

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีรายจ่าย                      | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน    | จำนวนเงิน      | จำนวนเงิน      |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00           | 144,394.50   | (144,394.50)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ      | 600,000.00     | 0.00         | 0.00           | 600,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 144,394.50   | (144,394.50)   | 0.00           |
| 1101010113 พักขอ Clearing         | 0.00           | 22,283.25    | (22,283.25)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 458,966.00     | 0.00         | (188,720.00)   | 270,246.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 111,067.50     | 1,862,344.07 | (1,972,876.57) | 535.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00           | 6,300.00     | (6,300.00)     | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 63,385.82      | 0.00         | 0.00           | 63,385.82      |
| 1102010101 อื่นเงินอื่น-ในงปม.    | 0.00           | 238,484.00   | 0.00           | 238,484.00     |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.          | 8,694.12       | 1,862,255.95 | (1,870,950.07) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร      | 19,394,816.86  | 0.00         | 0.00           | 19,394,816.86  |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030108 คsst. ส่วนปร.อาคาร     | (2,003,371.71) | 0.00         | (79,698.94)    | (2,083,070.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 19,759,895.55  | 0.00         | 0.00           | 19,759,895.55  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คsst. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,491,761.04) | 0.00         | (347,220.46)   | (7,838,981.50) |
| 1206020101- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,212,000.00   | 0.00         | 0.00           | 3,212,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงาน โขนายและอุทศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงาน โขนายและอุทศาสตร์กรรค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (739,200.02)    | 0.00  | (32,999.99)    | (772,200.01)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 4,603,840.07    | 0.00  | 0.00           | 4,603,840.07    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (1,743,994.55)  | 0.00  | (81,417.41)    | (1,825,411.96)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 1,220,698.61    | 0.00  | 0.00           | 1,220,698.61    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (452,558.04)    | 0.00  | (21,177.85)    | (473,735.89)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,394,564.91    | 0.00  | 0.00           | 2,394,564.91    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (774,535.74)    | 0.00  | (40,728.12)    | (815,263.86)    |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 398,548.00      | 0.00  | 0.00           | 398,548.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (185,910.92)    | 0.00  | (7,367.79)     | (193,278.71)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 101,559,087.90  | 0.00  | 0.00           | 101,559,087.90  |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (29,817,107.29) | 0.00  | (2,098,687.62) | (31,915,794.91) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้าว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (8,776.14)      | 1,515,519.16 | (1,566,727.22) | (59,984.20)     |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี    | (561,525.00)    | 716,471.70   | (159,946.70)   | (5,000.00)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (39,316.24)     | 404,416.28   | (373,361.54)   | (8,261.50)      |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย       | (111,067.50)    | 6,068,163.26 | (5,957,630.76) | (535.00)        |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1        | 0.00            | 71,143.47    | (71,143.47)    | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 6,730.45     | (6,730.45)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (63,385.82)     | 0.00         | 0.00           | (63,385.82)     |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน       | (1,114,750.00)  | 227,600.00   | 0.00           | (887,150.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (455,566.00)    | 188,720.00   | 0.00           | (266,846.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00            | 22,283.25    | (122,111.25)   | (99,828.00)     |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน | (600,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (600,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ           | (158,526.00)    | 9,786.99     | 0.00           | (148,739.01)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ    | (6,852,774.08)  | 0.00         | 0.00           | (6,852,774.08)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม     | (87,362,522.66) | 0.00         | 0.00           | (87,362,522.66) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

| บัญชีรายจ่าย                         | ยอดรวม          | เบิก         | จ่าย           | คงเหลือ         |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย            | (113,645.31)    | 0.00         | 0.00           | (113,645.31)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก       | (3,400.00)      | 0.00         | 0.00           | (3,400.00)      |
| 4302030101 วัสดุจากการบริจาค         | 0.00            | 0.00         | (9,786.99)     | (9,786.99)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร           | (3,980,338.99)  | 0.00         | (4,055,030.99) | (8,035,369.98)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (680,013.00)    | 0.00         | (61,525.00)    | (741,538.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (592,818.15)    | 2,306.00     | (1,102,963.74) | (1,693,475.89)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | (16,009,232.97) | 0.00         | (1,466,580.41) | (17,475,813.38) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (991,623.95)    | 0.00         | (1,217,851.94) | (2,209,475.89)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (352,540.00)    | 0.00         | (188,720.00)   | (541,260.00)    |
| 4308010105 TR-ปรับรับเงินค่าก่อสร้าง | (60,046.00)     | 0.00         | 0.00           | (60,046.00)     |
| 5101010101 เงินเดือน                 | 3,828,931.77    | 3,905,176.72 | 0.00           | 7,734,108.49    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 217,270.00      | 217,270.00   | 0.00           | 434,540.00      |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.      | 64,039.34       | 64,579.57    | 0.00           | 128,618.91      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.             | 96,059.00       | 96,869.35    | 0.00           | 192,928.35      |
| 5101020106 เงินสมทบปัฐ-Rel           | 9,390.00        | 9,390.00     | 0.00           | 18,780.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 73,900.00       | 88,900.00    | 0.00           | 162,800.00      |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน       | 57,200.00       | 57,200.00    | 0.00           | 114,400.00      |
| 5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร   | 2,100.00        | 31,250.00    | 0.00           | 33,350.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

| บัญชีรายการ                     | งบประมา    | งบประมา    | งบประมา     | งบประมา    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101030205 ศึกษานอก-รัฐ         | 309,636.00 | 219,665.50 | 0.00        | 529,301.50 |
| 5101030206 ศึกษานใน-รัฐ         | 39,316.24  | 134,336.04 | 0.00        | 173,652.28 |
| 5101040102 บ้านอุปถุค           | 415,570.83 | 416,088.74 | 0.00        | 831,659.57 |
| 5101040108 ำหน่งค้ำรงชพ         | 0.00       | 200,000.00 | 0.00        | 200,000.00 |
| 5101040202 ฝนชวคการศกษาศร       | 0.00       | 1,903.00   | 0.00        | 1,903.00   |
| 5101040204 ศึกษานบ้านนอก-รัฐ    | 5,311.00   | 22,105.00  | 0.00        | 27,416.00  |
| 5102010199 ุชจ.อบรบในประเทศ     | 553,900.00 | 31,500.00  | 0.00        | 585,400.00 |
| 5103010102 ำนบยเลียง            | 0.00       | 4,950.00   | 0.00        | 4,950.00   |
| 5103010103 ำทพท                 | 0.00       | 14,400.00  | 0.00        | 14,400.00  |
| 5103010199 ุชจ.คณทงภยในประเทศ   | 1,200.00   | 39,739.00  | 0.00        | 40,939.00  |
| 5103020102 ำนบยเลียง            | 0.00       | 33,600.00  | 0.00        | 33,600.00  |
| 5103020103 ำทพท                 | 49,477.72  | 7,759.03   | 0.00        | 57,236.75  |
| 5103020199 ุชจ.คณทงภยกประเทศ    | 87,360.00  | 497,322.38 | (22,283.25) | 562,399.13 |
| 5104010104 ำวศศ                 | 292,382.24 | 81,320.10  | 0.00        | 373,702.34 |
| 5104010107 ำชอมแฉม&บำรุง        | 0.00       | 2,354.00   | 0.00        | 2,354.00   |
| 5104010110 ำชอเหตุล             | 0.00       | 17,330.50  | (2,306.00)  | 15,024.50  |
| 5104010112 ุชจ.เหมาบรคการ-ภยนอก | 0.00       | 495,403.00 | 0.00        | 495,403.00 |
| 5104010115 ำชอรรณยม             | 0.00       | 140.00     | 0.00        | 140.00     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีรายการ                        | ยอดรวม       | รวม          | คงเหลือ | ยอดคงเหลือ   |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 0.00         | 145,051.74   | 0.00    | 145,051.74   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00         | 5,994.58     | 0.00    | 5,994.58     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | (8,824.39)   | 10,694.27    | 0.00    | 1,869.88     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 9,777.00     | 5,468.00     | 0.00    | 15,245.00    |
| 5104030206 ทรัพย์สินค่ากว่าเกณฑ์   | 14,124.00    | 0.00         | 0.00    | 14,124.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 4,485.00     | 7,796.00     | 0.00    | 12,281.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 28,075.00    | 0.00         | 0.00    | 28,075.00    |
| 5104030212 ค่าเช่ามีคุณสมบัติ-นอก  | 0.00         | 3,196.00     | 0.00    | 3,196.00     |
| 5104030218 ทรัพย์สินคลังร/คแน่นอน  | 25,173.00    | 0.00         | 0.00    | 25,173.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 34,347.00    | 34,347.00    | 0.00    | 68,694.00    |
| 5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ          | 1,496.00     | 7,091.00     | 0.00    | 8,587.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน         | 357,986.98   | 347,220.46   | 0.00    | 705,207.44   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 34,100.01    | 32,999.99    | 0.00    | 67,100.00    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 84,131.68    | 81,417.41    | 0.00    | 165,549.09   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 21,883.71    | 21,177.85    | 0.00    | 43,061.56    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 42,086.11    | 40,728.12    | 0.00    | 82,814.23    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 7,613.35     | 7,367.79     | 0.00    | 14,981.14    |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์   | 2,166,656.30 | 2,098,687.62 | 0.00    | 4,265,343.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013013000000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7 หน้า  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2561

| รหัสบัญชี        | ชื่อรายการ          | งบอุดหนุน  | งบดำเนินงาน   | งบอุดหนุน       | งบดำเนินงาน |
|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 5105010158       | ค/ท ส่วนปีอาคาร     | 82,355.58  | 79,698.94     | 0.00            | 162,054.52  |
| 5209010112       | T/E เบิกกินเลี้ยง   | 0.00       | 122,111.25    | 0.00            | 122,111.25  |
| 5210010102       | T/E โอนเงินไปสรก.   | 60,046.00  | 0.00          | 0.00            | 60,046.00   |
| 5210010103       | T/E โอนร/คผคใหม่ก.  | 113,645.31 | 0.00          | 0.00            | 113,645.31  |
| 5210010105       | T/E ปรับเงินฝากกลัง | 352,540.00 | 188,720.00    | 0.00            | 541,260.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1301300000          | 0.00       | 23,443,916.78 | (23,443,916.78) | 0.00        |

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรียัพร สหวัดน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า