

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงาน โขบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงาน โขบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมก	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,833.00	(61,833.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,833.00	(61,833.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,680.00	(22,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	775,246.00	14,980.00	(3,400.00)	786,826.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,450.00	1,480,449.20	(1,492,205.55)	8,693.65
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 ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,160.00	115,420.00	(136,640.00)	83,940.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	397,753.75	1,720,750.45	(1,726,704.20)	391,800.00
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 คตส. ส่วนปร.อาคาร	(2,247,781.81)	0.00	(74,385.68)	(2,322,167.49)
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	(8,556,568.56)	0.00	(324,072.37)	(8,880,640.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เบิก	โอน	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(840,400.01)	0.00	(30,800.01)	(871,200.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คsst ไฟฟ้าวิทยุ	(1,993,675.44)	0.00	(75,989.32)	(2,069,664.76)
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	(517,503.43)	0.00	(19,765.96)	(537,269.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,545,967.91	1,200,000.00	(1,200,010.00)	7,545,957.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(936,708.20)	0.00	(117,048.96)	(1,053,757.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,548.00	0.00	(1.00)	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(208,505.35)	0.00	(6,876.61)	(215,381.96)
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	(36,253,082.74)	0.00	(1,958,775.15)	(38,211,857.89)
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 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีกรมสรรพ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010104 พักหักลดรับโอนศ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(442,672.50)	5,053,553.70	(5,043,780.96)	(432,899.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,835,000.00)	3,810,296.42	(975,296.42)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(437,129.69)	892,265.19	(487,909.41)	(32,773.91)
2102040101 ธารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,810.75)	5,218,205.36	(5,188,094.61)	(13,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	68,193.08	(68,193.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,979.21	(20,979.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,553.88)	0.00	0.00	(63,553.88)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(146,250.00)	80,250.00	(80,250.00)	(146,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(771,846.00)	0.00	(14,980.00)	(786,826.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	35,253.00	(35,253.00)	0.00
2202010101 จ.ท.รับฯ-ค่านิยมงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(138,791.55)	4,492.39	0.00	(134,299.16)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(800.00)	(1,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,745.00)	9,400.00	(11,600.00)	(4,945.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(898.84)	0.00	0.00	(898.84)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(9,400.00)	(9,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(162,330.31)	0.00	0.00	(162,330.31)
4301020102 รายได้นิติกร-ภายนอก	(3,400.00)	3,400.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(27,234.45)	0.00	(4,492.39)	(31,726.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(16,808,186.27)	389,464.84	(4,682,402.51)	(21,101,123.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,692,941.00)	0.00	(1,200,000.00)	(5,892,941.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,100,655.83)	105.00	(679,975.77)	(3,780,526.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,782,682.88)	0.00	(3,247,388.00)	(33,030,070.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,855,898.68)	0.00	(1,542,664.21)	(5,398,562.89)
4308010101 TR-สรุป,รับเงินนอก	(541,260.00)	0.00	0.00	(541,260.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกักตั้ง	(565,046.00)	0.00	(14,980.00)	(580,026.00)
5101010101 เงินเดือน	15,974,409.94	4,254,567.91	(143,314.84)	20,085,663.01
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,770.00	3,250.00	0.00	14,020.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,634.80	2,158.70	0.00	10,793.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนนาง.ราชการ	967,054.84	492,300.00	(246,150.00)	1,213,204.84
5101020103 เงินชดเชยสมารึก กบข.	265,633.37	67,934.63	0.00	333,568.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	398,450.05	101,901.94	0.00	500,351.99
5101020106 เงินสมทบป่ส.-Rel	40,854.00	10,308.00	0.00	51,162.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	350,500.00	107,200.00	0.00	457,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอรประจำคน.	228,800.00	57,200.00	0.00	286,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	4,888.00	210.00	(105.00)	4,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,940.50	0.00	0.00	38,940.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	952,754.18	448,668.50	0.00	1,401,422.68
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	610,781.97	0.00	0.00	610,781.97
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,889.50	0.00	0.00	1,889.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	1,663,870.02	416,097.05	0.00	2,079,967.07
5101040108 บ้านหนึ่งค่างชีพ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	59,898.00	6,467.00	0.00	66,365.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	32,773.91	0.00	32,773.91
5102010199 กฐจ.อบรมในประเทศ	949,465.50	77,664.00	0.00	1,027,129.50
5102030199 กฐจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	766,695.00	437,120.00	0.00	1,203,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	16,530.00		3,240.00	19,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,400.00		7,200.00	49,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	77,087.51		13,283.00	90,370.51
5103020102 ค่าเบ็ดเสร็จ	39,900.00		0.00	39,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	57,236.75		0.00	57,236.75
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	562,399.13		0.00	562,399.13
5104010104 ค่าวิทยุ	453,559.04		84,391.22	537,950.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมประจำปีต่างๆ	27,873.50		6,000.00	33,873.50
5104010110 ค่าเรือเพลิง	38,748.95		12,737.40	51,486.35
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	1,937,709.00		476,923.00	2,414,632.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	140.00		0.00	140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	422,755.24		141,104.15	563,859.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,755.34		8,498.93	27,254.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,798.70		28,697.98	69,496.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,698.00		0.00	50,698.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,605,000.00		712,500.00	2,317,500.00
5104030206 ค่าจ้างค่าความถ่วง	21,624.00		0.00	21,624.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,466.00		8,853.00	42,319.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	รับคืน	ยอดสุทธิ
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	62,045.00	0.00	0.00	62,045.00
5104030212 ค่าเช่าบิโอดีค-นอก	10,385.20	3,028.00	0.00	13,413.20
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนคน	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	137,388.00	34,347.00	0.00	171,735.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่นๆ	8,408,650.00	20,243.00	0.00	8,428,893.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,132.00	0.00	0.00	54,132.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	1,422,794.50	324,072.37	0.00	1,746,866.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,300.00	30,800.01	0.00	166,100.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	333,812.57	75,989.32	0.00	409,801.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,829.10	19,765.96	0.00	106,595.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,258.57	117,048.96	0.00	321,307.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	30,207.78	6,876.61	0.00	37,084.39
5105010148 คัดจำหน่าย-software	8,602,631.75	1,958,775.15	0.00	10,561,406.90
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	326,765.68	74,385.68	0.00	401,151.36
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/เบเบิกเกินงบตั้ง	1,079,310.25	35,253.00	0.00	1,114,563.25
5210010102 T/เบ-โอนเงินให้สรรก.	565,046.00	14,980.00	0.00	580,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

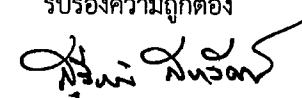
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไทนก.	166,374.15	15,800.00	0.00	182,174.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	541,260.00	0.00	0.00	541,260.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	352,521.46	(352,521.46)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	80,250.00	(80,250.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000</b>	<b>0.00</b>	<b>32,647,201.68</b>	<b>(32,647,201.68)</b>	<b>0.00</b>

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรีย์พร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า