

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,134.20	(50,134.20)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,455.80	(49,455.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	678.40	(678.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,337,251.36	0.00	(9,000.00)	1,328,251.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	62,780.00	2,736,070.03	(2,400,887.14)	397,962.89
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,717.05	0.00	0.00	5,717.05
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	138,280.00	296,315.00	(415,435.00)	19,160.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	208,904.00	3,972,364.18	(2,736,070.03)	1,445,198.15
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 คสช. ส่วนปร.อาคาร	(3,780,875.97)	0.00	(79,481.19)	(3,860,357.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,482,980.05	0.00	0.00	20,482,980.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,288,651.76)	0.00	(358,729.89)	(15,647,381.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,475,190.18)	0.00	(32,909.83)	(1,508,100.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,559,830.91)	0.00	(81,195.15)	(3,641,026.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,461.96	0.00	0.00	1,491,461.96
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(957,977.98)	0.00	(25,558.67)	(983,536.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,584,260.91	100,580.00	0.00	8,684,840.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,250,580.00	(3,250,580.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,429,144.39)	0.00	(150,964.52)	(3,580,108.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	410,447.00	0.00	0.00	410,447.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(330,428.51)	0.00	(5,717.70)	(336,146.21)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	119,149,167.90	135,001.60	0.00	119,284,169.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	3,209,580.00	(3,209,580.00)	0.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,611,183.58)	0.00	(2,387,054.43)	(80,998,238.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,748,700.00	6,223,900.00	0.00	7,972,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,264,375.00)	20,727,770.71	(24,063,997.89)	(5,600,602.18)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(6,060,669.00)	21,042,227.13	(14,981,558.13)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(104,074.12)	436,076.16	(332,002.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(64,180.00)	6,203,471.49	(6,213,377.64)	(74,086.15)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,343.52	(6,343.52)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	77,644.35	(77,644.35)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	102,696.25	(102,696.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,596.41)	0.00	0.00	(7,596.41)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(121,743.00)	116,200.00	(416,200.00)	(421,743.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,335,372.00)	9,000.00	0.00	(1,326,372.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	49,455.80	(49,455.80)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(138,823.28)	0.00	0.00	(138,823.28)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,124,187.98	0.00	0.00	4,124,187.98
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(94,215,296.74)	0.00	0.00	(94,215,296.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(601.00)	0.00	(50.00)	(651.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,682.24)	0.00	0.00	(3,682.24)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(95.46)	0.00	0.00	(95.46)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(186,243.19)	0.00	0.00	(186,243.19)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4302020102 ร/คช่วยเหลือทุน-คปท	0.00	0.00	(83,032.00)	(83,032.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(98,841.17)	0.00	0.00	(98,841.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(48,924,948.41)	0.00	(4,716,365.91)	(53,641,314.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,956,855.49)	0.00	(5,403,180.00)	(9,360,035.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,446,816.40)	0.00	(2,193,021.88)	(10,639,838.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,408,194.42)	0.00	(15,129,010.40)	(63,537,204.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,276,627.51)	0.00	(1,303,457.21)	(15,580,084.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(1,036,985.36)	0.00	(9,000.00)	(1,045,985.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(579,452.36)	0.00	0.00	(579,452.36)
5101010101 เงินเดือน	46,442,238.31	4,554,351.66	(10,150.00)	50,986,439.97
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,630.00	17,350.00	0.00	144,980.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้นต้น	35,654.94	4,419.06	0.00	40,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,722,605.48	234,820.00	0.00	2,957,425.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	781,589.43	75,073.77	0.00	856,663.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,172,384.15	112,610.65	0.00	1,284,994.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	107,832.00	3,876.00	0.00	111,708.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,215,060.00	124,900.00	0.00	1,339,960.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	629,200.00	57,200.00	0.00	686,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,886.00	0.00	0.00	6,886.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,954.00	2,381.00	0.00	162,335.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,450,829.90	247,092.75	0.00	3,697,922.65
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	512,592.62	28,238.20	0.00	540,830.82
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,728.25	0.00	0.00	16,728.25
5101040102 บำนาญปกติ	6,621,948.65	622,566.63	0.00	7,244,515.28
5101040108 บ้านหนึ่งค่างรัฐ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,319.00	2,381.00	0.00	27,700.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	422,096.30	32,147.75	0.00	454,244.05
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	198,818.48	76,891.34	0.00	275,709.82
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	549,140.00	1,405,261.00	0.00	1,954,401.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,770.00	0.00	0.00	30,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,099.00	12,800.00	0.00	41,899.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	261,204.00	21,716.00	0.00	282,920.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,257.08	0.00	0.00	61,257.08
5103020199 ครช.เดินทางตปท.	101,177.78	0.00	0.00	101,177.78
5104010104 ค่าวัสดุ	1,431,957.32	126,023.40	0.00	1,557,980.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,384.92	19,830.33	0.00	162,215.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,020.00	18,520.00	0.00	92,540.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	6,474,635.78	2,922,945.00	(131,182.00)	9,266,398.78
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,367,142.09	142,041.34	0.00	1,509,183.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,671.59	6,867.92	0.00	65,539.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	166,712.93	26,049.50	0.00	192,762.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,532.00	20,532.00	0.00	99,064.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,619,945.00	6,055,259.40	0.00	18,675,204.40
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	691,588.49	0.00	0.00	691,588.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	175,533.62	19,997.00	0.00	195,530.62
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,637.00	0.00	0.00	26,637.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	226,324.40	16,319.60	0.00	242,644.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนคิน	42,988.56	0.00	0.00	42,988.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	636,222.00	1,012,236.40	0.00	1,648,458.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	16,065,569.53	407,274.87	0.00	16,472,844.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,600.00	68,000.00	0.00	120,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,930,604.29	358,729.89	0.00	4,289,334.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	368,590.17	32,909.83	0.00	401,500.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	909,386.61	81,195.15	0.00	990,581.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	259,823.48	25,558.67	0.00	285,382.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,478,381.05	150,964.52	0.00	1,629,345.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,489.88	5,717.70	0.00	68,207.58
5105010148 คัดจำหน่าย-software	25,686,958.30	2,387,054.43	0.00	28,074,012.73
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	890,189.32	79,481.19	0.00	969,670.51
5203010120 กำหนดขอมฯ	25.00	0.00	0.00	25.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	837,698.39	48,777.40	0.00	886,475.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	579,452.36	0.00	0.00	579,452.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	194,621.89	50.00	0.00	194,671.89
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,036,985.36	9,000.00	0.00	1,045,985.36
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,563,154.00	0.00	0.00	9,563,154.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	134,850.00	(134,850.00)	0.00
S301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	416,200.00	(416,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	91,025,206.97	(91,025,206.97)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า