

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	292,357.00	(292,357.00)	0.00
1101010104 เงินทรงของราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	292,357.00	(292,357.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	237,500.00	(237,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	270,246.00	237,500.00	0.00	507,746.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	535.00	1,560,464.88	(1,560,999.88)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,385.82	168.06	0.00	63,553.88
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	238,484.00	191,150.00	(248,234.00)	181,400.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	1,924,790.63	(1,921,218.88)	3,571.75
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 คสศ. ส่วนปรอ.อาคาร	(2,083,070.65)	0.00	(82,355.58)	(2,165,426.23)
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 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,838,981.50)	0.00	(358,791.06)	(8,197,772.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงาน โยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงาน โยบายและยุทธศาสตร์ครุฑ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(772,200.01)	0.00	(34,100.01)	(806,300.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,825,411.96)	0.00	(84,131.82)	(1,909,543.78)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(473,735.89)	0.00	(21,883.79)	(495,619.68)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(815,263.86)	0.00	(42,086.30)	(857,350.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,548.00	0.00	0.00	398,548.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,278.71)	0.00	(7,613.34)	(200,892.05)
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 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,915,794.91)	0.00	(2,168,643.92)	(34,084,438.83)
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 001001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1213010104 พักหักตั้งรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(59,984.20)	1,200,571.86	(1,188,612.16)	(48,024.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5,000.00)	187,043.90	(212,043.90)	(30,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,261.50)	249,989.00	(241,727.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(535.00)	5,815,374.40	(5,818,411.15)	(3,571.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	87,676.43	(87,676.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,056.23	(2,056.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,385.82)	0.00	(168.06)	(63,553.88)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(887,150.00)	0.00	0.00	(887,150.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(266,846.00)	0.00	(237,500.00)	(504,346.00)
2116010104 เบิกกินหรือมาส่ง	(99,828.00)	106,000.00	(6,172.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(148,739.01)	4,973.74	0.00	(143,765.27)
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าชจ.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 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(113,645.31)	0.00	(48,685.00)	(162,330.31)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4302030101 ร/คจากกรบริจาท	(9,786.99)	0.00	(4,973.74)	(14,760.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,035,369.98)	0.00	(4,491,053.06)	(12,526,423.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(741,538.00)	0.00	0.00	(741,538.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,693,475.89)	10,754.00	(550,927.96)	(2,233,649.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,475,813.38)	350,000.00	(1,352,840.00)	(18,478,653.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,209,475.89)	0.00	(850,300.99)	(3,059,776.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,260.00)	0.00	0.00	(541,260.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,046.00)	0.00	(237,500.00)	(297,546.00)
5101010101 เงินเดือน	7,734,108.49	4,215,003.38	0.00	11,949,111.87
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	6,476.10	0.00	6,476.10
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	434,540.00	276,049.68	0.00	710,589.68
5101020103 เงินชดเชยสมารึก กบข.	128,618.91	69,884.20	0.00	198,503.11
5101020104 เงินสมทบ กบข.	192,928.35	104,826.30	0.00	297,754.65
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	18,780.00	11,250.00	0.00	30,030.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	162,800.00	73,400.00	0.00	236,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	114,400.00	57,200.00	0.00	171,600.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,350.00	2,671.75	0.00	36,021.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	529,301.50	229,721.50	0.00	759,023.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	173,652.28	0.00	0.00	173,652.28
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	831,659.57	416,088.74	0.00	1,247,748.31
5101040108 บ้านหोजคำวงษ์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	27,416.00	18,847.00	0.00	46,263.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	585,400.00	299,409.00	(124,000.00)	760,809.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	521,922.00	(226,000.00)	295,922.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,950.00	3,360.00	0.00	8,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,400.00	5,600.00	0.00	20,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,939.00	8,983.00	0.00	49,922.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	57,236.75	0.00	0.00	57,236.75
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ.	562,399.13	0.00	0.00	562,399.13
5104010104 ค่าวัสดุ	373,702.34	26,671.60	0.00	400,373.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,354.00	13,107.50	0.00	15,461.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,024.50	24,900.00	(10,754.00)	29,170.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	495,403.00	592,303.00	(5,000.00)	1,082,706.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	140.00	0.00	0.00	140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,051.74	142,700.78	0.00	287,752.52
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,994.58	6,003.97	0.00	11,998.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,869.88	18,710.31	0.00	20,580.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,245.00	9,750.00	0.00	24,995.00
5104030206 ค่ารักษาต่ำกว่าเกณฑ์	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	12,281.00	4,590.00	0.00	16,871.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	28,075.00	2,500.00	0.00	30,575.00
5104030212 ค่าเช่าที่พัก-นอก	3,196.00	2,980.00	0.00	6,176.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่งรถ/คนเดินดิน	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	68,694.00	34,347.00	0.00	103,041.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	8,587.00	12,558.00	(5,830.00)	15,315.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตาง.	705,207.44	358,791.06	0.00	1,063,998.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	67,100.00	34,100.01	0.00	101,200.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	165,549.09	84,131.82	0.00	249,680.91

