

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,076,150.00	73,118,599.97	(72,513,349.97)	1,681,400.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,387,850.00	54,821,105.43	(55,004,655.43)	1,204,300.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,387,850.00)	58,810,702.11	(58,627,152.11)	(1,204,300.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	47,761,463.26	1,372,508.00	(7,182,750.00)	41,951,221.26
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	680,450.00	17,147,315.00	(16,973,765.00)	854,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	609,634.15	7,086,287.93	(7,483,997.18)	211,924.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	454,421.00	989,230.00	(883,810.00)	559,841.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,067,086.66	456,025.00	(6,650.06)	6,516,461.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,680,376.04	438,320.00	(346,577.36)	1,772,118.68
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	8,495,120.78	(8,240,900.78)	254,220.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	650.00	872,830.00	(848,980.00)	24,500.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	551,805.34	0.00	0.00	551,805.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,690,464.06	0.00	0.00	35,690,464.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,062,654.89)	0.00	(222,983.63)	(17,285,638.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,361,000.00	0.00	0.00	11,361,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,049,274.04)	0.00	(24,576.41)	(10,073,850.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,940,899.57	0.00	0.00	6,940,899.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,321,653.43)	0.00	(33,904.08)	(5,355,557.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,253.55	0.00	0.00	1,505,253.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(679,421.88)	0.00	(12,644.09)	(692,065.97)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	155,230,230.75	0.00	0.00	155,230,230.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(123,254,214.36)	0.00	(1,106,759.32)	(124,360,973.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,381.41)	0.00	(95.45)	(42,476.86)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	109,825,772.84	0.00	0.00	109,825,772.84
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(73,352,607.06)	0.00	(1,258,035.13)	(74,610,642.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,452,500.00	0.00	0.00	15,452,500.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,050.00)	13,218,060.92	(13,476,220.92)	(259,210.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,432,866.03)	10,530,607.35	(8,247,020.52)	(7,149,279.20)
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(830,920.84)	3,116,766.21	(2,745,147.51)	(459,302.14)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,063,025.75)	20,413,025.81	(20,118,566.06)	(768,566.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,492.19	(14,492.19)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	178,919.31	(178,919.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	101,339.95	(101,339.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,865,242.34)	6,650.06	(474,825.00)	(7,333,417.28)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(546,000.00)	75,750.00	0.00	(470,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,450,507.00)	854,470.00	(1,102,988.00)	(21,699,025.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	439,039.86	(439,039.86)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(2,414,518.04)	128,886.98	0.00	(2,285,631.06)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	44,004,494.85	0.00	0.00	44,004,494.85
3102010101 ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	(159,851,926.78)	0.00	0.00	(159,851,926.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,023,216.93	(172,360.94)	850,855.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(35,760.00)	0.00	0.00	(35,760.00)
4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า	(160,222,605.00)	14,500.00	(53,731,585.00)	(213,939,690.00)
4202010124 ร/คค่าตรวจชีวภัณฑ์	(63,000.00)	0.00	(21,000.00)	(84,000.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(61,250.00)	0.00	(74,250.00)	(135,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	697.35	0.00	0.00	697.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(199,172.36)	88,904.54	(94,061.65)	(204,329.47)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(336,900.00)	0.00	0.00	(336,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(37,538,143.47)	0.00	(12,502,698.21)	(50,040,841.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,083,740.00)	0.00	(36,594.00)	(5,120,334.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,785,439.44)	35,157.85	(4,321,060.43)	(18,071,342.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(462,500.00)	0.00	(30,000.00)	(492,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,801,323.91)	0.00	(5,064,324.44)	(41,865,648.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,762,155.78)	0.00	(6,015,512.93)	(24,777,668.71)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,779,485.64)	134,760.00	(7,182,750.00)	(9,827,475.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(701,074.00)	0.00	(1,237,748.00)	(1,938,822.00)
5101010101 เงินเดือน	26,719,318.92	8,937,858.70	0.00	35,657,177.62
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,122,730.00	566,670.00	0.00	1,689,400.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	6,038.01	2,012.67	0.00	8,050.68
5101010113 ค่าจ้าง	1,913,940.00	637,980.00	0.00	2,551,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,384,230.14	3,086,550.97	(624.00)	12,470,157.11
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	441,255.59	147,739.16	0.00	588,994.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	661,883.41	221,608.74	0.00	883,492.15
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	42,620.40	14,206.80	0.00	56,827.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	348,041.00	114,811.00	0.00	462,852.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	137,607.10	34,000.00	0.00	171,607.10
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	324,000.00	108,000.00	0.00	432,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,413.25	57,750.00	0.00	183,163.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,157,412.15	1,584,180.62	0.00	4,741,592.77
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,059,926.30	211,360.52	0.00	1,271,286.82
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	58,000.00	14,000.00	0.00	72,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	91,829.25	0.00	0.00	91,829.25
5101040102 บำนาญปกติ	6,782,210.70	2,272,045.02	0.00	9,054,255.72
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	30,588.00	10,196.00	0.00	40,784.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	592,026.00	197,342.00	0.00	789,368.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	907,398.00	298,693.50	0.00	1,206,091.50
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	67,134.00	22,378.00	0.00	89,512.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	856,597.75	297,702.25	0.00	1,154,300.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	546,929.47	247,941.62	0.00	794,871.09
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	72,965.25	0.00	0.00	72,965.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	613,048.96	383,450.00	0.00	996,498.96
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,070.00	5,740.00	0.00	37,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,349.71	11,140.00	0.00	103,489.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	139,359.00	46,215.00	0.00	185,574.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,900.00	62,400.00	0.00	183,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	435,108.47	56,812.74	0.00	491,921.21
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	826,436.00	18,000.00	0.00	844,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,490,826.18	437,433.40	0.00	1,928,259.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	362,884.25	222,020.22	0.00	584,904.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,398.80	42,630.70	0.00	183,029.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,226,864.62	8,214,997.90	(143,760.00)	51,298,102.52
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	269,520.00	(134,760.00)	134,760.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	310,686.00	4,000.00	0.00	314,686.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	62,402.00	4,000.00	0.00	66,402.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,306,384.60	572,575.47	0.00	1,878,960.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,260.35	20,334.77	0.00	60,595.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	151,636.44	219,872.60	(35,489.53)	336,019.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,252.58	4,126.29	0.00	12,378.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	238,244.00	435,629.00	0.00	673,873.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,860,000.00	1,045,000.00	0.00	6,905,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,359.64	0.00	0.00	10,359.64
5104030207 คชจ.ในการประชุม	523,100.00	104,677.00	0.00	627,777.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	307,150.93	44,194.50	0.00	351,345.43
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	408,452.96	0.00	0.00	408,452.96
5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผนดิน	110,267.82	88,904.54	0.00	199,172.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,365.00	8,180.00	0.00	17,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	653,463.26	223,085.09	0.00	876,548.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,248.82	24,576.41	(66,321.59)	64,503.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,216.60	67,962.91	(19,974.76)	152,204.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,524.19	21,957.76	0.00	59,481.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,320,645.92	1,106,759.32	0.00	4,427,405.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	283.26	95.45	0.00	378.71
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	3,774,981.24	1,258,035.13	(936,920.58)	4,096,095.79
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	384,527.80	0.00	0.00	384,527.80
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	488,609.69	215,375.32	(134,760.00)	569,225.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	701,074.00	1,237,748.00	0.00	1,938,822.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	162,564,832.36	58,177,072.11	(5,143,430.00)	215,598,474.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,781,145.64	7,182,750.00	(134,760.00)	9,829,135.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สำนักบริหารกลาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300700004	0.00	374,904,891.38	(374,904,891.38)	0.00