

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบค.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 23.01.20
 Report Time : 16:20:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,993,600.00	67,034,639.46	(67,952,089.46)	1,076,150.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,991,650.00	50,742,294.40	(51,346,094.40)	1,387,850.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,991,650.00)	50,906,076.95	(50,302,276.95)	(1,387,850.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	47,861,989.26	302,970.00	(403,496.00)	47,761,463.26
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	668,485.00	16,914,220.00	(16,902,255.00)	680,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,802.32	9,306,488.95	(8,798,657.12)	609,634.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	298,336.64	403,496.00	(247,411.64)	454,421.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,808,998.60	306,675.06	(48,587.00)	6,067,086.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,730,495.69	1,418,594.00	(2,468,713.65)	1,680,376.04
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	254,722.95	9,655,620.85	(9,910,343.80)	0.00
1102050125 ล/น ตรีถ. รับแทนกัน	8,250.00	810,900.00	(818,500.00)	650.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	551,805.34	0.00	0.00	551,805.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,661,464.06	29,000.00	0.00	35,690,464.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,839,689.30)	0.00	(222,965.59)	(17,062,654.89)
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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,024,162.30)	0.00	(25,111.74)	(10,049,274.04)
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 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,287,039.97)	0.00	(34,613.46)	(5,321,653.43)
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 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(666,777.91)	0.00	(12,643.97)	(679,421.88)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,220,417.98	1,009,812.77	0.00	155,230,230.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,390,840.00	(1,390,840.00)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(122,131,159.11)	0.00	(1,123,055.25)	(123,254,214.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,285.96)	0.00	(95.45)	(42,381.41)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรปรณกรมทอมฯ	109,444,745.61	381,027.23	0.00	109,825,772.84
1209010102 หักโปปรณกรมทอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตศ-โปปรณกรมทอมฯ	(72,086,719.38)	0.00	(1,265,887.68)	(73,352,607.06)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,452,500.00	0.00	0.00	15,452,500.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(374,585.75)	16,358,170.42	(15,984,634.67)	(1,050,949.99)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(3,117,526.56)	12,854,358.65	(19,169,698.12)	(9,432,866.03)
2101020105 อ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,670.00)	1,431,796.40	(2,212,047.24)	(830,920.60)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(598,329.59)	19,487,882.23	(19,952,578.39)	(1,063,025.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,708.99	(19,708.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	199,413.34	(199,413.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103,677.75	(103,677.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,607,154.28)	48,587.00	(306,675.06)	(6,865,242.34)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(441,500.00)	0.00	(104,500.00)	(546,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,791,633.00)	403,496.00	(62,370.00)	(21,450,507.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	343,974.40	(343,974.40)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,385,518.04)	0.00	(29,000.00)	(2,414,518.04)
3101010101 ร/คสูงค่ากขอ.สุทธิ	44,004,494.85	0.00	0.00	44,004,494.85
3102010101 ร/คสูงค่ากขอ.สะสม	(159,851,926.78)	0.00	0.00	(159,851,926.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(35,760.00)	(35,760.00)
4202010103 ร/คธรรมเนียนการค้า	(110,300,190.00)	17,850.00	(49,940,265.00)	(160,222,605.00)
4202010124 ร/คค่าตรวจชีวภัณฑ์	(51,000.00)	0.00	(12,000.00)	(63,000.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(51,000.00)	0.00	(10,250.00)	(61,250.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	697.35	0.00	0.00	697.35
4206010102 ร/คเหือจ่าย	(199,172.36)	0.00	0.00	(199,172.36)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(107,100.00)	0.00	(229,800.00)	(336,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(24,280,165.84)	0.00	(13,257,977.63)	(37,538,143.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,692,900.00)	0.00	(1,390,840.00)	(5,083,740.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 ตบถ.
 ประจำงวด 003 เดือน 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 23.01.20
 Report Time : 16:20:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,806,891.14)	268,406.85	(5,246,955.15)	(13,785,439.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,500.00)	0.00	(420,000.00)	(462,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,791,453.70)	38,472.00	(12,048,342.21)	(36,801,323.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,241,356.60)	0.00	(4,520,799.18)	(18,762,155.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,375,989.64)	0.00	(403,496.00)	(2,779,485.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(398,104.00)	0.00	(302,970.00)	(701,074.00)
5101010101 เงินเดือน	17,305,570.80	9,413,748.12	0.00	26,719,318.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	479,460.00	643,270.00	0.00	1,122,730.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	6,038.01	0.00	6,038.01
5101010113 ค่าจ้าง	1,230,440.00	683,500.00	0.00	1,913,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	6,040,491.60	3,343,738.54	0.00	9,384,230.14
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	285,394.79	155,860.80	0.00	441,255.59
5101020104 เงินสมทบ กบข.	428,092.21	233,791.20	0.00	661,883.41
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	27,379.80	15,240.60	0.00	42,620.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	231,210.00	347,871.00	(231,040.00)	348,041.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,607.10	34,000.00	0.00	137,607.10
5101020113 ค่าตอบแทนรพประจำตน.	216,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,894.50	37,518.75	0.00	125,413.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,142,757.75	1,014,654.40	0.00	3,157,412.15
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	446,948.64	612,977.66	0.00	1,059,926.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	46,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	81,829.25	10,000.00	0.00	91,829.25
5101040102 บ้านอายุปกติ	4,521,473.80	2,260,736.90	0.00	6,782,210.70
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	20,392.00	10,196.00	0.00	30,588.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	394,684.00	197,342.00	0.00	592,026.00
5101040108 บ้านหนึ่งตารางชีพ	800,000.00	107,398.00	0.00	907,398.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	44,756.00	22,378.00	0.00	67,134.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	659,594.25	197,003.50	0.00	856,597.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	328,986.29	217,943.18	0.00	546,929.47
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	59,965.25	13,000.00	0.00	72,965.25
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	346,598.96	266,450.00	0.00	613,048.96
5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,230.00	27,840.00	0.00	32,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,050.00	86,299.71	0.00	92,349.71
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	77,040.00	62,319.00	0.00	139,359.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,600.00	80,740.00	(1,440.00)	120,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	206,153.90	332,031.52	(103,076.95)	435,108.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบถ.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 23.01.2018
 Report Time : 16:20:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 กชจ. เดินทางตปท.	207,225.00	676,261.00	(57,050.00)	826,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	274,738.86	1,225,452.32	(9,365.00)	1,490,826.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	227,220.65	135,663.60	0.00	362,884.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,498.30	48,900.50	0.00	140,398.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,177,533.09	16,789,331.53	(740,000.00)	43,226,864.58
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	12,000.00	298,686.00	0.00	310,686.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	108,800.00	17,802.00	(64,200.00)	62,402.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	659,278.32	647,106.28	0.00	1,306,384.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,205.28	19,055.07	0.00	40,260.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,085.75	154,901.38	(45,350.69)	151,636.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,252.58	0.00	8,252.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	238,244.00	0.00	238,244.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,770,000.00	2,090,000.00	0.00	5,860,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,359.64	0.00	0.00	10,359.64
5104030207 กชจ. ในการประชุม	248,000.00	275,100.00	0.00	523,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	138,668.75	168,482.18	0.00	307,150.93
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	174,550.40	233,902.56	0.00	408,452.96
5104030218 กชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	110,267.82	0.00	0.00	110,267.82
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,730.00	(9,365.00)	9,365.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	430,497.67	222,965.59	0.00	653,463.26
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	81,137.08	25,111.74	0.00	106,248.82
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	69,603.14	34,613.46	0.00	104,216.60
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	24,880.22	12,643.97	0.00	37,524.19
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	2,197,590.67	1,123,055.25	0.00	3,320,645.92
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	187.81	95.45	0.00	283.26
5105010148 ค่าจ้างนาย- software	2,509,093.56	1,265,887.68	0.00	3,774,981.24
5107010107 อุดหนุนคณง. - Inte.Org	0.00	384,527.80	0.00	384,527.80
5107010109 อุดหนุนคณง. ภารกิจอื่น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	144,635.29	343,974.40	0.00	488,609.69
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	398,104.00	314,070.00	(11,100.00)	701,074.00
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	111,682,122.36	50,920,660.00	(37,950.00)	162,564,832.36
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	2,377,649.64	403,496.00	0.00	2,781,145.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	213,040.00	(213,040.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	104,500.00	(104,500.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : 1307A01

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 สิ้นปีรวม 1307 กรมรัษฎการฯ กรุงเทพฯ
 หมายเลขบัญชี 000001300700004 สม.
 ประจำงวด 003 ปี 003 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 23.01.20
 Report Time : 16:20:20

บัญชีเดบิต	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6307010102 ConVAcce-Depre ต่าหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 ConV ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConVAcce-Depre ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 ConV ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConVAcce-Depre ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 ConV ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConVAcce-Depre ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 ConV นอกเหนือจากนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConVAcce-Depre นอกเหนือจากนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	361,208,848.93	(361,208,848.93)	0.00