

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,027.00	(14,027.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,945.00	(13,945.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,528,277.16	0.00	(477,037.80)	1,051,239.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	46,600.01	1,140,655.32	(1,148,695.33)	38,560.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,672.06	0.00	0.00	63,672.06
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปบ.	94,150.00	50,200.00	(54,117.00)	90,233.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	401,500.00	1,304,417.99	(1,562,955.32)	142,962.67
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 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(2,972,817.21)	0.00	(79,481.19)	(3,052,298.40)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,717,113.95)	0.00	(347,481.84)	(12,064,595.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงาน โขนายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงาน โขนายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,140,606.84)	0.00	(32,909.84)	(1,173,516.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,734,346.03)	0.00	(81,195.24)	(2,815,541.27)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(721,799.31)	0.00	(22,882.08)	(744,681.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,848,339.91	0.00	0.00	7,848,339.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,085,121.53)	0.00	(130,023.20)	(2,215,144.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(273,948.56)	0.00	(5,716.26)	(279,664.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,689,087.90	0.00	0.00	102,689,087.90
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(55,047,997.79)	0.00	(2,055,263.73)	(57,103,261.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,897,848.00	1,400,000.00	0.00	11,297,848.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักกลางรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(413,676.25)	1,447,483.46	(1,161,007.21)	(127,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,344.52	(1,554,344.52)	(1,400,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,382.44)	532,354.59	(533,782.21)	(9,810.06)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,440.00)	5,604,987.02	(5,626,141.69)	(55,594.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	67,599.99	(67,599.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,915.45	(1,915.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,326.42)	0.00	0.00	(273,326.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(146,250.00)	0.00	0.00	(146,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,318,622.80)	477,037.80	0.00	(841,585.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	5,344.00	(9,427.00)	(4,083.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครจรับรัฐ	(95,004.34)	4,800.16	0.00	(90,204.18)
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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(120,014.63)	0.00	(8,800.00)	(128,814.63)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,960.11)	0.00	(4,800.16)	(9,760.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,175,248.37)	283,910.00	(4,501,627.42)	(8,392,965.79)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(706,569.12)	11,190.00	(668,382.13)	(1,363,761.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,771,626.56)	127,200.00	(276,539.52)	(5,920,966.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,844,057.96)	0.00	(1,360,373.86)	(3,204,431.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(303,108.20)	0.00	(477,037.80)	(780,146.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,601.00)	0.00	0.00	(36,601.00)
5101010101 เงินเดือน	3,981,934.50	3,997,679.67	0.00	7,979,614.17
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,360.00	5,250.00	0.00	30,610.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,987.37	0.00	0.00	1,987.37
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	256,637.74	567,820.00	(283,910.00)	540,547.74
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	66,539.26	66,614.80	0.00	133,154.06
5101020104 เงินสมทบ กบข.	99,808.89	99,922.20	0.00	199,731.09
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,723.00	22,380.00	(11,190.00)	21,913.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,900.00	107,700.00	(400.00)	209,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	57,200.00	57,200.00	0.00	114,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,600.00	10,000.00	0.00	15,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	389,024.50	487,311.15	0.00	876,335.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,382.44	9,810.06	0.00	18,192.50
5101040102 บ้านอุปโภค	639,424.06	582,929.02	0.00	1,222,353.08
5101040108 บ้านหนึ่งจังหวัง	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	43,661.25	41,342.00	0.00	85,003.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,900.00	28,499.00	0.00	37,399.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	44,245.56	17,011.52	0.00	61,257.08
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	86,025.00	0.00	0.00	86,025.00
5104010104 ค่าวัสดุ	567,360.85	11,936.40	0.00	579,297.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	21,797.52	0.00	21,797.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,640.00	0.00	13,640.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	400,700.00	405,890.00	(127,200.00)	679,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	143,616.57	0.00	143,616.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,904.33	0.00	5,904.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,644.09)	18,957.07	0.00	10,312.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,693.00	0.00	7,693.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,898.00	32,036.00	0.00	36,934.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,716.00	0.00	2,716.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำดิน	14,160.00	4,200.00	0.00	18,360.00
5104030219 ค่าโฆษณาสัมพันธ์	34,347.00	34,347.00	0.00	68,694.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	7,976.00	7,568.00	0.00	15,544.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	359,066.48	347,481.84	0.00	706,548.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,006.83	32,909.84	0.00	66,916.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,901.73	81,195.24	0.00	165,096.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,644.81	22,882.08	0.00	46,526.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	134,358.19	130,023.20	0.00	264,381.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,009.93	5,716.26	0.00	11,726.19
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,123,772.51	2,055,263.73	0.00	4,179,036.24
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	82,130.56	79,481.19	0.00	161,611.75
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	400.00	5,145.00	0.00	5,545.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	36,601.00	0.00	0.00	36,601.00
5210010103 T/E-โอนว/คพ/ค/ทบ.	120,014.63	8,800.00	0.00	128,814.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	303,108.20	477,037.80	0.00	780,146.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	24,100,729.79	(24,100,729.79)	0.00

รับรองความถูกต้อง

Wanwan 20 June

(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า