

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยบัญชี 000000900600020 สภท.7
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:23:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,268.06	(12,268.06)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	151,301.16	(151,301.16)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	189.06	(189.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	692,586.00	0.00	(3,000.00)	689,586.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	151,112.10	(151,112.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	10,303.20	1,536,424.06	(1,060,676.43)	486,050.83
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายการ	0.00	12,079.00	(8,079.00)	4,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นอก.	0.00	1,536,424.06	(1,536,424.06)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รัฐบาลกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารที่ก่อสร้าง	(6,670,342.26)	0.00	(30,629.17)	(6,700,971.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(10,168,810.63)	0.00	(40,427.52)	(10,209,238.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,378,930.80	0.00	0.00	7,378,930.80
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(3,302,352.02)	0.00	(81,530.68)	(3,383,882.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,826,000.00	0.00	0.00	2,826,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,368,960.45)	0.00	(3,002.28)	(2,371,962.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,555,890.00	0.00	0.00	2,555,890.00
1206010102 ภัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,651,745.72)	0.00	(19,489.03)	(1,671,234.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,916,450.00	0.00	0.00	24,916,450.00
1206020102 ภัคครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,320,639.12)	0.00	(116,840.21)	(19,437,479.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,004,474.28	0.00	0.00	1,004,474.28
1206030102 ภัคไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(760,140.74)	0.00	(11,167.79)	(771,308.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	771,295.40	0.00	0.00	771,295.40
1206040102 ภัคครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(718,269.36)	0.00	(8,452.33)	(726,721.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	84,187,679.78	0.00	0.00	84,187,679.78
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,187,613.78)	0.00	0.00	(84,187,613.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00	0.00	7,373,000.00
1206070102 ภัคครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,260,140.57)	0.00	(208,176.95)	(2,468,317.52)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานจ่าย 00000900600020 สทท.7
 ปีระจางวด 004 ถึง 004 ปีระจางปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:23:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	4,416,670.00	0.00	0.00	4,416,670.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(2,402,407.56)	0.00	(38,099.47)	(2,440,507.03)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	2,310,497.22	0.00	0.00	2,310,497.22
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(1,829,469.77)	0.00	(18,596.57)	(1,848,066.34)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,450,988.09	0.00	0.00	3,450,988.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,199,194.73)	0.00	(17,713.46)	(3,216,908.19)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(30,547.00)	0.00	0.00	(30,547.00)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	(14,218.95)	6,786,242.00
1208040103 คลส-อ่างเก็บน้ำ	(2,729,983.54)	0.00	(141,979,642.60)	(2,744,202.49)
1208050101 สิบทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,419,587,815.65	0.00	(141,979,642.60)	8,277,608,173.05
1208050103 คลส-ส/พื้นฐานอื่น	(3,949,616,444.97)	13,809,721.26	(47,229,013.85)	(3,983,035,737.56)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลส-ไปรกรมคอมฯ	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,852,918.15	0.00	0.00	15,852,918.15
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	7,892,500.00	0.00	0.00	7,892,500.00
1213010105 สิบทรัพย์อาคารอื่น	149,632,875.27	3,296,358.00	0.00	11,188,858.00
1213010109 ส/ทไม่หมุนเวียน	37,425.31	0.00	0.00	149,632,875.27
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,400.40)	318,516.77	(3,678,023.52)	(3,369,907.15)
2101010103 รับสินค้า / ในสำัญ	(37,425.31)	67,209.32	(67,209.32)	(37,425.31)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,272.34	(7,272.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	983,108.00	(1,421,862.00)	(438,754.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	448.19	(448.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	808.72	(808.72)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	8,079.00	(12,079.00)	(4,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(730,011.31)	3,000.00	0.00	(727,011.31)
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับร้	(710,460.97)	0.00	0.00	(710,460.97)
3101010101 ร/สูงต่ำคชจ.สุทธิ	287,384,665.11	0.00	0.00	287,384,665.11
3102010101 ร/สูงต่ำคชจ.สะสม	(5,014,404,297.53)	0.00	0.00	(5,014,404,297.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	160,702,445.12	(29,831,327.44)	130,871,117.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยบริการย่อย 000000900600020 สภท.7
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:23:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(1,283,535.76)	0.00	0.00	(1,283,535.76)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(84,250.00)	0.00	(28,500.00)	(112,750.00)
4202030110 ร/ค่าขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(189.06)	(189.06)
4206010102 ร/ค.เงินฝาก	(289,071.36)	0.00	(122,612.10)	(411,683.46)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,886,057.10)	0.00	(621,290.00)	(2,507,347.10)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(79,509,430.90)	0.00	(425,496.76)	(79,934,927.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(901,921.24)	0.00	(420,250.98)	(1,322,172.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,000.00)	0.00	(272,954.00)	(274,954.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(203,097.77)	0.00	(41,653.00)	(244,750.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	(6,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(401,715.00)	0.00	0.00	(401,715.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,886,057.10	621,290.00	0.00	2,507,347.10
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	50,800.41	0.00	0.00	50,800.41
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,731.00	24,508.00	0.00	99,239.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	130,200.00	46,700.00	0.00	176,900.00
5101020116 เงินสมทบพวง.เงินทด	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,303.25	32,003.00	0.00	109,306.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	9,815.00	6,450.00	0.00	16,265.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	65,179.11	0.00	0.00	65,179.11
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	514,800.00	216,400.00	0.00	731,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,059,500.00	444,050.00	0.00	1,503,550.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในพ.	68,741.87	51,769.00	0.00	120,510.87
5104010104 ค่าวัสดุ	1,228,888.63	29,957.00	0.00	1,258,845.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรารางฯ	54,450.32	39,792.50	0.00	94,242.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	114,943.65	56,756.76	0.00	171,700.41
5104010112 ค./งหนามบริการ-ภายนอก	245,610.00	137,500.00	0.00	383,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,038.43	47,296.83	0.00	158,335.26
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	23,062.78	11,760.95	0.00	34,823.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,558.60	11,912.32	0.00	33,470.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	802.50	802.50	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,963.00	3,851.00	0.00	14,814.00
5104030218 ค่ารถผลัดส่ง/คนเดินดิน	202,098.13	0.00	0.00	202,098.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5105010101 ค่าเลื่อน-อาคาร	90,899.57	30,629.17	0.00	121,528.74
5105010103 ค่าเลื่อน-อาคารสง.	119,978.44	40,427.52	0.00	160,405.96
5105010105 ค่าเลื่อน-อาคารอื่น	241,962.03	81,530.68	0.00	323,492.71

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยจําหน่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางจํา
 หน่วยบัญชี 00000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 05-02-2020
 Report Time : 23:23:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infrast	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์รถทํางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	389,769,065.84	(389,769,065.84)	0.00