

Program Name : ZEL_NVT_NORTH_ZEFMT
 User Name : BACHINFI01

รายงานงบทดลองหน่วยงานฝ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0900 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 00000000000020 สังก.7
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ปีที่ 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 02-09-2020
 Report Time : 23:59:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,971.00	(9,971.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,695.00	(1,695.00)	0.00
1101010113 พักเวลา Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	688,940.00	0.00	0.00	688,940.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,010,874.94	(2,010,874.94)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	8,726.00	(8,726.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	35,360.00	0.00	(35,360.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,300.00	2,055,526.94	(2,010,874.94)	45,952.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คลส. อาคารพัสดุ	(6,880,794.56)	0.00	(30,629.06)	(6,911,423.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(10,446,586.81)	0.00	(40,427.52)	(10,487,014.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,446,280.80	0.00	0.00	10,446,280.80
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(6,033,290.23)	0.00	(100,718.73)	(6,134,008.96)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108 คลส. ส่วนป. อาคาร	(2,233.30)	0.00	(2,233.31)	(4,466.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,462,252.70)	0.00	(3,827.75)	(2,466,080.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,770,590.00	0.00	0.00	2,770,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,823,786.94)	0.00	(24,951.54)	(1,848,738.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,123,548.56	0.00	0.00	35,123,548.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,597,102.00)	0.00	(186,470.45)	(28,783,572.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,018,384.28	0.00	0.00	1,018,384.28
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า	(832,389.77)	0.00	(5,682.40)	(838,072.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,695.40	0.00	0.00	1,006,695.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(974,754.41)	0.00	(6,528.01)	(981,282.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,787,679.78	0.00	0.00	87,787,679.78
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(87,787,609.78)	0.00	0.00	(87,787,609.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00	0.00	7,373,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
User name : BAWCHHFOI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 00000090600020 สภท.7
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 02.09.2020
Report time : 23:39:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,690,517.65)	0.00	(206,695.50)	(3,897,213.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,518,480.00	0.00	0.00	8,518,480.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,687,100.75)	0.00	(74,866.29)	(5,761,967.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,573,075.22	0.00	0.00	2,573,075.22
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,219,819.30)	0.00	(18,596.61)	(2,238,415.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,385,411.85	0.00	0.00	4,385,411.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,000,582.44)	0.00	(26,590.56)	(4,027,173.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,718.67)	0.00	(278.19)	(32,996.86)
1208040101 ว่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คสส-ว่างเก็บน้ำ	(2,827,681.46)	0.00	(14,218.94)	(2,841,900.40)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,286,047,391.80	0.00	0.00	8,286,047,391.80
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,250,211,468.56)	0.00	(41,599,089.96)	(4,291,810,558.52)
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	25,275,247.60	0.00	0.00	25,275,247.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	43,188,729.69	0.00	43,188,729.69
1213010105 สิ้นทรัพย์รอการโอน	282,038,399.50	0.00	0.00	282,038,399.50
1213010199 ส/ทใหม่บริเวณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,219,341.27	(43,715,940.22)	(15,496,598.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,750.40	(102,750.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,293.90	(54,293.90)	0.00
2102040101 สารารูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(1,300.00)	1,825,225.27	(1,836,277.27)	(12,352.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.(53)	0.00	260,451.49	(260,451.49)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	8,726.00	(8,726.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(688,940.00)	0.00	0.00	(688,940.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	1,245.00	(1,245.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรารับรู้	(1,109,460.97)	0.00	0.00	(1,109,460.97)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	287,384,665.11	0.00	0.00	287,384,665.11
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	(5,014,404,297.53)	0.00	0.00	(5,014,404,297.53)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดลงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยบัญชี 000006900600020 สทท.7
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:39:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	107,192,695.40	0.00	0.00	107,192,695.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4201020199 7/ตค่าปรับอื่น	(2,464,133.03)	0.00	0.00	(2,464,133.03)
4202010199 7/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(142,550.00)	0.00	(450.00)	(143,000.00)
4202030110 7/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(607,000.00)	0.00	0.00	(607,000.00)
4203010101 7/ต คบ. เงินฝาก	(360.55)	0.00	0.00	(360.55)
4206010102 7/ตเหล็กลาย	(452,373.00)	0.00	0.00	(452,373.00)
4302030101 7/ตจากถาวรบริจาค	(81,350.00)	0.00	0.00	(81,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,171,217.10)	0.00	(600,000.00)	(6,771,217.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(215,911,071.95)	0.00	(18,536,065.32)	(234,447,137.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,651,857.81)	0.00	(546,776.20)	(4,198,634.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,450,457.98)	0.00	(76,910.00)	(2,527,367.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,294,702.73)	0.00	(10,383,760.92)	(23,678,463.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,050.00)	0.00	0.00	(37,050.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(432,119.00)	0.00	0.00	(432,119.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(4,668,329.60)	0.00	0.00	(4,668,329.60)
5101010113 ค่าจ้าง	67,200.00	100,800.00	0.00	168,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,161,281.77	600,000.00	0.00	6,761,281.77
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,669.17	30,675.72	0.00	125,344.89
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	232,692.00	27,118.00	0.00	259,810.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	474,892.93	26,822.55	0.00	501,715.48
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	14,822.00	0.00	0.00	14,822.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,706.25	119,822.00	0.00	328,528.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,550.00	33,960.00	0.00	80,510.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ./นตาย	65,179.11	0.00	0.00	65,179.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00
5101040204 คชจ. ศึกษาภายนอก-รัฐ	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,204,610.00	317,920.00	0.00	2,522,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,251,244.00	643,570.00	0.00	4,894,814.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภท.	395,181.07	53,220.10	0.00	448,401.17
5104010104 ค่าวัสดุ	2,014,561.13	29,395.02	0.00	2,043,956.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบฯ	1,942,583.35	72,412.07	0.00	2,014,995.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	617,095.39	67,003.77	0.00	684,099.16
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,228,455.00	141,600.00	0.00	1,370,055.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	517,117.17	52,269.65	0.00	569,386.82
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	100,922.76	14,413.27	0.00	115,336.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,974.26	964.43	0.00	102,938.69

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบพดลงหนนษาเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหนนษางาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หนนษาเบิกจ่าย 000006900600020 สทท.7
 งบเงางวด 011 ถึง 011 งบเงาปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:39:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อมสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	802.50	0.00	7,222.50
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	38,822.00	0.00	0.00	38,822.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	748,506.25	0.00	0.00	748,506.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,067.68	8,630.62	0.00	30,698.30
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	230,010.00	0.00	0.00	230,010.00
5104030218 คงเหลือส่งร/ตแผ่นดิน	202,098.13	0.00	0.00	202,098.13
5104030219 ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,582.73	11,702.00	0.00	15,284.73
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	418,500.00	47,150.00 (1,000.00)	0.00	464,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	301,351.87	30,629.06	0.00	331,980.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	397,754.62	40,427.52	0.00	438,182.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	896,859.02	100,718.73	0.00	997,577.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,787.16	3,827.75	0.00	36,614.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	219,181.61	24,951.54	0.00	244,133.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,737,596.06	186,470.45	0.00	1,924,066.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,484.12	5,682.40	0.00	97,166.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,785.18	6,528.01	0.00	75,313.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,324.02	0.00	0.00	1,324.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,048,192.53	206,695.50	0.00	2,254,888.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	556,311.70	74,866.29	0.00	631,177.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	182,966.39	18,596.61	0.00	201,563.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	220,798.63	26,590.56	0.00	247,389.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,171.67	278.19	0.00	2,449.86
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	139,896.08	14,218.94	0.00	154,115.02
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	455,346,481.39	41,599,089.96	0.00	496,945,571.35
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	2,233.30	2,233.31	0.00	4,466.61
5107020103 อดหนุนลงทุน-อปท.	23,538,527.07	0.00	0.00	23,538,527.07
5203010132 ำหน่ยสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	28,032.05	1,245.00	0.00	29,277.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	432,119.00	0.00	0.00	432,119.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตไฟก.	3,666,416.58	450.00	0.00	3,666,866.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,630.00	27,645.00 (27,645.00)	0.00	16,630.00
5301010101 ปรึบทบวตรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	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

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 00000900500020 สทท.7
 ประจำปี 2020
 ปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 01-09-2020
 Report Time : 23:39:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	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 ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
631010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
631010102 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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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 อ่างเก็บ	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	0.00	122,572,278.42	(122,572,278.42)	0.00