

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานยอดส่งงบการเงินเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สนค.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 31.05.2017
 Report Time : 11:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,789,550.00	64,348,889.71	(63,631,754.71)	2,506,685.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	910,500.00	49,766,954.71	(48,828,804.71)	1,848,650.00
1101010113 หักรอ Clearing	(910,500.00)	48,633,599.71	(49,571,749.71)	(1,848,650.00)
1101020501 เงินฝากกคลัง	59,674,093.70	2,245,361.00	(5,443,141.30)	56,476,313.40
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	965,800.00	13,480,500.00	(13,147,220.00)	1,299,080.00
1101020603 ง/ฝธ ธนาคาร-ในงปม.	244,201.42	7,313,438.74	(7,278,710.04)	278,930.12
1101020604 ง/ฝธ ธนาคาร-นอกงปม.	1,003,500.00	600,000.00	(1,579,500.00)	24,000.00
1101030101 ง/ฝธ กระแสรายวัน	6,069,069.04	414,100.00	(46,000.00)	6,437,169.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	157,557.97	0.00	0.00	157,557.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,271,539.12	534,649.00	(634,999.00)	2,171,189.12
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 ห้างรับออก บก.	52,600.00	8,995,057.27	(7,940,638.74)	1,107,018.53
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	(17,260.00)	714,010.00	(697,010.00)	(260.00)
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	34,120,658.06	0.00	0.00	34,120,658.06
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,203,874.90)	0.00	0.00	(15,203,874.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,361,000.00	0.00	0.00	11,361,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,736,562.62)	0.00	0.00	(9,736,562.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,476,711.37	0.00	0.00	6,476,711.37
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,017,055.01)	0.00	0.00	(5,017,055.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,261,903.55	0.00	0.00	1,261,903.55
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,288.77)	0.00	0.00	(572,288.77)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,809,901.16	0.00	0.00	150,809,901.16
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(113,903,173.69)	0.00	0.00	(113,903,173.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมจัดตั้งขึ้นหน่วยงานปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบถ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 31.05.2017
 Report Time : 11:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(41,534.71)	0.00	0.00	(41,534.71)
1206160102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	105,216,745.61	0.00	0.00	105,216,745.61
1209010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	(63,638,878.01)	0.00	0.00	(63,638,878.01)
1211010101	2,825,000.00	0.00	0.00	2,825,000.00
2101010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	(15,041.32)	14,966,011.90	(15,502,467.97)	(551,497.39)
2101010103	(3,193,018.20)	12,338,518.00	(12,975,617.08)	(3,830,117.28)
2101020105	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	(207,200.00)	0.00	(28,300.00)	(235,500.00)
2101020198	(777,215.84)	2,124,769.99	(1,803,654.55)	(456,100.40)
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	(1,285,306.19)	19,432,413.82	(19,026,191.42)	(879,083.79)
2102040103	0.00	14,670.88	(14,670.88)	0.00
2102040104	0.00	128,397.04	(128,397.04)	0.00
2102040106	0.00	115,012.38	(115,012.38)	0.00
2104010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	(6,981,384.72)	46,000.00	(494,100.00)	(7,429,484.72)
2111030199	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	(173,235.00)	28,500.00	(14,529.45)	(159,264.45)
2112010199	(20,721,974.14)	1,000,000.00	(2,228,561.00)	(21,950,535.14)
2116010104	0.00	224,523.71	(224,523.71)	0.00
2116010199	(157,557.97)	0.00	0.00	(157,557.97)
2202010101	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	(3,177,139.48)	0.00	0.00	(3,177,139.48)
3101010101	(49,954,609.98)	0.00	0.00	(49,954,609.98)
3102010101	(107,655,288.62)	0.00	0.00	(107,655,288.62)
3102010102	(367,288.45)	0.00	0.00	(367,288.45)
3105010101	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020105	(27,410.97)	0.00	0.00	(27,410.97)
4201020199	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4202010103	(346,262,604.00)	1,500.00	(48,918,595.00)	(395,179,699.00)
4202010124	(171,115.00)	0.00	(15,000.00)	(186,115.00)
4202010199	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103	(392,650.00)	0.00	(6,000.00)	(398,650.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบยกยอดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบถ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 31.05.2017
 Report Time : 11:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(720.78)	0.00	0.00	(720.78)
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)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(171,800.00)	0.00	0.00	(171,800.00)
4307010103 TR-รับขมบลากร	(69,678,969.24)	0.00	(11,771,473.04)	(81,450,442.28)
4307010104 TR-รับขมลงทุน	(5,504,672.64)	0.00	(1,406,850.00)	(6,911,522.64)
4307010105 TR-รับขมค่าเนื้องาน	(34,138,146.92)	0.00	(5,359,701.43)	(39,497,848.35)
4307010106 TR-รับขมอุดหนุน	(882,500.00)	0.00	(421,250.00)	(1,303,750.00)
4307010107 TR-รับขมรายจ่ายอื่น	(33,223,759.47)	27,200.00	(4,182,186.01)	(37,378,745.48)
4307010108 TR-รับขมกลาง	(33,758,423.86)	0.00	(6,920,211.71)	(40,678,635.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,124,865.52)	0.00	(5,443,141.30)	(60,568,006.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,783,635.64)	0.00	(2,245,361.00)	(5,028,996.64)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(142,770.00)	0.00	0.00	(142,770.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	48,159,187.67	8,352,595.96	(42,670.00)	56,469,113.63
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,956,070.00	946,330.00	0.00	2,902,400.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	58,952.94	0.00	0.00	58,952.94
5101010113 ค่าจ้าง	3,658,020.00	598,130.00	0.00	4,256,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	17,691,111.98	2,932,740.00	0.00	20,623,851.98
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	784,803.93	137,211.10	0.00	922,015.03
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,177,205.84	205,816.65	0.00	1,383,022.49
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	81,063.00	13,268.40	0.00	94,331.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	673,324.00	111,784.00	0.00	785,108.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	241,700.00	40,200.00	0.00	281,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	317,600.00	106,361.29	(13,929.03)	410,032.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษามบุตร	232,427.00	0.00	0.00	232,427.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,032,711.33	624,013.50	0.00	4,656,724.83
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,445,684.06	456,100.40	0.00	2,901,784.46
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	58,000.00	14,000.00	0.00	72,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	12,389,259.12	2,064,876.52	0.00	14,454,135.64
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวัด	61,176.00	10,196.00	0.00	71,372.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,184,052.00	197,342.00	0.00	1,381,394.00
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
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,000,000.00	400,000.00	0.00	1,400,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	134,268.00	22,378.00	0.00	156,646.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษามบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบค.
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 31.05.2017
 Report Time : 11:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,838,957.75	350,034.15	0.00	2,188,991.90
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	1,100,611.72	0.00	0.00	1,100,611.72
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,388,678.71	761,058.85	0.00	2,149,737.56
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	729,168.00	0.00	0.00	729,168.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,410.00	71,520.00	0.00	259,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	471,200.00	210,198.00	0.00	681,398.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	666,985.84	149,386.00	0.00	816,371.84
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	249,300.00	27,200.00	(27,200.00)	249,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	529,492.36	37,236.76	0.00	566,729.12
5103020199 กขจ.เดินทางตปท.	879,108.45	46,855.00	(62,644.68)	863,318.77
5104010104 ค่าวัสดุ	4,810,888.13	387,572.48	0.00	5,198,460.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,120,939.01	135,597.30	0.00	2,256,536.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,936.80	0.00	0.00	144,936.80
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	71,999,061.32	12,746,904.88	0.00	84,745,966.20
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	809,990.00	0.00	0.00	809,990.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	163,500.00	10,500.00	0.00	174,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	51,400.00	125,750.00	0.00	177,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,642,604.94	0.00	0.00	2,642,604.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	108,219.43	24,430.53	0.00	132,649.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	451,143.54	85,470.90	0.00	536,614.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,281.75	3,856.35	0.00	23,138.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	968,896.00	461,523.00	0.00	1,430,419.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,480,289.00	622,000.00	0.00	5,102,289.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,643,762.50	0.00	0.00	3,643,762.50
5104030207 กขจ.ในการประชุม	1,121,412.00	120,575.00	0.00	1,241,987.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	450,178.09	175,081.00	0.00	625,259.09
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,117,475.11	72,139.00	0.00	1,189,614.11
5104030218 กขจ.ผลิตสังฆ/คแผ่นดิน	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	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,325.00	5,250.00	0.00	93,575.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	1,133,852.50	0.00	0.00	1,133,852.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	291,163.29	0.00	0.00	291,163.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	200,459.09	0.00	0.00	200,459.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	55,527.94	0.00	0.00	55,527.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	6,431,757.58	0.00	0.00	6,431,757.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	560.36	0.00	0.00	560.36
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	4,169,296.87	0.00	0.00	4,169,296.87

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : 1307A01

รายงานរបស់กองหน่วยเบ็ดจำยราบเดือน
 รหัสหน่วยราย 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบ็ดจำย 000001300700004 สบค.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 31.05.2017
 Report Time : 11:30:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107 อุดหนุนคณง.- Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010109 อุดหนุนคณง. ทรัพย์สินอื่น	68,750.00	39,000.00	0.00	107,750.00
5203010111 อำหนำยครุภัณฑ์คณง.	154,037.18	0.00	0.00	154,037.18
5203010113 อำหนำยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
5203010114 อำหนำยครุภัณฑ์โฆษณา	27,443.53	0.00	0.00	27,443.53
5203010120 อำหนำยคอมพ	59.00	0.00	0.00	59.00
5203010134 อำหนำยส/ทไนน์ตัวคณ	365,399.65	0.00	0.00	365,399.65
5209010112 T/Eเบ็ดเงินคังคิน	1,699,385.99	224,523.71	0.00	1,923,909.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	2,783,635.64	2,245,361.00	0.00	5,028,996.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	348,096,738.82	47,992,580.00	(30,400.00)	396,058,918.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคัง	48,226,615.52	5,443,141.30	0.00	53,669,756.82
5210010112 T/Eรายใ้รอนำคังคัง	(2,248,000.00)	0.00	0.00	(2,248,000.00)
5210010118 TE-คายในคณ	142,770.00	0.00	0.00	142,770.00
5301010101 ปรับคณวครายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 คักค้ำใ้จ่าย	0.00	25,329.45	(25,329.45)	0.00
6201010101 คัก เงินฝากคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค้ำคังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค้ำคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv คณพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre คณพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาคะคณคพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาค	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คณคทวคคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คณคทว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 คัก-เงินคังคังคัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 คัก-เงินคังคังคณสรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	338,247,496.34	(338,247,496.34)	0.00