

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1313

Report date : 02.08.2021

User name : 1313E01

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

Report Time : 15:18:04

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,605.09	(109,605.09)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,605.09	(109,605.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,719,653.03	0.00	0.00	2,719,653.03
1101020601 ง/ผช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	655.09	(655.09)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	121,866.54	1,161,511.74	(1,212,593.28)	70,785.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	182,082.52	1,023,275.57	(1,039,675.31)	165,682.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	270,950.00	9,100.00	(270,950.00)	9,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ขายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,500.00	3,182,073.30	(1,177,561.74)	2,007,011.56
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. ส่วนปป.อาคาร	(4,585,617.58)	0.00	(82,355.58)	(4,667,973.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,093,928.05	0.00	0.00	20,093,928.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,824,869.14)	0.00	(362,646.91)	(19,187,516.05)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,808,400.00)	0.00	(34,100.01)	(1,842,500.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,381,926.66)	0.00	(84,131.73)	(4,466,058.39)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,216,760.73)	0.00	(26,483.37)	(1,243,244.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,592,154.91	80,250.00	0.00	9,672,404.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	80,250.00	(80,250.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,991,976.00)	0.00	(164,373.12)	(5,156,349.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	410,447.00	0.00	0.00	410,447.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(388,321.20)	0.00	(5,924.64)	(394,245.84)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	138,175,669.50	0.00	0.00	138,175,669.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	749,695.50	(749,695.50)	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(102,971,479.20)	0.00	(2,676,465.34)	(105,647,944.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,437,136.50	749,695.50	(749,695.50)	7,437,136.50

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1313

Report date : 02.08.2021

User name : 1313E01

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

Report Time : 15:18:04

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนต/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,669,222.62)	3,848,829.44	(3,275,860.86)	(2,096,254.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,926.72)	515,271.25	(586,594.53)	(80,250.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(114,485.70)	462,834.74	(440,175.10)	(91,826.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,450.00)	6,297,109.66	(6,266,402.66)	(10,743.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,205.00	(5,205.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	115,495.61	(115,495.61)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	29,375.54	(29,375.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,109,723.55)	1,039,675.31	(1,023,275.57)	(2,093,323.81)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(170,342.81)	0.00	0.00	(170,342.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(792,012.00)	0.00	0.00	(792,012.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	108,950.00	(108,950.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(54,367.74)	5,224.12	0.00	(49,143.62)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	19,210,269.30	0.00	0.00	19,210,269.30
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(90,091,108.76)	0.00	0.00	(90,091,108.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(103,240.00)	0.00	0.00	(103,240.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(349.10)	0.00	(655.09)	(1,004.19)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(225,044.60)	0.00	0.00	(225,044.60)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	(56,261.09)	0.00	(5,224.12)	(61,485.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(40,562,488.27)	0.00	(4,951,315.66)	(45,513,803.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,267,604.53)	0.00	(749,695.50)	(20,017,300.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,166,108.64)	0.00	(1,195,085.81)	(12,361,194.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,896,083.79)	16,050.00	(4,243,469.13)	(42,123,502.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,077,731.56)	0.00	(1,370,851.92)	(15,448,583.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,758,746.56)	0.00	0.00	(1,758,746.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,188,581.47)	0.00	0.00	(3,188,581.47)
5101010101 เงินเดือน	38,705,670.48	4,795,500.00	0.00	43,501,170.48
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,020.00	8,310.00	0.00	80,330.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	32,103.33	7,385.76	0.00	39,489.09
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,373,960.33	264,470.00	0.00	2,638,430.33
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	683,993.86	85,330.80	0.00	769,324.66
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,025,990.78	127,996.20	0.00	1,153,986.98
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	63,855.00	5,234.00	0.00	69,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,138,495.00	136,700.00	0.00	1,275,195.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำคน.	441,058.06	57,200.00	0.00	498,258.06
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,869.00	31,100.00	0.00	155,969.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,365,208.00	265,946.25	0.00	3,631,154.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	513,203.37	33,647.76	0.00	546,851.13
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,292.50	0.00	0.00	42,292.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	6,427,404.18	714,156.02	0.00	7,141,560.20
5101040108 บ้านหนึ่งตำบลหนึ่ง	1,099,981.40	0.00	0.00	1,099,981.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	919.00	0.00	0.00	919.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	383,222.85	31,836.95	0.00	415,059.80
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	236,235.54	109,964.14	(51,785.84)	294,413.84
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	791,114.00	164,500.00	0.00	955,614.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,040.00	1,500.00	0.00	36,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	86,300.00	16,110.00	(13,950.00)	88,460.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	396,964.00	22,384.00	(2,100.00)	417,248.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,299,669.89	0.00	0.00	1,299,669.89
5104010104 ค่าวัสดุ	1,477,324.43	286,639.17	0.00	1,763,963.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,751.37	0.00	0.00	71,751.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,890.00	9,970.00	0.00	58,860.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,551,971.61	696,686.54	0.00	9,248,658.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,058,877.42	143,249.31	0.00	1,202,126.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,771.18	5,013.47	0.00	54,784.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	142,016.45	23,136.88	0.00	165,153.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,928.00	5,309.00	0.00	57,237.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	17,812,894.96	0.00	0.00	17,812,894.96
5104030206 จัดหาฯ/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	107,191.53	0.00	0.00	107,191.53
5104030207 คชจ.ในการประชุม	199,004.00	2,100.00	0.00	201,104.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสิด-นอก	654,824.46	34,445.65	0.00	689,270.11
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	371,700.00	56,100.00	0.00	427,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,828,263.97	1,984,490.00	0.00	13,812,753.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,207,028.60	362,646.91	0.00	3,569,675.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	300,299.99	34,100.01	0.00	334,400.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	740,900.60	84,131.73	0.00	825,032.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	233,224.08	26,483.37	0.00	259,707.45


Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1313  
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 02.08.2021  
Report Time : 15:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,411,445.78	164,373.12	0.00	1,575,818.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,174.99	5,924.64	0.00	58,099.63
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	21,973,241.19	2,676,465.34	0.00	24,649,706.53
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	725,260.42	82,355.58	0.00	807,616.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	32,736.78	0.00	0.00	32,736.78
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	665,303.47	108,950.00	0.00	774,253.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,188,581.47	0.00	0.00	3,188,581.47
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	331,460.66	655.09	0.00	332,115.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,797,179.80	0.00	0.00	1,797,179.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>33,372,235.24</b>	<b>(33,372,235.24)</b>	<b>0.00</b>

รับรองความถูกต้อง



(นางพรกมล เกษอารี)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า