

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	168,025.63	(168,025.63)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	157,015.63	(157,015.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	122,450.63	(122,450.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,794,784.36	36,601.00	(303,108.20)	1,528,277.16
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,352,731.10	(2,306,131.09)	46,600.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,672.06	0.00	0.00	63,672.06
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	140,820.00	3,500.00	(50,170.00)	94,150.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,665,118.00	1,106,147.77	(2,369,765.77)	401,500.00
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 กตส. ส่วนปร.อาคาร	(2,890,686.65)	0.00	(82,130.56)	(2,972,817.21)
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 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,358,047.47)	0.00	(359,066.48)	(11,717,113.95)
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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,106,600.01)	0.00	(34,006.83)	(1,140,606.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 กตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,650,444.30)	0.00	(83,901.73)	(2,734,346.03)
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 กตต ครุภัณฑ์โฆษณา	(698,154.50)	0.00	(23,644.81)	(721,799.31)
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 กตต คอมพิวเตอร์	(1,950,763.34)	0.00	(134,358.19)	(2,085,121.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(267,938.63)	0.00	(6,009.93)	(273,948.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,689,087.90	0.00	0.00	102,689,087.90
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(52,924,225.28)	0.00	(2,123,772.51)	(55,047,997.79)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,897,848.00	0.00	0.00	9,897,848.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักจ่ายรับโอนตม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การทว-ภายนอก	(7,162,735.41)	7,784,206.63	(1,035,147.47)	(413,676.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รั้งสินค้า/ใบกำกับ	0.00	34,347.00	(34,347.00)	0.00
2101020198 หนี้เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	431,315.75	(439,698.19)	(8,382.44)
2102040101 ภาษีโรงเรือน	(174,231.15)	174,231.15	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน	(54,998.00)	5,881,940.49	(5,861,382.49)	(34,440.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	67,051.61	(67,051.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,571.89	(12,571.89)	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	(1,585,130.00)	303,108.20	(36,601.00)	(1,318,622.80)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ส่ง	0.00	14,560.00	(14,560.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(99,964.45)	4,960.11	0.00	(95,004.34)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,164,758.90)	0.00	0.00	(2,164,758.90)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(87,362,522.66)	0.00	0.00	(87,362,522.66)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	11,010.00	(131,024.63)	(120,014.63)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,960.11)	(4,960.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	17,034.67	(4,192,283.04)	(4,175,248.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(59,000.00)	(59,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	0.00	0.00	(706,569.12)	(706,569.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,771,626.56)	(5,771,626.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,844,057.96)	(1,844,057.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(303,108.20)	(303,108.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(36,601.00)	(36,601.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,998,969.17	(17,034.67)	3,981,934.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,360.00	0.00	25,360.00
5101010109 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	1,987.37	0.00	1,987.37
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	0.00	256,637.74	0.00	256,637.74
5101020103 เงินชดเชยสมวารชก กบข.	0.00	66,539.26	0.00	66,539.26
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	99,808.89	0.00	99,808.89
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	10,723.00	0.00	10,723.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	101,900.00	0.00	101,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	389,024.50	0.00	389,024.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,382.44	0.00	8,382.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด : ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	639,424.06	0.00	639,424.06
5101040108 บำเหน็จควรงชีวะ	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	43,661.25	0.00	43,661.25
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	44,245.56	0.00	44,245.56
5103020199 คชช.เดินทางคปท.	0.00	86,025.00	0.00	86,025.00
5104010104 ค่าวิทยุ	0.00	3,533.65	0.00	3,533.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมขนส่งบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ชตทนามบริการ-ภายนอก	0.00	400,700.00	0.00	400,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	147,243.21	(147,243.21)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	7,829.60	(7,829.60)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,514.25	(19,158.34)	(8,644.09)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	0.00	4,898.00	0.00	4,898.00
5104030218 คชช.ติดบัตร/คนเดินดิน	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	34,347.00	0.00	34,347.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	7,976.00	0.00	7,976.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	359,066.48	0.00	359,066.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

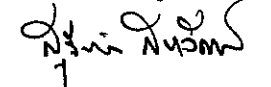
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,006.83	0.00	34,006.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	83,901.73	0.00	83,901.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,644.81	0.00	23,644.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	134,358.19	0.00	134,358.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,009.93	0.00	6,009.93
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	2,123,772.51	0.00	2,123,772.51
5105010158 ค/ช ส่วนไป.อาคาร	0.00	82,130.56	0.00	82,130.56
5209010112 T/E เบิกกินสังคิน	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	36,601.00	0.00	36,601.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โททบค.	0.00	120,014.63	0.00	120,014.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	303,108.20	0.00	303,108.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	29,065,414.08	(29,065,414.08)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสุริยพร สหวัดน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า