

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงโทษกรณีการรายงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.03.2020
Report Time : 23:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,353.20	(12,353.20)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00		100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,939.21	(20,939.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	689,586.00	0.00	(24,500.00)	665,086.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อส่งคลัง	0.00	20,939.21	(20,939.21)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบปม.	486,050.83	813,448.48	(1,299,499.31)	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสเงินสด	4,000.00	11,821.00	(15,821.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00		0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	813,448.48	(813,448.48)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	12,648,600.00	0.00		12,648,600.00
1205010103 คลสส. อาคารที่ก่อสร้าง	(6,700,971.43)	0.00	(28,653.10)	(6,729,624.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00		15,255,404.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(10,209,238.15)	0.00	(37,819.29)	(10,247,057.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ย/ฮัน	7,378,930.80	0.00		7,378,930.80
1205030103 คลสส. อาคารป/ย/ฮัน	(3,383,882.70)	0.00	(76,270.65)	(3,460,153.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,826,000.00	0.00		2,826,000.00
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,371,962.73)	0.00	(2,808.58)	(2,374,771.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,555,890.00	0.00		2,555,890.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,671,234.75)	0.00	(18,231.60)	(1,689,466.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,916,450.00	0.00		24,916,450.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,437,479.33)	0.00	(109,302.10)	(19,546,781.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,004,474.28	0.00		1,004,474.28
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(771,308.53)	0.00	(10,447.24)	(781,755.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	771,295.40	0.00		771,295.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(726,721.69)	0.00	(7,907.03)	(734,628.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	84,187,679.78	0.00		84,187,679.78
1206050103 คลสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(84,187,613.78)	0.00		(84,187,613.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00		7,373,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คลสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,468,317.52)	0.00	(194,746.17)	(2,663,063.69)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สาขา.7
ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ปีระราปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.03.2020
Report Time : 23:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,416,670.00	0.00	0.00	4,416,670.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,440,507.03)	0.00	(35,641.41)	(2,476,148.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,310,497.22	0.00	0.00	2,310,497.22
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,848,066.34)	0.00	(17,396.82)	(1,865,463.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,450,988.09	0.00	0.00	3,450,988.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(3,216,908.19)	0.00	(16,570.71)	(3,233,478.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,547.00)	0.00	0.00	(30,547.00)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลสส อ่างเก็บน้ำ	(2,744,202.49)	0.00	(13,301.59)	(2,757,504.08)
1208050101 สิ้นทรัพย์ที่ดินฐานอื่น	8,277,608,173.05	1,184,100.00	0.00	8,278,792,273.05
1208050103 คลสส-ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	(3,983,035,737.56)	0.00	(43,738,866.76)	(4,026,774,604.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,852,918.15	0.00	(1,184,100.00)	14,668,818.15
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	11,188,858.00	15,972,613.28	0.00	27,161,471.28
1213010105 สิ้นทรัพย์รถจักรยานยนต์	149,632,875.27	0.00	0.00	149,632,875.27
1213010199 ส/ทรัพย์สินรถยนต์	37,425.31	0.00	0.00	37,425.31
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(3,369,907.15)	19,050,284.96	(15,680,377.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,425.31)	26,648.11	(26,648.11)	(37,425.31)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,327.61	(6,327.61)	0.00
2102040101 สารสนเทศโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(438,754.00)	1,147,544.00	(708,790.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	181,331.12	(181,331.12)	0.00
2111020199 เงินฝากกลั่น	(4,000.00)	15,821.00	(11,821.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(727,011.31)	24,500.00	0.00	(702,511.31)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	266.10	(266.10)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 5/ตรงรับรัฐ	(710,460.97)	0.00	0.00	(710,460.97)
3101010101 5/ลดส่งค่าคงจ.สุทธิ	287,384,665.11	0.00	0.00	287,384,665.11
3102010101 5/ลดส่งค่าคงจ.สะสม	(5,014,404,297.53)	0.00	0.00	(5,014,404,297.53)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	107,682,695.40	0.00	0.00	107,682,695.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 งบจ้างวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 5/ค่าปรับสิ้น	(1,283,535.76)	0.00	(660,100.67)	(1,943,636.43)
4202010199 5/ค่าธรรมเนียมสิ้น	(112,750.00)	0.00	(5,100.00)	(117,850.00)
4202030110 5/ขยายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	(53,000.00)	(68,000.00)
4203010101 5/ค. เงินฝาก	(189.06)	0.00		(189.06)
4206010102 5/คงเหลือจ่าย	(411,683.46)	0.00	(15,573.11)	(427,256.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,507,347.10)	0.00	(621,290.00)	(3,128,637.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,934,927.66)	0.00	(19,355,307.71)	(99,290,235.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,322,172.22)	0.00	(343,005.48)	(1,665,177.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(274,954.00)	0.00	(15,303.22)	(290,257.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(244,750.77)	0.00	(18,800.00)	(263,550.77)
4308010101 TR-สรก. รั้งเงินนอก	(6,000.00)	0.00	(24,500.00)	(30,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(401,715.00)	0.00		(401,715.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,507,347.10	621,290.00		3,128,637.10
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	50,800.41	0.00		50,800.41
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	99,239.00	24,508.00		123,747.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,900.00	68,700.00		245,600.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	11,800.00	3,022.00		14,822.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,306.25	3,800.00		113,106.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	16,265.00	0.00		16,265.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	65,179.11	0.00		65,179.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00		15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	3,200.00	0.00		3,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	731,200.00	0.00		731,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,503,550.00	0.00		1,503,550.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในพท.	120,510.87	0.00		120,510.87
5104010104 ค่าวัสดุ	1,258,845.63	0.00		1,259,825.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,242.82	980.00		129,407.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	171,700.41	35,422.01	(257.34)	235,411.63
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	383,110.00	63,711.22		513,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,335.26	130,100.00		206,476.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,823.73	48,149.55	(8.76)	43,804.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,470.92	8,980.68		44,882.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	11,411.56		44,882.48
5104020107 ค่าบริการประเศศย์	14,814.00	802.50		2,407.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,209.00		19,023.00
5104030218 คชช.ผลิตส่งร/ตม.แผ่นดิน	202,098.13	8,396.29		8,396.29
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	30,000.00	0.00		202,098.13
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	121,528.74	10,000.00		40,000.00
		28,653.10		150,181.84

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	160,405.96	37,819.29	0.00	198,225.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	323,492.71	76,270.65	0.00	399,763.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,912.25	2,808.58	0.00	14,720.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,327.42	18,231.60	0.00	95,559.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	464,819.75	109,302.10	0.00	574,121.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,310.88	10,447.24	0.00	54,758.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,536.67	7,907.03	0.00	41,443.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,324.02	0.00	0.00	1,324.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	825,992.40	194,746.17	0.00	1,020,738.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	151,168.78	35,641.41	0.00	186,810.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	73,786.43	17,396.82	0.00	91,183.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,282.45	16,570.71	0.00	86,853.16
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	56,417.11	13,301.59	0.00	69,718.70
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	188,170,750.39	43,738,866.76	0.00	231,909,617.15
5107020103 อดทบนลงทน-อภท.	23,538,527.07	0.00	0.00	23,538,527.07
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	10,302.80	266.10	0.00	10,568.90
5210010102 T/E-เงินปันผล	401,715.00	0.00	0.00	401,715.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/เงินก.	1,823,158.28	733,773.78	0.00	2,556,932.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	6,000.00	24,500.00	0.00	30,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
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 สรรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทภ.7
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพงพม์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพงพม์	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 Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre Infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์รถพา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	85,480,371.50	(85,480,371.50)	0.00