

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สนก.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 22.06.2017
 Report Time : 16:18:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,506,685.00	76,734,276.76	(77,621,711.76)	1,619,250.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	1,848,650.00	58,841,075.47	(59,990,325.47)	699,400.00
1101010113 ทักรอ Clearing	(1,848,650.00)	60,006,933.71	(58,857,683.71)	(699,400.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	56,476,313.40	343,242.00	(4,270,623.00)	52,548,932.40
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	1,299,080.00	18,091,260.00	(18,639,870.00)	750,470.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	278,930.12	10,550,484.63	(10,737,703.85)	91,710.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,000.00	639,323.00	(649,823.00)	13,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,437,169.04	689,450.00	(120,500.00)	7,006,119.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	157,557.97	0.00	0.00	157,557.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,171,189.12	835,426.00	(1,675,897.67)	1,330,717.45
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.	1,107,018.53	11,031,049.85	(11,727,023.63)	411,044.75
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	(260.00)	947,000.00	(935,350.00)	11,390.00
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	125,200.00	0.00	34,245,858.06
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,203,874.90)	0.00	(389,770.91)	(15,593,645.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,361,000.00	0.00	0.00	11,361,000.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,736,562.62)	0.00	(56,369.97)	(9,792,932.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,476,711.37	0.00	0.00	6,476,711.37
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,017,055.01)	0.00	(66,679.56)	(5,083,734.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,261,903.55	0.00	0.00	1,261,903.55
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,288.77)	0.00	(19,477.14)	(591,765.91)
1206070102 ทักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,809,901.16	920,000.00	0.00	151,729,901.16
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	920,000.00	2,220,000.00	(3,140,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(113,903,173.69)	0.00	(2,151,756.14)	(116,054,929.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,534.71)	0.00	(187.81)	(41,722.52)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	105,216,745.61	0.00	0.00	105,216,745.61
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมฯ	(63,638,878.01)	0.00	(1,521,980.73)	(65,160,858.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,825,000.00	2,220,000.00	0.00	5,045,000.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	232,000.00	(232,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(551,497.39)	19,260,259.17	(21,409,842.19)	(2,701,080.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,830,117.28)	16,859,411.82	(16,771,258.59)	(3,741,964.05)
2101020105 อ/น เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น ตวค.-รับแทนกัน	(235,500.00)	0.00	(24,550.00)	(260,050.00)
2101020198 อ.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ	(456,100.40)	1,683,722.28	(1,320,006.13)	(92,384.25)
2102040101 สารวัสดุไปรษณีย์ต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(879,083.79)	19,124,893.67	(18,584,556.38)	(338,746.50)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	22,813.80	(22,813.80)	0.00
2102040104 W/H (tax-องค 1	0.00	136,844.98	(136,844.98)	0.00
2102040106 W/H (tax-องค.นิติ(53)	0.00	120,621.10	(120,621.10)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,429,484.72)	120,500.00	(609,450.00)	(7,918,434.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(159,264.45)	0.00	(82,025.00)	(241,289.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,950,535.14)	239,323.00	(343,242.00)	(22,054,454.14)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	202,104.76	(202,104.76)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(157,557.97)	0.00	0.00	(157,557.97)
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเงินงาม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 5/ครุภัณฑ์	(3,177,139.48)	0.00	(125,200.00)	(3,302,339.48)
3101010101 5/คตงค่าคงจ.สุทธิ	(49,954,609.98)	0.00	0.00	(49,954,609.98)
3102010101 5/คตงค่าคงจ.สะสม	(107,655,288.62)	0.00	0.00	(107,655,288.62)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	(367,288.45)	0.00	0.00	(367,288.45)
3105010101 ทุนคงเหลือของงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020105 5/ครุภัณฑ์สะสม	(27,410.97)	0.00	0.00	(27,410.97)
4201020199 5/ค่าปรับอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4202010103 5/คตงรวม(เงินการการค้า	(395,179,699.00)	4,950.00	(57,744,560.00)	(452,919,309.00)
4202010124 5/ค่าตราจองไว้ทันที	(186,115.00)	0.00	(24,000.00)	(210,115.00)
4202010199 5/ค่าตราจองเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103 5/คตงหนี้สินตราจอง	(398,650.00)	0.00	(53,250.00)	(451,900.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบถ.
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 22.06.2017
 Report Time : 16:18:50

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-รับงบบุคลากร	(81,450,442.28)	5,506,306.18	(17,524,776.13)	(93,468,912.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,911,522.64)	0.00	0.00	(6,911,522.64)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(39,497,848.35)	464,306.00	(6,104,023.02)	(45,137,565.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,303,750.00)	0.00	(76,250.00)	(1,380,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,378,745.48)	211,950.00	(12,243,837.18)	(49,410,632.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,678,635.57)	13,421.28	(5,367,020.25)	(46,032,234.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(60,568,006.82)	0.00	(3,586,623.00)	(64,154,629.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,028,996.64)	0.00	(343,242.00)	(5,372,238.64)
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	56,469,113.63	13,957,030.53	(5,514,904.89)	64,911,239.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,902,400.00	728,170.00	0.00	3,630,570.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	58,952.94	0.00	0.00	58,952.94
5101010113 ค่าจ้าง	4,256,150.00	612,805.60	0.00	4,868,955.60
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	20,623,851.98	2,954,940.00	0.00	23,578,791.98
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	922,015.03	137,301.80	0.00	1,059,316.83
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,383,022.49	205,952.70	0.00	1,588,975.19
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	94,331.40	13,708.67	0.00	108,040.07
5101020106 เงินสมทบป.ศ. - Rel	785,108.00	225,142.00	(112,571.00)	897,679.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	281,900.00	36,700.00	0.00	318,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีตน.	410,032.26	82,600.00	0.00	492,632.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุศร	232,427.00	66,355.50	0.00	298,782.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	4,656,724.83	1,040,824.13	0.00	5,697,548.96
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วพ.รัฐ	2,901,784.46	92,384.25	0.00	2,994,168.71
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	14,454,135.64	2,064,876.52	0.00	16,519,012.16
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวค	71,372.00	10,196.00	0.00	81,568.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,381,394.00	197,342.00	0.00	1,578,736.00
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	1,400,000.00	200,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	156,646.00	22,378.00	0.00	179,024.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษามุศร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบด.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 22.06.2017
 Report Time : 16:18:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	2,188,991.90	246,563.25	0.00	2,435,555.15
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	1,100,611.72	0.00	0.00	1,100,611.72
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,149,737.56	401,823.00	0.00	2,551,560.56
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	729,168.00	35,040.00	0.00	764,208.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	259,930.00	73,440.00	0.00	333,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	681,398.00	198,400.00	0.00	879,798.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	816,371.84	118,130.40	0.00	934,502.24
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	249,300.00	141,600.00	0.00	390,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	566,729.12	150,445.80	0.00	717,174.92
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	863,318.77	1,480,103.46	0.00	2,343,422.23
5104010104 ค่าวัสดุ	5,198,460.61	444,594.40	0.00	5,643,055.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,256,536.31	132,515.03	0.00	2,389,051.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,936.80	0.00	0.00	144,936.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,745,966.20	15,649,851.76	(568,000.00)	99,827,817.96
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	809,990.00	0.00	0.00	809,990.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	174,000.00	3,000.00	0.00	177,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	177,150.00	24,950.00	0.00	202,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,642,604.94	1,313,386.49	0.00	3,955,991.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,649.96	19,707.18	0.00	152,357.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	536,614.44	90,612.95	(74.00)	627,153.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,138.10	3,856.35	0.00	26,994.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,430,419.00	0.00	0.00	1,430,419.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,102,289.00	1,234,500.00	0.00	6,336,789.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,643,762.50	0.00	0.00	3,643,762.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,241,987.00	196,725.00	0.00	1,438,712.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	625,259.09	87,059.50	0.00	712,318.59
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,189,614.11	72,139.00	0.00	1,261,753.11
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คพื้นดิน	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	93,575.00	9,500.00	0.00	103,075.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,133,852.50	389,770.91	0.00	1,523,623.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	291,163.29	56,369.97	0.00	347,533.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	200,459.09	66,679.56	0.00	267,138.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,527.94	19,477.14	0.00	75,005.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,431,757.58	2,151,756.14	0.00	8,583,513.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	560.36	187.81	0.00	748.17
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	4,169,296.87	1,521,980.73	0.00	5,691,277.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบค.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 22.06.2017
 Report Time : 16:18:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107 อุดหนุนคณง. - Inte.Org	0.00	429,583.00	(25,000.00)	404,583.00
5107010109 อุดหนุนคณง. ตรีจอื่น	107,750.00	25,000.00	0.00	132,750.00
5203010111 อำหน่ยครุภัณฑ์คณง.	154,037.18	0.00	0.00	154,037.18
5203010113 อำหน่ยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
5203010114 อำหน่ยครุภัณฑ์โฆษณา	27,443.53	0.00	0.00	27,443.53
5203010120 อำหน่ยคอมฯ	59.00	0.00	0.00	59.00
5203010134 อำหน่ยศ/ทไม่มีตัวตน	365,399.65	0.00	0.00	365,399.65
5209010112 T/Eเบิกเกินคณงคิน	1,923,909.70	202,178.47	(73.71)	2,126,014.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	5,028,996.64	343,270.00	(28.00)	5,372,238.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	396,058,918.82	61,038,435.00	(1,852,630.00)	455,244,723.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณง	53,669,756.82	4,270,623.00	0.00	57,940,379.82
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำคณงคณง	(2,248,000.00)	0.00	0.00	(2,248,000.00)
5210010118 TE-ภายินกรม	142,770.00	0.00	0.00	142,770.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,228,612.36	(11,228,612.36)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	82,025.00	(82,025.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคณง	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-เงินรับฝากศรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	435,008,749.82	(435,008,749.82)	0.00