

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สปก.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 11.03.2020
 Report Time : 11:07:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,817.25	(73,817.25)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	73,817.25	(73,817.25)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	35,672.25	(35,672.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	843,464.36	0.00	(14,980.00)	828,484.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,772.37	970,764.14	(1,005,956.51)	5,580.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่พินัยทรัพย์	63,792.43	0.00	0.00	63,792.43
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	142,690.00	10,550.00	(103,100.00)	50,140.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับออก บก.	34,194.36	1,076,159.78	(970,764.14)	139,590.00
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 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนปป.อาคาร	(3,216,559.52)	0.00	(76,831.82)	(3,293,391.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,833,715.05	0.00	0.00	19,833,715.05
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,782,725.35)	0.00	(335,900.54)	(13,118,625.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,241,530.34)	0.00	(31,812.84)	(1,273,343.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,983,344.79)	0.00	(78,488.51)	(3,061,833.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,328,187.96	0.00	0.00	1,328,187.96
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(791,970.98)	0.00	(22,119.39)	(814,090.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,848,314.91	0.00	0.00	7,848,314.91
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,483,859.93)	0.00	(125,688.45)	(2,609,548.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(290,873.20)	0.00	(5,212.80)	(296,086.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	116,489,087.90	0.00	0.00	116,489,087.90
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	798,024.00	(798,024.00)	0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(61,729,904.94)	0.00	(2,260,115.61)	(63,990,020.55)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,357,848.00	798,024.00	0.00	2,155,872.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนม/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สนค.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 11.03.2020
 Report Time : 11:07:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,918.74)	728,238.21	(837,319.47)	(141,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	175,182.87	(1,016,045.39)	(840,862.52)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,591.00)	362,918.25	(544,426.97)	(232,099.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,362.00)	5,507,554.66	(5,469,772.66)	(5,580.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,475.84	(1,475.84)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	68,099.62	(68,099.62)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,188.76	(2,188.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,671.79)	0.00	0.00	(65,671.79)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(841,585.00)	14,980.00	0.00	(826,605.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(448,024.00)	489,041.25	(41,017.25)	0.00
2202010101 จทร.รับศ.ค่าเป็นงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอ.รับรัฐ	(80,283.92)	4,640.11	0.00	(75,643.81)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,124,187.98	0.00	0.00	4,124,187.98
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(94,215,296.74)	0.00	0.00	(94,215,296.74)
4202030105 ร/คค่าของมีค่าเคลื่อน	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,036.58)	0.00	0.00	(1,036.58)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(153,443.19)	0.00	(32,800.00)	(186,243.19)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(19,680.53)	0.00	(4,640.11)	(24,320.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,418,816.90)	0.00	(4,400,300.00)	(21,819,116.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(2,754,389.89)	0.00	(645,022.42)	(3,399,412.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,232,953.08)	0.00	(439,403.00)	(23,672,356.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,715,731.64)	0.00	(1,090,392.47)	(6,806,124.11)
4308010101 TR-ตรา.รับเงินนอก	(989,700.36)	0.00	(14,980.00)	(1,004,680.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,380.36)	0.00	0.00	(38,380.36)
5101010101 เงินเดือน	16,552,517.56	4,144,910.00	0.00	20,697,427.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,280.00	0.00	0.00	90,280.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	9,039.76	2,259.94	0.00	11,299.70
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,058,295.48	255,390.00	0.00	1,313,685.48
5101020103 เงินชด.หยุดสมาชิก กบข.	277,187.95	69,684.60	0.00	346,872.55
5101020104 เงินสมทบ กบข.	415,781.93	104,526.90	0.00	520,308.83
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	43,138.00	10,438.00	0.00	53,576.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	420,260.00	101,600.00	0.00	521,860.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	228,800.00	57,200.00	0.00	286,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,400.00	1,486.00	0.00	6,886.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สนค.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 11.03.2020
 Report Time : 11:07:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,242.00	11,092.00	0.00	42,334.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	1,476,378.90	282,487.50	(40,072.50)	1,718,793.90
5101030206 ค่ารักษา - ใน - รพ. รัฐ	146,065.68	199,895.69	0.00	345,961.37
5101030208 ค่ารักษา - ใน - เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บ้านว่างปกติ	2,388,395.92	582,975.22	0.00	2,971,371.14
5101040108 บ้านหนึ่งค่างรัฐ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก - รัฐ	164,928.25	31,221.75	(2,114.00)	194,036.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านาน - ใน - รัฐ	132,869.74	32,204.03	0.00	165,073.77
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	68,144.00	73,315.00	0.00	141,459.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,230.00	640.00	0.00	14,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	65,974.00	20,756.00	0.00	86,730.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,257.08	0.00	0.00	61,257.08
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	68,844.44	0.00	0.00	68,844.44
5104010104 ค่าวัสดุ	617,489.83	105,838.39	0.00	723,328.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,628.23	4,868.50	0.00	35,496.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,160.00	7,200.00	0.00	41,360.00
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ - ภายนอก	1,950,680.00	346,783.90	0.00	2,297,463.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	395,859.07	127,029.55	0.00	522,888.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,420.77	6,270.37	0.00	24,691.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,529.61	10,151.68	0.00	61,681.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,630.00	8,401.00	0.00	31,031.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	62,943.00	8,755.00	0.00	71,698.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	26,637.00	0.00	26,637.00
5104030212 ค่าเช่าบริษัทเคสิด - นอก	61,296.40	20,487.60	0.00	81,784.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังกร/คณพื้นดิน	42,988.56	0.00	0.00	42,988.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	137,388.00	34,347.00	0.00	171,735.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,805,343.00	207,000.00	(450,896.25)	10,561,446.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ผนัง	1,424,677.88	335,900.54	0.00	1,760,578.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	134,930.33	31,812.84	0.00	166,743.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	332,900.49	78,488.51	0.00	411,389.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉนด	93,816.48	22,119.39	0.00	115,935.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	533,096.59	125,688.45	0.00	658,785.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครัว	22,934.57	5,212.80	0.00	28,147.37

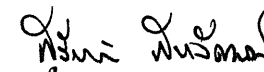
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สนค.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 11.03.2020
 Report Time : 11:22:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	8,805,679.66	2,260,115.61	0.00	11,065,795.27
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	325,872.87	76,831.82	0.00	402,704.69
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	25.00	0.00	0.00	25.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	503,894.00	41,017.25	0.00	544,911.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,380.36	0.00	0.00	38,380.36
5210010103 T/E-โอนร/อศ/คให้บค.	160,279.77	32,800.00	0.00	193,079.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	989,700.36	14,980.00	0.00	1,004,680.36
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	21,113,268.07	(21,113,268.07)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรีย์พร สหวัดน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

อนันต์ รุณ