

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สนก.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 28.08.2017
 Report Time : 14:54:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,132,702.00	72,317,025.82	(72,294,177.82)	2,155,550.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,270,100.00	54,315,952.82	(53,184,552.82)	2,401,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,270,100.00)	53,772,966.38	(54,904,366.38)	(2,401,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	52,481,032.40	134,742.00	(2,123,537.50)	50,492,236.90
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	1,355,500.00	18,523,065.00	(18,853,595.00)	1,024,970.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	895,552.51	7,105,742.27	(7,000,514.03)	1,000,780.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,223,537.50	(1,085,087.50)	138,450.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,487,851.92	912,073.11	(260,560.11)	6,139,364.71
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	157,557.97	0.00	0.00	157,557.97
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	1,457,930.39	721,219.00	(915,886.24)	1,263,263.15
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก สนก.	0.00	8,663,398.77	(8,329,279.77)	334,119.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	490.00	977,400.00	(992,200.00)	(14,310.00)
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	34,276,353.06	15,050.00	(72,600.00)	34,218,803.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,274.99	(62,274.99)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,784,148.60)	19,420.50	(195,738.26)	(15,960,466.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,361,000.00	1,294,000.00	(1,294,000.00)	11,361,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,294,000.00	(1,294,000.00)	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,820,655.53)	66,322.59	(107,555.20)	(9,861,888.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,476,711.37	0.00	0.00	6,476,711.37
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,115,886.26)	0.00	(32,888.18)	(5,148,774.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,261,903.55	0.00	0.00	1,261,903.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(601,344.71)	0.00	(9,898.12)	(611,242.83)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,141,819.66	0.00	0.00	153,141,819.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,045,000.00	(2,045,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(117,098,394.33)	0.00	(1,092,397.85)	(118,190,792.18)
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 สนก.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 28.08.2017
 Report Time : 14:54:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,814.89)	0.00	(95.45)	(41,910.34)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,216,745.61	0.00	(25,050,630.00)	80,166,115.61
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(65,898,702.40)	2,034,802.22	(656,045.75)	(64,519,945.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,045,000.00	2,045,000.00	0.00	7,090,000.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	348,000.00	(348,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(857,651.43)	12,075,894.90	(12,416,061.23)	(1,197,817.56)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(3,895,576.00)	9,964,443.72	(24,530,994.37)	(18,462,126.65)
2101020105 อ/น เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น วัสดุ-รับทนกัน	(284,650.00)	1,000.00	(2,150.00)	(285,800.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(400,026.96)	2,004,846.21	(2,126,728.87)	(521,909.61)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(88,150.00)	18,915,362.26	(19,174,249.26)	(347,037.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,969.40	(11,969.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	187,732.53	(187,732.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85,474.12	(85,474.12)	0.00
2104010101 รับผิดชอบสินทรัพย์ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,377,717.60)	260,560.11	(925,323.11)	(7,042,480.60)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(310,789.45)	0.00	(47,600.00)	(358,389.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,054,454.14)	1,220,337.50	(134,742.00)	(20,968,858.64)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(8,402.00)	150,006.44	(141,604.44)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(157,557.97)	0.00	0.00	(157,557.97)
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,302,339.48)	0.00	0.00	(3,302,339.48)
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 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	(367,288.45)	1,261,736.24	(1,294,000.00)	(399,552.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020105 ร/ควิบริหารฯ-ขอเชย	(27,410.97)	0.00	0.00	(27,410.97)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4202010103 ร/คสรรมเนียมการค้า	(518,460,374.00)	18,000.00	(53,997,095.00)	(572,439,469.00)
4202010124 ร/ค่าตรวจชีวภัณฑ์	(243,115.00)	0.00	(15,000.00)	(258,115.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(493,650.00)	0.00	(16,000.00)	(509,650.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1307A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300700004 สบก.
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 28.08.2017
 Report Time : 14:54:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(720.78)	0.00	(1,009.38)	(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 รายได้ไม่ใช่นิติอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(403,500.00)	0.00	0.00	(403,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(105,466,470.08)	0.00	(12,906,261.77)	(118,372,731.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,178,700.14)	0.00	(665,506.00)	(11,844,206.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(49,982,154.63)	0.00	(3,086,624.94)	(53,068,779.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,448,250.00)	0.00	(197,750.00)	(1,646,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,296,265.25)	0.00	(9,936,074.96)	(77,232,340.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,134,831.99)	0.00	(4,709,937.44)	(55,844,769.43)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(65,138,229.82)	0.00	(2,123,537.50)	(67,261,767.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,603,938.64)	0.00	(134,742.00)	(5,738,680.64)
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	73,364,537.12	9,342,874.99	0.00	82,707,412.11
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,219,450.00	777,950.00	0.00	4,997,400.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	58,952.94	282.76	0.00	59,235.70
5101010113 ค่าจ้าง	5,471,475.60	653,320.00	0.00	6,124,795.60
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	26,510,794.98	2,910,066.78	0.00	29,420,861.76
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,196,437.23	154,149.88	0.00	1,350,587.11
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,794,655.79	231,224.83	0.00	2,025,880.62
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	121,440.17	14,559.30	0.00	135,999.47
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,009,627.00	110,989.00	0.00	1,120,616.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	355,300.00	36,700.00	0.00	392,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรพประจำตน.	575,232.26	82,600.00	0.00	657,832.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	392,804.25	41,606.25	(5,000.00)	429,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,686,616.96	952,134.50	0.00	7,638,751.46
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,313,293.19	531,909.62	0.00	3,845,202.81
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101040102 บ้านอายุปกติ	18,583,888.68	2,172,955.72	0.00	20,756,844.40
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	91,764.00	10,196.00	0.00	101,960.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,776,078.00	197,342.00	0.00	1,973,420.00
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 สบภ.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 28-08-2017
 Report Time : 14:54:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	201,402.00	22,378.00	0.00	223,780.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,776,590.65	391,264.00	0.00	3,167,854.65
5101040205 ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	1,251,308.53	0.00	0.00	1,251,308.53
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	2,572,060.56	0.00	0.00	2,572,060.56
5102020199 คชอ.อบรมต่างประเทศ	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	825,252.16	24,658.00	0.00	849,910.16
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	346,090.00	69,960.00	0.00	416,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	896,178.00	197,200.00	0.00	1,093,378.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	1,017,666.44	136,270.55	0.00	1,153,936.99
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	489,400.00	14,700.00	0.00	504,100.00
5103020103 ค่าที่พัก	867,788.62	111,609.36	0.00	979,397.98
5103020199 คชอ.เดินทางคปท.	2,464,552.23	111,430.00	(5,440.00)	2,570,542.23
5104010104 ค่าวัสดุ	9,426,560.65	179,757.47	0.00	9,606,318.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,398,716.84	154,250.39	(27,124.50)	2,525,842.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,936.80	0.00	0.00	144,936.80
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	115,239,226.46	22,429,238.03	(95,880.00)	137,572,584.45
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	1,237,990.00	0.00	0.00	1,237,990.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	185,000.00	1,700.00	0.00	186,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	258,350.00	6,800.00	0.00	265,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,650,890.71	742,434.13	0.00	5,393,324.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,664.20	21,011.50	0.00	191,675.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	719,748.48	45,235.04	0.00	764,983.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,850.80	3,856.35	0.00	34,707.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,430,419.00	449,468.00	0.00	1,879,887.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,672,789.00	1,347,800.00	0.00	9,020,589.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,960,482.50	47,224.99	0.00	4,007,707.49
5104030207 คชอ.ในการประชุม	1,647,562.00	288,243.00	(45,600.00)	1,890,205.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	779,803.09	84,715.25	(9,704.00)	854,814.14
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,782,564.95	195,363.12	0.00	1,977,928.07
5104030218 คชอ.มัดคั่งร/ค.แผ่นดิน	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	122,450.00	5,825.00	0.00	128,275.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	1,714,126.20	195,738.26	0.00	1,909,864.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	375,256.20	107,555.20	0.00	482,811.40

