

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHNF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 23:35:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,960.00	(11,960.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00		100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,250.00	(11,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	688,940.00	3,000.00		691,940.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อฝากส่งคลัง	0.00	11,250.00	(11,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,362,125.38	(2,362,125.38)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	11,960.00	(11,960.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	13,290.00		13,290.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,626,498.76	1,711,526.62	(2,362,125.38)	975,900.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	12,648,600.00	0.00		12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(6,820,524.07)	0.00	(29,641.13)	(6,850,165.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00		15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สทท.	(10,367,035.88)	0.00	(39,123.41)	(10,406,159.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยสิน	10,446,280.80	0.00		10,446,280.80
1205030103 คลส. อาคาร/ย สิน	(5,835,101.73)	0.00	(97,469.76)	(5,932,571.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00		2,930,860.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,454,720.66)	0.00	(3,704.29)	(2,458,424.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,566,590.00	204,000.00		2,770,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,758,002.80)	0.00	(18,860.30)	(1,776,863.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,123,548.56	0.00		35,123,548.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,203,427.03)	0.00	(207,204.50)	(28,410,631.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,018,384.28	0.00		1,018,384.28
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(821,208.27)	0.00	(5,499.10)	(826,707.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	830,145.40	176,550.00		1,006,695.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(807,973.76)	0.00	(160,252.64)	(968,226.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,787,679.78	0.00		87,787,679.78
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(87,787,609.78)	0.00		(87,787,609.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00		7,373,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,280,879.14)	0.00	(201,461.57)	(3,482,340.71)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINE01

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหนวยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หนวยเบิกจ่าย 00000900600020 สภท.7
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:35:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	8,518,480.00	0.00	0.00	8,518,480.00
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครัวเรือนสำรวจ	(5,539,783.10)	0.00	(72,451.33)	(5,612,234.43)
1206090101 ครัวเรือนพิชิต	2,573,075.22	0.00	0.00	2,573,075.22
1206090102 พักครัวเรือนพิชิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนพิชิต	(2,183,226.05)	0.00	(17,996.67)	(2,201,222.72)
1206100101 ครัวเรือนพิชิตเตอร์	4,138,032.85	199,550.00	0.00	4,337,582.85
1206100102 พักครัวเรือนพิชิตเตอร์	0.00	663,922.00	(663,922.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,895,396.82)	0.00	(34,448.40)	(3,929,845.22)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	30,550.00	11,500.00	0.00	42,050.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนบ้านครัว	(30,547.00)	0.00	(1,893.48)	(32,440.48)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลส-อ่างเก็บน้ำ	(2,799,702.24)	0.00	(13,760.27)	(2,813,462.51)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,286,047,391.80	0.00	0.00	8,286,047,391.80
1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,164,053,285.94)	0.00	(42,998,262.94)	(4,207,051,548.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,485,649.40	0.00	0.00	12,485,649.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	16,413,709.00	29,150,554.15	(16,413,709.00)	29,150,554.15
1213010105 สินทรัพย์รถการอื่น	230,026,744.55	16,413,709.00	0.00	246,440,453.55
1213010199 ส/ทในหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ญ/น การค้า-ภายนอก	(16,835,149.33)	30,582,901.72	(29,614,908.34)	(15,867,155.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,392,673.79	(1,392,673.79)	0.00
2101020198 ญน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	121,472.75	(121,472.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(1,582,630.00)	2,236,810.00	(1,630,080.00)	(975,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,657.93	(3,657.93)	0.00
2102040106 W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	279,688.09	(279,688.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	11,960.00	(11,960.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(688,940.00)	0.00	(3,000.00)	(691,940.00)
2116010104 เบิกเก็บรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(710,460.97)	0.00	(399,000.00)	(1,109,460.97)
3101010101 ร/ตสูงต่ำตชช.สุทธิ	287,384,665.11	0.00	0.00	287,384,665.11
3102010101 ร/ตสูงต่ำตชช.สะสม	(5,014,404,297.53)	0.00	0.00	(5,014,404,297.53)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	107,682,695.40	0.00	0.00	107,682,695.40
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบยอดลงหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 23:35:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(2,464,133.03)	0.00	0.00	(2,464,133.03)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(126,200.00)	0.00	(8,250.00)	(134,450.00)
4202030110 ร/ขยายเอกสารจัดซื้อฯ	(571,000.00)	0.00	(36,000.00)	(607,000.00)
4203010101 ร/ค.บ.เงินฝาก	(189.06)	0.00	0.00	(189.06)
4206010102 ร/ค.บ.เงินฝาก	(433,764.53)	0.00	0.00	(433,764.53)
4302030101 ร/ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(81,350.00)	(81,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,971,217.10)	0.00	(600,000.00)	(5,571,217.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(162,237,862.96)	0.00	(18,244,852.37)	(180,482,715.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,878,206.84)	0.00	(398,425.14)	(3,276,631.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,172,107.98)	0.00	(236,750.00)	(2,408,857.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(399,454.53)	0.00	(12,790,958.20)	(13,190,412.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,050.00)	0.00	0.00	(34,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(429,119.00)	0.00	(3,000.00)	(432,119.00)
4308010118 รต.รพ.วางกันในกรม	(4,607,394.12)	0.00	(22,615.79)	(4,630,009.91)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,961,281.77	600,000.00	0.00	5,561,281.77
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,669.17	0.00	0.00	94,669.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	181,816.00	23,758.00	0.00	205,574.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	392,692.93	44,100.00	0.00	436,792.93
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	14,822.00	0.00	0.00	14,822.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,456.25	0.00	0.00	181,456.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	38,710.00	1,360.00	0.00	40,070.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตาย	65,179.11	0.00	0.00	65,179.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,888,430.00	310,020.00	0.00	2,198,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,631,850.00	610,200.00	0.00	4,242,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	347,261.07	42,410.00	0.00	389,671.07
5104010104 ค่าวัสดุ	1,715,072.13	225,570.00	(99,735.00)	1,840,907.13
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรังฯ	1,838,134.02	63,193.79	0.00	1,901,327.81
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	503,590.48	45,878.78	0.00	549,469.26
5104010112 ค/งหนาบการ-ภายนอก	924,510.00	156,700.00	(19,600.00)	1,061,610.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	343,556.09	116,316.95	0.00	459,873.04
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	82,150.95	11,188.62	0.00	93,339.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,273.95	929.30	0.00	80,203.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	802.50	0.00	5,617.50
5104020107 ค่าบริการประเศณย์	31,741.00	3,424.00	0.00	35,165.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	748,506.25	0.00	0.00	748,506.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,067.68	0.00	0.00	22,067.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบผลตอบแทนบัญชีจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 23:35:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	148,660.00	81,350.00	0.00	230,010.00
5104030218 ค่าวัสดุส่ง/เดือนดิน	202,098.13	0.00	0.00	202,098.13
5104030219 ค่าประปาส่งพื้นที่	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,582.73	0.00	0.00	1,582.73
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	325,500.00	46,500.00	0.00	372,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	241,081.38	29,641.13	0.00	270,722.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	318,203.69	39,123.41	0.00	357,327.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	698,670.52	97,469.76	0.00	796,140.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,255.12	3,704.29	0.00	28,959.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,397.47	18,860.30	0.00	172,257.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,343,921.09	207,204.50	0.00	1,551,125.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,302.62	5,499.10	0.00	85,801.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,939.74	6,317.43	0.00	62,257.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,324.02	0.00	0.00	1,324.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,638,554.02	201,461.57	0.00	1,840,015.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	408,994.05	72,451.33	0.00	481,445.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	146,373.14	17,996.67	0.00	164,369.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	141,171.32	18,399.40	0.00	159,570.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,893.48	0.00	1,893.48
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	111,916.86	13,760.27	0.00	125,677.13
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	369,188,298.77	42,998,262.94	0.00	412,186,561.71
5107020103 อดทบนลงทุน-อปท.	23,538,527.07	0.00	0.00	23,538,527.07
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกคืนสงคืน	25,562.05	0.00	0.00	25,562.05
5210010102 T/E-โอนเงินใช้สวก.	429,119.00	3,000.00	0.00	432,119.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตใช้ภก.	3,595,286.62	44,250.00	0.00	3,639,536.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,630.00	0.00	0.00	16,630.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	514.68 (514.68)	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	514.68 (514.68)	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อาคาร-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำปีงบประมาณ 2020

Page No. : 5
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 23:35:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพงพณี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพงพณี	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 สิ้นทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		131,785,338.31	(131,785,338.31)	0.00