

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 1

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	847,000.00	61,512,750.27	(61,292,950.27)	1,066,800.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	825,700.00	94,837,540.27	(94,528,240.27)	1,135,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(825,700.00)	57,590,475.31	(57,899,775.31)	(1,135,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	14,964,925.15	50,142.63	(275,499.00)	14,739,568.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,765,680.00	35,714,905.00	(35,959,355.00)	1,521,230.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	967,077.26	10,134,716.51	(10,001,192.37)	1,100,601.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	130,780.80	275,499.00	(335,351.00)	70,928.80
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,421,073.62	2,955,411.04	(3,160,696.10)	4,215,788.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	480,371.11	1,337,370.57	(4,750.00)	1,812,991.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	218,902.00	1,920,740.00	(612,092.00)	1,527,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 2

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	18,606.10	11,192,121.01	(10,815,115.91)	395,611.20
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	31,600.00	1,360,298.00	(1,336,198.00)	55,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	532,502.38	0.00	0.00	532,502.38
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,690,567.02	9,997,122.00	0.00	19,687,689.02
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,783,057.75)	0.00	(60,405.17)	(1,843,462.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,682,143.37	0.00	0.00	35,682,143.37
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,856,844.52	(2,856,844.52)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,659,754.98)	0.00	(218,702.43)	(23,878,457.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,732,000.00	0.00	0.00	11,732,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,985,946.15)	0.00	(72,440.88)	(9,058,387.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 3

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,883,975.65	0.00	0.00	7,883,975.65
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,388,406.35)	0.00	(32,536.29)	(5,420,942.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,815,906.32	0.00	0.00	2,815,906.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,363,363.77)	0.00	(18,501.10)	(1,381,864.87)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(86,449.65)	0.00	(2,301.59)	(88,751.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	204,032,983.43	1,629,523.10	0.00	205,662,506.53
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,554,220.00	(16,554,220.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(142,071,300.81)	0.00	(1,441,981.74)	(143,513,282.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	459,998.99	0.00	0.00	459,998.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 4

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(339,257.12)	0.00	(6,588.88)	(345,846.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	292,881,055.65	30,840,913.90	(635,197.52)	323,086,772.03
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(171,685,470.51)	0.00	(4,002,917.41)	(175,688,387.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,640,147.73	18,538,000.00	(42,375,539.00)	20,802,608.73
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,465,886.91)	44,679,293.12	(55,603,397.57)	(18,389,991.36)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,750,561.70)	56,073,980.34	(54,323,418.64)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(181,021.40)	1,719,933.42	(1,735,538.02)	(196,626.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,970,700.00	(1,970,700.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(279,280.80)	22,282,827.48	(23,438,006.48)	(1,434,459.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 5

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,088.94	(20,088.94)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	243,502.39	(243,502.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	371,249.41	(371,249.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,643,730.00)	(2,643,730.00)
2106010101	เงินยืมภาครัฐ	0.00	1,970,700.00	(1,970,700.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,098,514.77)	1,208,413.85	(1,017,692.42)	(5,907,793.34)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(296,160.00)	17,300.00	(295,440.00)	(574,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,723,611.00)	270,699.00	(20,279.00)	(7,473,191.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	52,633.19	(52,633.19)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(480,371.11)	4,750.00	(1,337,370.57)	(1,812,991.68)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 6

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(485,373.58)	0.00	0.00	(485,373.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(118,196,828.77)	0.00	0.00	(118,196,828.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(115,379,149.70)	0.00	0.00	(115,379,149.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4102010106	รายได้ากรแสดมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(31,900.00)	0.00	(990,179.90)	(1,022,079.90)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการคา	(1,006,500,903.28)	1,477,133.00	(104,626,410.10)	(1,109,650,180.38)
4202010124	ร/ดค่าตรวจชีวภัณฑ์	(177,000.00)	0.00	(24,000.00)	(201,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,258.20)	0.00	0.00	(2,258.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 7

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(31,400.00)	0.00	0.00	(31,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(42,430.19)	0.00	0.00	(42,430.19)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(359,281.03)	0.00	(58,264.58)	(417,545.61)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(634,400.00)	0.00	0.00	(634,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(98,881.00)	0.00	(14,100.00)	(112,981.00)
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	(92,262.60)	0.00	(1,970,700.00)	(2,062,962.60)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(226,870.00)	0.00	0.00	(226,870.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(167,818,263.99)	642,007.47	(15,099,010.32)	(182,275,266.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(73,036,676.86)	4,194.40	(12,106,938.25)	(85,139,420.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(48,112,240.96)	101,256.00	(6,576,231.96)	(54,587,216.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(568,271.75)	0.00	0.00	(568,271.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(98,709,338.06)	363,140.00	(29,936,423.07)	(128,282,621.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 8

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,633,659.20)	0.00	(5,476,818.56)	(77,110,477.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,961,638.62)	0.00	(275,499.00)	(8,237,137.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,515,872.76)	0.00	(50,142.63)	(8,566,015.39)
5101010101	เงินเดือน	120,028,935.17	10,792,152.32	(642,007.47)	130,179,080.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,666,800.00	587,980.00	0.00	3,254,780.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	99,857.85	24,964.02	0.00	124,821.87
5101010113	ค่าจ้าง	6,515,542.90	580,240.00	0.00	7,095,782.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,222,128.18	3,726,618.00	0.00	44,948,746.18
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	164,227.80	0.00	0.00	164,227.80
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,158,872.83	195,355.31	0.00	2,354,228.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,238,309.22	293,032.96	0.00	3,531,342.18
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	148,932.39	13,141.50	0.00	162,073.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 9

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,201,340.00	122,442.00	0.00	1,323,782.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	699,662.54	60,000.00	0.00	759,662.54
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,168,335.48	108,000.00	0.00	1,276,335.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	635,585.25	61,350.00	0.00	696,935.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,792,106.86	835,040.97	0.00	15,627,147.83
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,088,802.03	156,785.80	0.00	2,245,587.83
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	56,060.00	0.00	0.00	56,060.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	238,429.49	0.00	0.00	238,429.49
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	33,378,887.73	3,077,725.67	0.00	36,456,613.40
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	74,338.00	6,758.00	0.00	81,096.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,091,349.70	190,122.70	0.00	2,281,472.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 10

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,284,058.00	0.00	0.00	1,284,058.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,970,261.40	0.00	0.00	1,970,261.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,200,226.68	119,516.00	0.00	1,319,742.68
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,744,853.00	346,968.25	0.00	7,091,821.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,427,931.22	0.00	0.00	1,427,931.22
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	97,550.50	0.00	0.00	97,550.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,446,967.05	357,839.00	0.00	1,804,806.05
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	294,623.80	9,088.00	0.00	303,711.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	223,020.00	8,860.00	0.00	231,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	616,170.00	16,000.00	0.00	632,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	742,332.28	23,802.00	0.00	766,134.28
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	272,799.33	64,333.33	0.00	337,132.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 11

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	652,914.08	70,136.41	(4,597.77)	718,452.72
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,293,383.30	138,893.25	0.00	3,432,276.55
5104010104	ค่าวัสดุ	6,030,275.12	1,501,829.04	(28,560.44)	7,503,543.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,727,556.35	679,662.78	(2,942.50)	2,404,276.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	325,349.88	58,260.00	0.00	383,609.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,732,344.81	36,363,371.22	(3,598,722.00)	136,496,994.03
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	66,350.00	18,000.00	0.00	84,350.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	386,349.22	33,000.00	0.00	419,349.22
5104010115	ค่าธรรมเนียม	984,768.95	10,500.00	(1,000.00)	994,268.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,775,180.01	820,056.65	0.00	8,595,236.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	162,187.26	13,334.27	0.00	175,521.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	891,423.63	94,460.69	0.00	985,884.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 12

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,545,144.00	231,190.00	0.00	2,776,334.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,363,200.00	1,108,800.00	0.00	7,472,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,328.00	0.00	0.00	9,328.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,393,802.15	794,664.12	(17,814.00)	2,170,652.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,655,431.31	389,250.00	0.00	3,044,681.31
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	62,290.00	31,784.00	0.00	94,074.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,445,638.89	103,192.65	0.00	2,548,831.54
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	8,446.00	0.00	0.00	8,446.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	558,339.00	0.00	573,339.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	156,000.00	(78,000.00)	78,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	654,418.18	10,606.00	0.00	665,024.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 13

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,052,003.00	291,308.00	(5,100.00)	1,338,211.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,450,868.13	218,702.43	0.00	2,669,570.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	808,923.22	72,440.88	0.00	881,364.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	429,366.33	32,536.29	0.00	461,902.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	191,832.67	18,501.10	0.00	210,333.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	25,701.10	2,301.59	0.00	28,002.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,325,953.90	1,441,981.74	0.00	20,767,935.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	74,765.19	6,588.88	0.00	81,354.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	43,131,839.53	4,002,917.41	0.00	47,134,756.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	583,917.41	60,405.17	0.00	644,322.58
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	68,264.23	0.00	0.00	68,264.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 14

UserName : A13007000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300700004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	9,232.72	0.00	0.00	9,232.72
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	15.00	635,197.52	(635,197.52)	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	921,959.28	52,633.19	0.00	974,592.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,515,872.76	50,142.63	0.00	8,566,015.39
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	947,627,768.16	96,128,576.58	(4,750.00)	1,043,751,594.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,742,787.00	275,499.00	0.00	8,018,286.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(3,237,180.46)	2,643,730.00	0.00	(593,450.46)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	60,124,505.00	8,097,245.00	0.00	68,221,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	642,007.47	(642,007.47)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	295,440.00	(295,440.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300700004	0.00	672,708,595.93	(672,708,595.93)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------