

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	507,694.06	(507,694.06)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	503,574.06	(503,574.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,270,731.83	0.00	(157,250.00)	4,113,481.83
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,796.06	(676.06)	4,120.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,191.58	9,767,845.96	(9,755,195.54)	65,842.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,030.50	0.00	(7,291.40)	3,739.10
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	128,938.00	23,500.00	(148,318.00)	4,120.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,790,826.41	(9,769,151.41)	21,675.00
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 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(4,104,767.26)	0.00	(82,355.58)	(4,187,122.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,093,928.05	0.00	0.00	20,093,928.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,701,349.85)	0.00	(365,095.62)	(17,066,445.47)
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	(1,609,300.02)	0.00	(34,099.99)	(1,643,400.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,890,706.96)	0.00	(84,131.69)	(3,974,838.65)
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	(1,062,132.32)	0.00	(26,483.35)	(1,088,615.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,073,892.91	439,100.00	(61,862.00)	9,451,130.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	439,100.00	(439,100.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(4,071,902.46)	29,125.22	(157,495.85)	(4,200,273.09)
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	(353,729.01)	0.00	(5,924.64)	(359,653.65)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	123,519,169.50	4,782,000.00	(2,391,000.00)	125,910,169.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	239,100.00	499,797.00	(738,897.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(88,072,741.96)	0.00	(2,435,809.47)	(90,508,551.43)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,551,900.00	738,897.00	(2,391,000.00)	8,899,797.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศฯ-ภายนอก	(28,635.35)	11,024,677.68	(11,059,544.14)	(63,501.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(411,600.00)	1,664,275.47	(1,662,314.88)	(409,639.41)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	428,658.15	(671,757.85)	(243,099.70)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,716.00)	6,213,604.98	(6,226,905.98)	(38,017.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,490.00	(4,490.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	93,105.15	(93,105.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,486.36	(14,486.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,707,336.33)	7,291.40	0.00	(2,700,044.93)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(17,465.10)	0.00	(8,625.00)	(26,090.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,574,426.00)	157,250.00	0.00	(1,417,176.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500,398.00	(504,518.00)	(4,120.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(88,916.06)	7,316.24	0.00	(81,599.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	19,210,269.30	0.00	0.00	19,210,269.30
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(90,091,108.76)	0.00	0.00	(90,091,108.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(95,440.00)	0.00	0.00	(95,440.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	326.96	0.00	(676.06)	(349.10)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(225,044.60)	0.00	0.00	(225,044.60)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(21,712.77)	0.00	(7,316.24)	(29,029.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,104,035.41)	0.00	(4,776,802.36)	(17,880,837.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,887,842.53)	0.00	(877,997.00)	(8,765,839.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,284,553.74)	1,305.45	(773,023.82)	(3,056,272.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,837,299.30)	0.00	(9,675,912.00)	(25,513,211.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,822,596.96)	0.00	(1,398,565.73)	(6,221,162.69)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(77,601.00)	0.00	(157,250.00)	(234,851.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,020,081.47)	0.00	0.00	(3,020,081.47)
5101010101 เงินเดือน	12,524,115.96	4,598,127.09	0.00	17,122,243.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,410.00	7,510.00	0.00	34,920.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็บบัน	7,571.52	14,826.92	0.00	22,398.44
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	786,630.00	264,980.33	0.00	1,051,610.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดชชสมาชิก กบข.	221,265.62	81,864.54	0.00	303,130.16
5101020104 เงินสมทบ กบข.	331,898.43	122,796.82	0.00	454,695.25
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	18,842.00	6,281.00	0.00	25,123.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	364,700.00	135,000.00	0.00	499,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	95,400.00	59,658.06	0.00	155,058.06
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,800.00	13,850.00	0.00	70,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,201,947.75	425,010.75	0.00	1,626,958.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	185,673.97	199,834.06	0.00	385,508.03
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	2,139,999.66	713,333.22	0.00	2,853,332.88
5101040108 บ้านหนึ่งคารังชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	919.00	0.00	0.00	919.00
5101040204 ค่ารักษาม้านาญนอก-รัฐ	134,103.25	41,710.40	0.00	175,813.65
5101040205 ค่ารักษาม้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	43,265.64	0.00	43,265.64
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	253,280.00	74,617.00	0.00	327,897.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,910.00	11,370.00	0.00	17,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	27,600.00	0.00	35,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,392.00	106,184.00	(7,422.00)	191,154.00
5104010104 ค่าวัสดุ	535,555.78	10,707.20	(856.00)	545,406.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,301.78	13,501.81	0.00	38,803.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,080.00	6,960.00	0.00	22,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,686,603.32	842,542.66	0.00	2,529,145.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	260,553.43	133,781.76	0.00	394,335.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,308.78	5,757.23	0.00	18,066.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,252.17	13,410.43	(1,317.77)	49,344.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,459.00	6,445.00	0.00	19,904.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,219,802.00	229,760.00	0.00	11,449,562.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	99,594.53	0.00	0.00	99,594.53
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,929.00	23,905.00	0.00	59,834.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	62,085.20	137,406.46	0.00	199,491.66
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	197,100.00	29,100.00	0.00	226,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	38,197.32	8,526,043.00	(506,800.00)	8,057,440.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	17,700.00	0.00	33,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	1,083,509.31	365,095.62	0.00	1,448,604.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,200.01	34,099.99	0.00	135,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	249,680.90	84,131.69	0.00	333,812.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,595.67	26,483.35	0.00	105,079.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	462,247.02	157,495.85	0.00	619,742.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,582.80	5,924.64	0.00	23,507.44
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	7,074,503.95	2,435,809.47	0.00	9,510,313.42
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	244,410.10	82,355.58	0.00	326,765.68
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	32,736.78	0.00	32,736.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,918.40	500,398.00	0.00	520,316.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,020,081.47	0.00	0.00	3,020,081.47
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	320,484.60	3,176.06	0.00	323,660.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,601.00	157,250.00	0.00	234,851.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,625.00	(8,625.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	68,503,217.06	(68,503,217.06)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายวิชานัน นิวาตจินดา)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า