

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,957,185.00	66,636,022.45	(68,098,557.45)	494,650.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,715,710.00	62,569,787.45	(62,741,437.45)	1,544,060.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,715,710.00)	50,062,161.95	(49,890,511.95)	(1,544,060.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	41,776,241.26	103,128.75	(597,536.00)	41,281,834.01
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	961,245.00	30,706,690.00	(29,616,935.00)	2,051,000.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	410,412.99	9,174,009.86	(9,573,071.77)	11,351.08
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	597,536.00	(567,340.00)	30,196.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	5,445,839.69	620,458.93	(125,000.00)	5,941,298.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	1,764,316.00	1,327,145.50	(730,393.75)	2,361,067.75
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,000.00	9,601,676.16	(9,393,361.16)	216,315.00
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	24,600.00	1,343,980.00	(1,368,980.00)	(400.00)
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	551,805.34	0.00	0.00	551,805.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,690,464.06	0.00	0.00	35,690,464.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คงต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,486,671.40)	0.00	(216,209.27)	(17,702,880.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,361,000.00	2,260,000.00	0.00	13,621,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,260,000.00	(2,260,000.00)	0.00
1206020103 คงต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,096,048.50)	0.00	(37,733.95)	(10,133,782.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	6,940,899.57	0.00	0.00	6,940,899.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คงต ไฟฟ้า&วิทย	(5,385,839.88)	0.00	(33,527.02)	(5,419,366.90)
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 คงต ครุภัณฑ์โฆษณา	(703,486.32)	0.00	(12,644.04)	(716,130.36)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	155,230,230.75	4,376,300.00	0.00	159,606,530.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,340,000.00	(1,340,000.00)	0.00
1206100103 คงต คอมพิวเตอร์	(125,352,861.70)	0.00	(1,105,060.58)	(126,457,922.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คงต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,563.06)	0.00	(95.45)	(42,658.51)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักกรกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	109,825,772.84	2,700,700.00	(858,500.00)	111,667,972.84
1209010102 พักไปรกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรกรมคอมฯ	(75,744,483.10)	0.00	(1,221,740.91)	(76,966,224.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,812,500.00	3,643,000.00	(8,521,500.00)	15,934,000.00
2101010101 อ/น การห้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การห้า-ภายนอก	(61,515.24)	29,067,479.12	(29,028,332.46)	(22,368.58)
2101010103 รับคืนห้า / ใบสำคัญ	(7,189,833.20)	18,993,710.35	(16,177,445.00)	(4,373,567.85)
2101020105 อ/น เชื้อชนิดข้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(307,509.20)	1,911,025.02	(1,654,278.57)	(50,762.75)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(357,372.00)	18,597,142.16	(18,475,391.16)	(235,621.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,211.00	(19,211.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	161,038.31	(161,038.31)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	128,581.13	(128,581.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,243,995.37)	125,000.00	(620,458.93)	(6,739,454.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(4,886.30)	4,992.70	(16,454.70)	(16,348.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,528,445.00)	597,536.00	(103,128.75)	(21,034,037.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	238,659.50	(238,659.50)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(2,285,631.06)	0.00	0.00	(2,285,631.06)
3101010101 ร/คส่งค่าของ.สุทธิ	44,004,494.85	0.00	0.00	44,004,494.85
3102010101 ร/คส่งค่าของ.สะสม	(159,851,926.78)	0.00	0.00	(159,851,926.78)
3102010102 ผลสะสมหักไขผลขาด	850,855.99	0.00	0.00	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/คธรรมเนียมการห้า	(265,127,765.00)	31,000.00	(63,172,690.00)	(328,269,455.00)
4202010124 ร/คค่าตรวจชีวภัณฑ์	(90,000.00)	0.00	(15,000.00)	(105,000.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(153,750.00)	0.00	(3,500.00)	(157,250.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	697.35	0.00	(1,364.70)	(667.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(204,329.47)	0.00	0.00	(204,329.47)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(336,900.00)	0.00	0.00	(336,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(62,538,695.76)	0.00	(12,426,823.37)	(74,965,519.13)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010104 TR- รับงบทกน	(5,120,334.00)	0.00	(8,960,000.00)	(14,080,334.00)
4307010105 TR- รับงบค่าเงินงาน	(22,385,274.62)	703,450.00	(5,669,791.62)	(27,351,616.24)
4307010106 TR- รับงบอุดหนุน	(502,500.00)	0.00	(99,500.00)	(602,000.00)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	(50,966,107.25)	0.00	(5,615,959.86)	(56,582,067.11)
4307010108 TR- รับงบกลาง	(32,896,685.47)	0.00	(4,712,793.65)	(37,609,479.12)
4308010101 TR- สลาก. รับเงินนอก	(10,909,905.64)	0.00	(597,536.00)	(11,507,441.64)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคลัง	(2,846,272.00)	0.00	(103,128.75)	(2,949,400.75)
5101010101 เงินเดือน	44,125,693.42	8,687,083.37	(34,158.93)	52,778,617.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,658,990.00	925,610.00	(470,280.00)	3,114,320.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	10,063.35	2,012.67	0.00	12,076.02
5101010113 ค่าจ้าง	3,189,900.00	637,980.00	0.00	3,827,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	15,564,209.26	3,101,760.00	0.00	18,665,969.26
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	735,032.46	144,467.96	0.00	879,500.42
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,102,548.71	216,701.94	0.00	1,319,250.65
5101020105 เงินสมทบ กตจ.	71,034.00	14,206.80	0.00	85,240.80
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re1	578,023.00	115,131.00	0.00	693,154.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	171,607.10	34,000.00	0.00	205,607.10
5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำตน.	540,000.00	82,600.00	(9,978.57)	612,621.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษามบุตร	223,563.25	6,000.00	0.00	229,563.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัง	5,808,179.58	759,699.05	0.00	6,567,878.63
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัง	1,449,082.45	177,054.18	0.00	1,626,136.63
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	114,000.00	20,000.00	0.00	134,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	91,829.25	0.00	0.00	91,829.25
5101040102 บ้านพัก	11,367,545.46	2,275,895.93	0.00	13,643,441.39
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดขาด	50,980.00	10,196.00	0.00	61,176.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	986,710.00	197,342.00	0.00	1,184,052.00
5101040108 บ้านหนึ่งตารางชีพ	1,391,071.50	80,500.00	0.00	1,471,571.50
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	111,890.00	22,378.00	0.00	134,268.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัง	1,492,419.00	234,669.00	0.00	1,727,088.00
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัง	940,206.66	296,936.34	0.00	1,237,143.00
5101040207 รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	72,965.25	0.00	0.00	72,965.25
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,153,308.96	188,346.76	0.00	1,341,655.72
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	86,106.00	62,592.00	0.00	148,698.00
5103010102 ค่าเบียดเลี้ยง	147,490.00	46,590.00	0.00	194,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	404,289.71	114,400.00	0.00	518,689.71
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	304,973.00	79,028.00	0.00	384,001.00
5103020102 ค่าเบียดเลี้ยง	183,300.00	8,400.00	0.00	191,700.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103020103 ค่าที่พัก	491,921.21	220,371.90	0.00	712,293.11
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	878,866.00	305,156.00	0.00	1,184,022.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,197,392.85	682,371.80	0.00	2,879,764.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	883,319.57	326,786.00	0.00	1,210,105.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	227,799.60	39,590.00	0.00	267,389.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,066,888.49	7,718,287.89	(233,000.00)	65,552,176.38
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	134,760.00	0.00	0.00	134,760.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกง.	322,686.00	14,000.00	0.00	336,686.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	73,052.00	65,000.00	(2,500.00)	135,552.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,501,286.66	597,490.01	0.00	3,098,776.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,046.56	28,995.75	0.00	113,042.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	382,900.03	133,066.77	0.00	515,966.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,505.16	4,126.29	0.00	20,631.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	673,873.00	222,912.00	0.00	896,785.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,160,980.00	769,582.00	(199,708.00)	7,730,854.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,359.64	0.00	0.00	10,359.64
5104030206 ครม&ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	814,995.00	193,923.00	0.00	1,008,918.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	391,941.18	41,525.75	0.00	433,466.93
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	445,352.96	300,371.54	0.00	745,724.50
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คพื้นดิน	199,172.36	0.00	0.00	199,172.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,515.00	8,500.00	0.00	35,015.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,077,581.23	216,209.27	0.00	1,293,790.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,701.69	37,733.95	0.00	124,435.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	182,487.12	33,527.02	0.00	216,014.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,902.30	12,644.04	0.00	83,546.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,419,293.26	1,105,060.58	0.00	6,524,353.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	464.91	95.45	0.00	560.36
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,229,936.70	1,221,740.91	0.00	6,451,677.61
5107010107 อดหนุนคณง.-Inte.Ore	384,527.80	0.00	0.00	384,527.80
5107010109 อดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	22,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00
5203010133 จำหน่ายไปปรกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน	947,898.07	229,004.00	0.00	1,176,902.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,846,272.00	103,128.75	0.00	2,949,400.75
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค.	266,408,869.47	63,575,634.70	(16,300.00)	329,968,204.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,911,565.64	597,536.00	0.00	11,509,101.64
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	960,864.51	(960,864.51)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบค.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 22.05.2018
 Report Time : 14:23:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	21,447.40	(21,447.40)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	418,259,440.62	(418,259,440.62)	0.00