

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1307A01

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สมท.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 21.09.2017  
 Report Time : 11:36:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,155,550.00	84,084,148.56	(84,145,498.56)	2,094,200.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,401,500.00	64,066,182.93	(65,182,932.93)	1,284,750.00
1101010113 พักรอ Clearing	(2,401,500.00)	63,444,115.00	(62,327,365.00)	(1,284,750.00)
1101020501 เงินฝากกลาง	50,492,236.90	1,449,923.00	(2,530,315.00)	49,411,844.90
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	1,024,970.00	19,096,660.00	(19,478,280.00)	643,350.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,000,780.75	10,483,281.64	(11,316,285.28)	167,777.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	138,450.00	214,435.00	(118,685.00)	234,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,139,364.92	983,800.00	(1,324,453.82)	5,798,711.10
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	157,557.97	83,857.71	0.00	241,415.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,263,263.15	785,020.00	(489,688.87)	1,558,594.28
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.	334,119.00	10,983,965.74	(10,723,958.06)	594,126.00
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	(14,310.00)	1,070,827.00	(1,066,577.00)	(10,060.00)
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	684,574.20	0.00	0.00	684,574.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,218,803.06	229,300.00	(125,200.00)	34,322,903.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	349,140.00	(349,140.00)	0.00
1206010103 งดส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,960,466.36)	6,789.47	(238,352.39)	(16,192,029.28)
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 งดส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,861,888.14)	0.00	(41,233.60)	(9,903,121.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,476,711.37	464,188.20	0.00	6,940,899.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	88,446.20	(88,446.20)	0.00
1206030103 งดส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,148,774.44)	0.00	(33,822.91)	(5,182,597.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,261,903.55	163,350.00	0.00	1,425,253.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	167,050.00	(167,050.00)	0.00
1206040103 งดส ครุภัณฑ์โฆษณา	(611,242.83)	0.00	(10,194.93)	(621,437.76)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,141,819.66	74,365.00	(417,766.68)	152,798,417.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	77,655.00	(77,655.00)	0.00
1206100103 งดส คอมพิวเตอร์	(118,190,792.18)	417,759.68	(1,092,804.06)	(118,865,836.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบถ.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 21.09.20  
 Report Time : 11:36:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,910.34)	0.00	(95.44)	(42,005.78)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	80,166,115.61	25,050,630.00	0.00	105,216,745.61
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	25,050,630.00	(25,050,630.00)	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(64,519,945.93)	0.00	(3,849,881.63)	(68,369,827.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,090,000.00	0.00	0.00	7,090,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	232,000.00	(232,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,197,817.76)	34,496,042.23	(33,423,382.58)	(125,158.01)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,462,126.65)	27,754,192.38	(11,476,375.57)	(2,184,309.84)
2101020105 จ/น เชื้อกักขัง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(285,800.00)	296,350.00	(10,550.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(521,909.62)	2,672,721.47	(2,251,111.85)	(100,300.00)
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(347,037.00)	18,202,308.85	(18,745,100.60)	(889,828.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,564.81	(29,564.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	189,146.06	(189,146.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220,209.48	(220,209.48)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,042,480.60)	1,324,453.82	(1,165,750.00)	(6,883,776.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(358,389.45)	18,140.00	(247,963.90)	(588,213.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,968,858.64)	211,235.00	(1,449,923.00)	(22,207,546.64)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	130,820.65	(134,020.65)	(3,200.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(157,557.97)	0.00	(83,857.71)	(241,415.68)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,302,339.48)	0.00	(481,500.00)	(3,783,839.48)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(49,954,609.98)	0.00	0.00	(49,954,609.98)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(107,655,288.62)	0.00	0.00	(107,655,288.62)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	(399,552.21)	24,291,502.66	(25,248,430.00)	(1,356,479.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&เศษ	(27,410.97)	0.00	0.00	(27,410.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า	(572,439,469.00)	47,950.00	(63,157,130.00)	(635,548,649.00)
4202010124 ร/คค่าตรวจชีวภัณฑ์	(258,115.00)	0.00	(33,000.00)	(291,115.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(509,650.00)	0.00	(24,750.00)	(534,400.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบค.  
 ประจำปีงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 21.09.20  
 Report Time : 11:36:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,730.16)	0.00	0.00	(1,730.16)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(638.90)	0.00	0.00	(638.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(161,403.00)	0.00	0.00	(161,403.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(337,487.63)	0.00	0.00	(337,487.63)
4206010199 รายได้ไม่มีลักษณะอื่น	0.00	27.00	(27.00)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(403,500.00)	0.00	0.00	(403,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(118,372,731.85)	0.00	(12,509,629.16)	(130,882,361.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,844,206.14)	0.00	(1,989,896.85)	(13,834,102.99)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(53,068,779.57)	48,650.00	(5,057,205.44)	(58,077,335.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,646,000.00)	0.00	(281,000.00)	(1,927,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,232,340.21)	36,240.00	(25,528,495.73)	(102,724,595.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,844,769.43)	0.00	(6,159,527.22)	(62,004,296.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(67,261,767.32)	0.00	(2,530,315.00)	(69,792,082.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,738,680.64)	0.00	(1,449,923.00)	(7,188,603.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(142,770.00)	0.00	0.00	(142,770.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	82,707,412.11	9,108,862.19	0.00	91,816,274.30
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	24,150.54	0.00	24,150.54
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,997,400.00	820,790.00	0.00	5,818,190.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	59,235.70	70.69	0.00	59,306.39
5101010113 ค่าจ้าง	6,124,795.60	615,220.00	0.00	6,740,015.60
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	29,420,861.76	2,906,360.32	0.00	32,327,222.08
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	24,150.54	0.00	24,150.54
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,350,587.11	141,219.40	0.00	1,491,806.51
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,025,880.62	211,829.10	0.00	2,237,709.72
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	135,999.47	13,689.90	0.00	149,689.37
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,120,616.00	110,704.00	0.00	1,231,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	392,000.00	36,700.00	0.00	428,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	657,832.26	154,566.67	0.00	812,398.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	429,410.50	93,300.00	0.00	522,710.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,638,751.46	1,315,226.94	0.00	8,953,978.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,845,202.81	166,875.60	0.00	4,012,078.41
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101040102 บ้านอายุปกติ	20,756,844.40	2,344,743.07	0.00	23,101,587.47
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	101,960.00	10,196.00	0.00	112,156.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,973,420.00	197,342.00	0.00	2,170,762.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,035,049.00	0.00	0.00	1,035,049.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	948,578.00	0.00	0.00	948,578.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สนก.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
 Report date : 21.09.2017  
 Report Time : 11:36:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	261,405.00	0.00	1,861,405.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	223,780.00	22,378.00	0.00	246,158.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษามบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,167,854.65	347,903.00	0.00	3,515,757.65
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานู-ใน-รัฐ	1,251,308.53	52,917.56	0.00	1,304,226.09
5101040206 รักษาบาดานู-นอก-เอกชน	0.00	8,848.50	0.00	8,848.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,572,060.56	121,800.00	0.00	2,693,860.56
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	849,910.16	0.00	0.00	849,910.16
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	416,050.00	31,020.00	0.00	447,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,093,378.00	80,000.00	0.00	1,173,378.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,153,936.99	86,116.00	0.00	1,240,052.99
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	504,100.00	43,135.00	0.00	547,235.00
5103020103 ค่าที่พัก	979,397.98	404,817.50	(10,689.28)	1,373,526.20
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,570,542.23	742,083.63	0.00	3,312,625.86
5104010104 ค่าวัสดุ	9,606,318.12	616,161.08	(68,161.14)	10,154,318.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,525,842.73	284,149.20	0.00	2,809,991.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,936.80	44,940.00	0.00	189,876.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	137,572,584.49	8,532,533.64	(39,985.00)	146,065,133.89
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	1,237,990.00	0.00	0.00	1,237,990.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	186,700.00	3,000.00	0.00	189,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	265,150.00	221,950.00	(5,000.00)	482,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,393,324.84	673,117.24	0.00	6,066,442.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	191,675.70	21,206.64	0.00	212,882.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	764,983.52	223,542.04	(4,305.63)	984,219.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,707.15	3,856.35	0.00	38,563.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,879,887.00	474,770.00	0.00	2,354,657.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,020,589.00	4,394,678.00	0.00	13,415,267.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,007,707.49	232,588.00	0.00	4,240,295.49
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,890,205.00	186,475.00	0.00	2,076,680.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	854,814.34	65,404.50	0.00	920,218.84
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,977,928.07	169,583.16	0.00	2,147,511.23
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คนแผ่นดิน	123,046.66	0.00	0.00	123,046.66
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,454,500.00	0.00	0.00	4,454,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	20,605.00	0.00	26,605.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,275.00	20,825.00	0.00	149,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,909,864.46	238,352.39	(6,225.21)	2,141,991.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	482,811.40	41,233.60	0.00	524,045.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1307A01

รายงานขบยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สนค.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
 Report date : 21.09.20  
 Report Time : 11:36:4.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	298,119.69	33,822.91	0.00	331,942.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	94,482.00	10,194.93	0.00	104,676.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	10,719,376.07	1,092,804.06	0.00	11,812,180.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	935.99	95.44	0.00	1,031.43
5105010148 คัดจ่ายหน่วย-software	7,085,167.01	3,849,881.63	(1,097,859.64)	9,837,189.00
5107010107 จุดหนุนคนง. - Inte.Org	404,583.00	0.00	0.00	404,583.00
5107010109 จุดหนุนคนง. ภารกิจอื่น	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
5203010111 อำนาจครุภัณฑ์สนง.	207,216.68	118,410.53	(171,590.03)	154,037.18
5203010112 อำนาจครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 อำนาจครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
5203010114 อำนาจครุภัณฑ์โฆษณา	27,443.53	0.00	0.00	27,443.53
5203010120 อำนาจคอมฯ	59.00	7.00	0.00	66.00
5203010134 อำนาจส/ทไม่มีตัวตน	23,381,227.43	0.00	(23,015,827.78)	365,399.65
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	2,688,761.60	137,220.65	(3,200.00)	2,822,782.15
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรค.	5,738,680.64	1,449,923.00	0.00	7,188,603.64
5210010103 T/E- โอนร/คส/ค/หักก.	574,202,893.20	63,511,600.00	(9,800.00)	637,704,693.20
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	60,363,517.32	2,530,315.00	0.00	62,893,832.32
5210010112 T/E รายได้ร่อนาส่งคลัง	(2,248,000.00)	0.00	0.00	(2,248,000.00)
5210010118 TE- ภายในกรม	142,770.00	0.00	0.00	142,770.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	84,308.57	(84,308.57)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	266,103.90	(266,103.90)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ฐานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ฐานักง	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 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 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	529,139,154.15	(529,139,154.15)	0.00