

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สทน.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.02.2019
Report Time : 16:32:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,222,170.84	(1,222,170.84)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,222,170.84	(1,222,170.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,160,248.84	(1,160,248.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	507,746.00	267,500.00	0.00	775,246.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,052,187.12	(11,031,737.12)	20,450.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,553.88	0.00	0.00	63,553.88
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	181,400.00	205,070.00	(281,310.00)	105,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,571.75	11,450,969.12	(11,056,787.12)	397,753.75
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 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(2,165,426.23)	0.00	(82,355.58)	(2,247,781.81)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,197,772.56)	0.00	(358,796.00)	(8,556,568.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(806,300.02)	0.00	(34,099.99)	(840,400.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,909,543.78)	0.00	(84,131.66)	(1,993,675.44)
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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(495,619.68)	0.00	(21,883.75)	(517,503.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,394,564.91	9,095,958.00	(3,944,555.00)	7,545,967.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,151,403.00	(5,151,403.00)	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(857,350.16)	0.00	(79,358.04)	(936,708.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,548.00	0.00	0.00	398,548.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(200,892.05)	0.00	(7,613.30)	(208,505.35)
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 คตส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,084,438.83)	0.00	(2,168,643.91)	(36,253,082.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(48,024.50)	14,338,685.77	(14,733,333.77)	(442,672.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานโยนายนและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สนค.
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 11.02.2019
 Report Time : 16:32:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รัฐบาลค่า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	4,119,315.50	(6,924,315.50)	(2,835,000.00)
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	207,236.00	(644,365.69)	(437,129.69)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(3,571.75)	5,490,214.90	(5,530,453.90)	(43,810.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	75,890.54	(75,890.54)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,885.38	(38,885.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,553.88)	0.00	0.00	(63,553.88)
2112010102 เงินประกันคองวาน	(887,150.00)	740,900.00	0.00	(146,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(504,346.00)	0.00	(267,500.00)	(771,846.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	951,027.00	(951,027.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(143,765.27)	4,973.72	0.00	(138,791.55)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(87,362,522.66)	0.00	0.00	(87,362,522.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คต่ำปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4202030105 ร/คต่ำของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,745.00)	(2,745.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(898.84)	(898.84)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(162,330.31)	0.00	0.00	(162,330.31)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4302030101 ร/คจากกรบวิจาด	(14,760.73)	0.00	(12,473.72)	(27,234.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,526,423.04)	0.00	(4,281,763.23)	(16,808,186.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(741,538.00)	0.00	(3,951,403.00)	(4,692,941.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(2,233,649.85)	4,600.00	(871,605.98)	(3,100,655.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,478,653.38)	0.00	(11,304,029.50)	(29,782,682.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,059,776.88)	0.00	(796,121.80)	(3,855,898.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,260.00)	0.00	0.00	(541,260.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(297,546.00)	0.00	(267,500.00)	(565,046.00)
5101010101 เงินเดือน	11,949,111.87	4,025,298.07	0.00	15,974,409.94
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,770.00	0.00	10,770.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,476.10	2,158.70	0.00	8,634.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	710,589.68	256,465.16	0.00	967,054.84
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	198,503.11	67,130.26	0.00	265,633.37
5101020104 เงินสมทบ กบข.	297,754.65	100,695.40	0.00	398,450.05
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	30,030.00	15,424.00	(4,600.00)	40,854.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	236,200.00	114,300.00	0.00	350,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	171,600.00	57,200.00	0.00	228,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สก.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 11.02.2019
 Report Time : 16:32:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	4,888.00	0.00	4,888.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,021.75	2,918.75	0.00	38,940.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	759,023.00	193,731.18	0.00	952,754.18
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	173,652.28	437,129.69	0.00	610,781.97
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,889.50	0.00	1,889.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	1,247,748.31	416,121.71	0.00	1,663,870.02
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	46,263.00	13,635.00	0.00	59,898.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	760,809.00	188,656.50	0.00	949,465.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	295,922.00	470,773.00	0.00	766,695.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,310.00	8,220.00	0.00	16,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,000.00	22,400.00	0.00	42,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,922.00	27,165.51	0.00	77,087.51
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,600.00	6,300.00	0.00	39,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	57,236.75	0.00	0.00	57,236.75
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	562,399.13	0.00	0.00	562,399.13
5104010104 ค่าวัสดุ	400,373.94	53,185.10	0.00	453,559.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,461.50	12,412.00	0.00	27,873.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,170.50	9,578.45	0.00	38,748.95
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	1,082,706.00	909,003.00	(54,000.00)	1,937,709.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	140.00	0.00	0.00	140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	287,752.52	135,002.72	0.00	422,755.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,998.55	6,756.79	0.00	18,755.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,580.19	20,218.51	0.00	40,798.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,995.00	25,703.00	0.00	50,698.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	14,124.00	7,500.00	0.00	21,624.00
5104030207 คชจ.ในถาวรประชุม	16,871.00	16,595.00	0.00	33,466.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,575.00	31,470.00	0.00	62,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,176.00	4,209.20	0.00	10,385.20
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,041.00	34,347.00	0.00	137,388.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,315.00	9,285,185.00	(891,850.00)	8,408,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	54,852.00	(720.00)	54,132.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	1,063,998.50	358,796.00	0.00	1,422,794.50
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	101,200.01	34,099.99	0.00	135,300.00
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	249,680.91	84,131.66	0.00	333,812.57

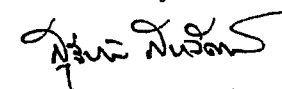
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สนค.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 11.02.2019
 Report Time : 16:32:46

หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5105011001	64,945.35		21,883.75	0.00
5105011002	124,900.53		79,358.04	0.00
5105011003	22,594.48		7,613.30	0.00
5105011004	6,433,987.84		2,168,643.91	0.00
5105011005	244,410.10		82,355.58	0.00
5202011001	128,283.25		951,027.00	0.00
5210011002	297,546.00		267,500.00	0.00
5210011003	162,330.31		4,043.84	0.00
5210011005	541,260.00		0.00	0.00
5301011001	0.00		16,654.84	(16,654.84)
5301011003	0.00		0.00	0.00
Amount	0.00		89,529,802.68	(89,529,802.68)

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรียพร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า