.00	425,805.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	2,023,920.00	307,120.00	0.00	2,331,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,969,475.00	612,560.00	0.00	4,582,035.00
5103010199 วัสดุ. เงินทางภายใน	423,713.54	75,365.00	0.00	499,078.54
5104010104 ค่าวัสดุ	1,803,796.38	38,605.30	0.00	1,842,401.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรังฯ	1,279,679.35	122,375.06	0.00	1,402,054.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	488,356.19	48,510.16	0.00	536,866.35
5104010112 ค่า/เงินค่าบริการ- ภายนอก	1,032,028.24	197,404.50	0.00	1,229,432.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,775.95	60,623.20	(85.76)	410,313.39
5104020103 ค่าประปา- ระบายน้ำ	60,726.70	11,501.88	0.00	72,228.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,834.10	32,334.51	0.00	81,168.61
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,012.50	802.50	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,005.00	2,978.00	0.00	27,983.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงหนวมเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหนวมงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หนวมเบิกจ่าย 000000900600020 สภท.7
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 23:32:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	149,701.25	0.00	0.00	149,701.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	32,817.87	0.00	0.00	32,817.87
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030217 เงินทดแทนค่าก่อสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
5104030218 ค่าวัสดุสังสร/คณณดิน	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	343,500.00	47,500.00 (1,000.00)	0.00	390,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	192,823.40	30,713.19	0.00	223,536.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	277,229.53	40,538.28	0.00	317,767.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	634,125.30	81,754.05	0.00	715,879.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,956.43	7,889.86	0.00	61,846.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,486.07	15,424.87	0.00	120,910.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,174,992.03	126,684.80	0.00	1,301,676.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,479.64	11,183.34	0.00	87,662.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,030.01	8,454.08	0.00	75,484.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,389.04	934.24	0.00	7,323.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	639,484.94	93,509.57	0.00	732,994.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	260,780.85	38,133.07	0.00	298,913.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,594.25	0.00	3,594.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,133.93	19,303.13	0.00	203,437.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฯ	907.53	132.71	0.00	1,040.24
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	97,505.64	14,257.90	0.00	111,763.54
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	327,670,340.77	48,592,514.36	0.00	376,262,855.13
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	79,707.00	12,205.76	0.00	91,912.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,638.00	1,960.00	0.00	8,598.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/เบิกก.	3,501,874.88	0.00	0.00	3,501,874.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,618.00	1,960.00	0.00	9,578.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4.00	0.00	4.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	2,000.00 (2,000.00)	0.00	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAacc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAacc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAacc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAacc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลลัพธรายนงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATOCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยกจายรายเดือน
 รหัสทงงาน 0906 กรมทรัพยกรน้ำ
 หน่วยกจาย 00000090060020 สพงท.7
 ประจางวด 008 ถึง 008 ประจายปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 13:32:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วาง	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 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv Infrastrucure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพยกรทง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	175,083.43	175,083.43	0.00