

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
หน่วยบัญชี 000000700800017 สทศ.ปช.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 06.02.2019  
Report Time : 23:16:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	177.46	(177.46)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	31,000.00	144,517.45	(144,517.45)	31,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินปัน-ใบปลง.	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1102050124 ค้างส่งจาก บก.	0.00	144,428.72	(144,428.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารวิทยาคัย	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010102 พักอาคารวิทยาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลต. อาคารวิทยาคัย	(1,633,629.13)	0.00	(4,873.08)	(1,638,502.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คลต. อาคาร สนง.	(1,295,999.00)	0.00	0.00	(1,295,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,734,444.00	0.00	0.00	1,734,444.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลต. สิ่งปลูกสร้าง	(685,824.30)	0.00	(8,469.60)	(694,293.90)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	310,300.00	0.00	0.00	310,300.00
1206010102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลต วัสดุสำนักงาน	(237,774.66)	0.00	(1,277.51)	(239,052.17)
1206020101 วัสดุสำนักงานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 พักวัสดุสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลต วัสดุสำนักงานพาหนะ	(2,113,585.37)	0.00	(17,739.45)	(2,131,324.82)
1206040101 วัสดุพิมพ์โฆษณา	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040102 พักวัสดุพิมพ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลต วัสดุพิมพ์โฆษณา	(131,898.00)	0.00	0.00	(131,898.00)
1206050101 วัสดุพิมพ์การเกษตร	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 พักวัสดุพิมพ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลต วัสดุพิมพ์การเกษตร	(123,269.23)	0.00	(764.39)	(124,033.62)
1206080101 วัสดุพิมพ์สำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 พักวัสดุพิมพ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลต วัสดุพิมพ์สำรวจ	(67,723.81)	0.00	(611.55)	(68,335.36)
1206090101 วัสดุพิมพ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลต วัสดุพิมพ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 วัสดุพิมพ์คอมพิวเตอร์	561,165.86	0.00	0.00	561,165.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลต คอมพิวเตอร์	(530,650.12)	0.00	(1,069.21)	(531,719.33)
1206120101 วัสดุพิมพ์บ้านครัว	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 พักวัสดุพิมพ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลต วัสดุพิมพ์บ้านครัว	(14,062.45)	0.00	(543.56)	(14,606.01)

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
หน่วยบัญชี 000000700800017 สทศ.ปช.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 06.02.2019  
Report Time : 23:16:46

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 วัสดุพิมพ์โฆษณา	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คลต วัสดุพิมพ์โฆษณา	(99,952.54)	0.00	0.00	(99,952.54)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	168,187.00	(186,187.00)	(18,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งคืน	0.00	182,187.00	(206,805.00)	(24,618.00)
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,634.22	(8,634.22)	0.00
2102040101 อายรวมไปค้ำจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค้ำจ้างค้ำจ่าย	(31,000.00)	143,438.90	(143,438.90)	(31,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,274.81	(1,274.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	370.18	(370.18)	0.00
2111020199 เงินฝากสิ้น	0.00	88.73	(88.73)	0.00
2112010199 เงินประกันสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชยบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุพิมพ์คชศ. สุทธิ	392,452.65	0.00	0.00	392,452.65
3102010101 วัสดุพิมพ์คชศ. สด	(1,913,498.06)	0.00	0.00	(1,913,498.06)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(267,685.90)	0.00	(148,642.50)	(416,328.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(444,564.32)	0.00	(171,617.62)	(616,181.94)
4308010118 ภค. ระหว่างกันโครงการ	(24,573.60)	0.00	0.00	(24,573.60)
5101010113 ค่าจ้าง	93,000.00	31,000.00	0.00	124,000.00
5102010199 คชจ. ยอมรับประมวล	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5102030199 คชจ. ภาษียอมรับ-การขนส่ง	126,260.00	104,687.00	0.00	230,947.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,530.00	10,080.00	0.00	50,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,000.00	3,200.00	0.00	19,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	354.00	0.00	0.00	354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,203.76	40,927.90	0.00	92,131.66

5104010107	ค่าซ่อมแซม-ถังน้ำจืด	55,058.60	3,178.00	0.00	58,236.60
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	71,471.00	23,800.00	0.00	95,271.00
5104010112	ค./เงินเดือนบริการ-ภายนอก	244,886.60	135,400.00	0.00	380,286.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,309.95	7,116.96	0.00	15,426.91
5104020103	ค่าประปา-ถังน้ำบกด	2,912.54	1,517.26	0.00	4,429.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,010.40	1,000.00	0.00	5,010.40
5104020107	ค่าบริการ-ประปา	684.00	221.00	0.00	905.00
5104030206	คูภัณฑ์ที่ทำงาน	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219	ค่าเช่าสำนักงาน	13,238.00	750.00	0.00	13,988.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,462.03	4,873.08	0.00	19,335.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	25,135.53	8,469.60	0.00	33,605.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สน.	3,791.33	1,277.51	0.00	5,068.84

รายงานยอดคงเหลือประจำงวดเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 06.02.2019

User name : BATCHINF01

หมายเลขบัญชี 000000700800017 สหค.ปท.

Report Time : 23:16:46

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,646.09	17,739.45	0.00	70,385.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	2,268.49	764.39	0.00	3,032.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูก	1,814.89	611.55	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,625.07	1,069.21	0.00	5,694.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	1,613.14	543.56	0.00	2,156.70
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5301010101 งบหมุนเวียนจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งปลูก	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
Amount	0.00	1,248,530.94	(1,248,530.94)	0.00

</blo