

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 0000013013000000 สกค.
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 13.02.2020
 Report Time : 16:17:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	527,952.22	(527,952.22)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	526,172.86	(526,172.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	491,820.58	(491,820.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,010,385.00	3,558.72	(170,479.36)	843,464.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,470.00	11,816,176.48	(11,812,874.11)	40,772.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	168,700.00	(168,700.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,792.43	0.00	0.00	63,792.43
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	139,800.00	96,050.00	(93,160.00)	142,690.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	40,854.36	0.00	(40,854.36)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	54,434.71	11,964,636.13	(11,984,876.48)	34,194.36
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. ส่วนปล.อาคาร	(3,134,428.96)	0.00	(82,130.56)	(3,216,559.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,833,715.05	0.00	0.00	19,833,715.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,423,660.76)	0.00	(359,064.59)	(12,782,725.35)
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	(1,207,523.51)	0.00	(34,006.83)	(1,241,530.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,899,443.05)	0.00	(83,901.74)	(2,983,344.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,328,187.96	0.00	0.00	1,328,187.96
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(768,326.21)	0.00	(23,644.77)	(791,970.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,848,339.91	0.00	(25.00)	7,848,314.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(2,349,501.94)	0.00	(134,357.99)	(2,483,859.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(285,300.88)	0.00	(5,572.32)	(290,873.20)
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	116,489,087.90	0.00	0.00	116,489,087.90
1209010102 พักไปรณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส. ไปรณกรรมคอมฯ	(59,313,919.28)	0.00	(2,415,985.66)	(61,729,904.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,357,848.00	0.00	0.00	1,357,848.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/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.
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 13.02.2020
 Report Time : 16:17:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,347.00)	15,975,229.48	(15,920,801.22)	(31,918.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,867,269.58)	4,008,938.58	(141,669.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(52,481.26)	659,207.42	(657,317.16)	(50,591.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,424.71)	10,014,657.57	(10,017,594.86)	(43,362.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,546.00	(3,546.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	69,638.55	(69,638.55)	0.00
2102040106 W/Htax -ภงด.นิติ(53)	0.00	38,239.61	(38,239.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,446.79)	209,554.36	(1,779.36)	(65,671.79)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(841,585.00)	0.00	0.00	(841,585.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(3,860.00)	73,392.92	(517,556.92)	(448,024.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(85,244.05)	4,960.13	0.00	(80,283.92)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	4,124,187.98	0.00	0.00	4,124,187.98
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(94,215,296.74)	0.00	0.00	(94,215,296.74)
4202030105 ร/คค่าของเปิดเคส	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(1,036.58)	(1,036.58)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(128,814.63)	0.00	(24,628.56)	(153,443.19)
4302030101 ร/คอากรขาบริจากร	(14,720.40)	0.00	(4,960.13)	(19,680.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,025,662.08)	0.00	(4,393,154.82)	(17,418,816.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,058,185.23)	0.00	(696,204.66)	(2,754,389.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,261,168.08)	0.00	(14,971,785.00)	(23,232,953.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,216,439.15)	0.00	(1,499,292.49)	(5,715,731.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(821,000.36)	0.00	(168,700.00)	(989,700.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,601.00)	1,779.36	(3,558.72)	(38,380.36)
5101010101 เงินเดือน	12,349,952.72	8,405,129.68	(4,202,564.84)	16,552,517.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,530.00	16,750.00	0.00	90,280.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	2,188.31	13,702.90	(6,851.45)	9,039.76
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	802,905.48	255,390.00	0.00	1,058,295.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	206,420.26	141,535.38	(70,767.69)	277,187.95
5101020104 เงินสมทบ กบข.	309,630.39	212,303.08	(106,151.54)	415,781.93
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Rel	32,700.00	10,438.00	0.00	43,138.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	318,660.00	101,600.00	0.00	420,260.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอบประจำตน.	171,600.00	114,400.00	(57,200.00)	228,800.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สนค.
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 13.02.2020
 Report Time : 16:17:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,600.00	13,642.00	0.00	31,242.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,083,289.40	393,089.50	0.00	1,476,378.90
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	70,673.76	75,391.92	0.00	146,065.68
5101040102 บ้านอยู่อาศัย	1,805,282.10	583,113.82	0.00	2,388,395.92
5101040108 บ้านเช่า/ค่าเช่า	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอยู่อาศัย-รัฐ	107,352.25	57,576.00	0.00	164,928.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านอยู่อาศัย-ใน-รัฐ	0.00	132,869.74	0.00	132,869.74
5102010199 คง. ออมในประเทศ	68,144.00	0.00	0.00	68,144.00
5102030199 คง. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	207,775.00	(207,775.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,750.00	480.00	0.00	14,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5103010199 คง. เดินทางภายในปท.	45,830.00	20,144.00	0.00	65,974.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,257.08	0.00	0.00	61,257.08
5103020199 คง. เดินทางตปท.	86,025.00	25,579.44	(42,760.00)	68,844.44
5104010104 ค่าวัสดุ	589,156.23	28,333.60	0.00	617,489.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,628.23	0.00	0.00	30,628.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,040.00	11,120.00	0.00	34,160.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,540,340.00	410,340.00	0.00	1,950,680.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	272,034.89	123,824.18	0.00	395,859.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,345.16	6,075.61	0.00	18,420.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,657.16	23,872.45	0.00	51,529.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,373.00	6,257.00	0.00	22,630.00
5104030207 คง. ใ้การประชุม	48,019.00	14,924.00	0.00	62,943.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,901.60	16,394.80	0.00	61,296.40
5104030218 คง.ผลิตสิ่งร/ค.แผ่นดิน	18,360.00	24,628.56	0.00	42,988.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,041.00	34,347.00	0.00	137,388.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,351.00	10,782,992.00	0.00	10,805,343.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	1,065,613.29	359,064.59	0.00	1,424,677.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,923.50	34,006.83	0.00	134,930.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	248,998.75	83,901.74	0.00	332,900.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,171.71	23,644.77	0.00	93,816.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	398,738.60	134,357.99	0.00	533,096.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,362.25	5,572.32	0.00	22,934.57
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	6,389,694.00	2,415,985.66	0.00	8,805,679.66
5105010158 ค./ช. ส่วนปป.อาคาร	243,742.31	82,130.56	0.00	325,872.87

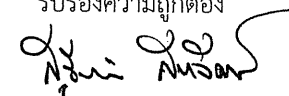
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สทท.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 13.02.2020
Report Time : 16:17:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 เจ้าหน้าที่	0.00	25.00	0.00	25.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	12,745.00	491,149.00	0.00	503,894.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	36,601.00	1,779.36	0.00	38,380.36
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักบ.	128,814.63	31,465.14	0.00	160,279.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	821,000.36	168,700.00	0.00	989,700.36
Amount	0.00	82,786,913.59	(82,786,913.59)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรียพร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า