

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313
 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.10.2021
 Report Time : 08:03:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,378.55	(7,378.55)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,693.55	(1,693.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,579,653.03	0.00	0.00	2,579,653.03
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	526,178.70	1,813,879.11	(1,922,685.12)	417,372.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	85,170.28	1,044,789.36	(1,106,026.86)	23,932.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,175.00	(23,490.00)	5,685.00
1102010102 ล/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.	16,110.00	4,880,914.54	(1,858,654.61)	3,038,369.93
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. ส่วนปรป.อาคาร	(4,750,328.74)	0.00	(79,698.94)	(4,830,027.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,093,928.05	12,412.00	0.00	20,106,340.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	590,484.78	(590,484.78)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,550,084.80)	0.00	(237,340.86)	(19,787,425.66)
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	(1,876,600.02)	0.00	(32,999.99)	(1,909,600.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,550,186.73)	0.00	(53,527.34)	(4,603,714.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,461.96	286,834.90	0.00	1,778,296.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	330,062.90	(330,062.90)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,269,727.37)	0.00	(22,632.56)	(1,292,359.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,978,424.91	505,874.60	0.00	10,484,299.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	531,918.40	(531,918.40)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(5,326,628.33)	0.00	(160,417.72)	(5,487,046.05)
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	(400,170.47)	0.00	(3,923.05)	(404,093.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	140,674,654.50	340,000.00	(170,000.00)	140,844,654.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	340,000.00	(340,000.00)	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(108,375,758.85)	0.00	(2,642,501.39)	(111,018,260.24)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,814,698.00	0.00	0.00	6,814,698.00

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 อ/น การค้า-ภายนอก	(596,486.63)	11,636,397.89	(17,856,090.93)	(6,816,179.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,626,648.00)	14,847,033.62	(13,220,385.62)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(235,750.01)	487,393.26	(251,643.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(16,110.00)	6,273,914.91	(7,502,657.84)	(1,244,852.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,310.00	(11,310.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	103,320.11	(103,320.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,199.47	(48,199.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,012,811.31)	1,106,026.86	(1,044,789.36)	(1,951,573.81)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(170,342.81)	0.00	(345,041.35)	(515,384.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(652,012.00)	0.00	0.00	(652,012.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	1,693.55	(7,378.55)	(5,685.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(43,925.51)	2,266.97	0.00	(41,658.54)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	19,210,269.30	0.00	0.00	19,210,269.30
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 ดบ. เงินฝาก	(1,004.19)	0.00	0.00	(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	(66,703.32)	0.00	(2,266.97)	(68,970.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(50,581,760.70)	46,965.97	(4,884,653.32)	(55,419,448.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,653,468.53)	0.00	(2,423,229.30)	(23,076,697.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,234,762.91)	7,700.00	(3,025,021.27)	(16,252,084.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,568,012.92)	37,075.50	(9,234,886.91)	(51,765,824.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,806,875.06)	0.00	(1,404,558.78)	(18,211,433.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,898,746.56)	0.00	0.00	(1,898,746.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,188,581.47)	0.00	0.00	(3,188,581.47)
5101010101 เงินเดือน	48,323,377.25	4,638,903.32	(48,659.52)	52,913,621.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,830.00	0.00	0.00	80,830.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	52,018.83	3,983.10	0.00	56,001.93
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,884,180.33	245,750.00	0.00	3,129,930.33
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	849,828.66	81,851.80	0.00	931,680.46
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,274,742.98	122,777.70	0.00	1,397,520.68
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	73,948.00	4,859.00	0.00	78,807.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,407,895.00	131,900.00	0.00	1,539,795.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	555,458.06	57,200.00	0.00	612,658.06
5101020116 เงินสมทบกกท. เงินทด	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,919.00	16,000.00	0.00	213,919.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,880,065.50	214,706.75	0.00	4,094,772.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	730,528.21	0.00	0.00	730,528.21
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,292.50	0.00	0.00	42,292.50
5101040102 บ้านอายุปกติ	7,855,716.22	714,156.02	0.00	8,569,872.24
5101040108 บ้านหนึ่งตารางซีท	1,099,981.40	0.00	0.00	1,099,981.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	919.00	0.00	0.00	919.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	475,248.05	19,316.50	0.00	494,564.55
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	346,486.77	0.00	0.00	346,486.77
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	964,714.00	102,058.00	0.00	1,066,772.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,540.00	1,020.00	0.00	37,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,460.00	3,000.00	0.00	91,460.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	417,248.00	11,365.00	0.00	428,613.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	1,299,669.89	1,052,788.93	0.00	2,352,458.82
5104010104 ค่าวัสดุ	1,765,440.20	1,116,769.02	(7,700.00)	2,874,509.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	194,567.23	47,666.29	0.00	242,233.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,060.00	11,520.00	0.00	72,580.00
5104010112 ก/จ เหมาบริการ-ภายนอก	9,974,160.81	2,937,490.40	(74,900.00)	12,836,751.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,329,339.94	125,298.54	0.00	1,454,638.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,153.17	3,309.05	0.00	62,462.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	182,530.25	17,062.57	0.00	199,592.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,432.00	10,076.00	0.00	73,508.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	17,812,894.96	8,092,366.96	0.00	25,905,261.92
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	107,191.53	647,344.58	0.00	754,536.11
5104030207 คชจ. ในการประชุม	222,754.00	700.00	0.00	223,454.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	778,508.51	159,811.75	0.00	938,320.26
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	456,900.00	1,777,916.69	0.00	2,234,816.69
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	13,728,333.97	630,425.00	0.00	14,358,758.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,500.00	47,600.00	0.00	157,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,932,244.26	237,340.86	0.00	4,169,585.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	368,500.01	32,999.99	0.00	401,500.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	909,160.67	53,527.34	0.00	962,688.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	286,190.72	22,632.56	0.00	308,823.28

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1313E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 08.10.2021
Report Time : 08:03:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,746,098.11	160,417.72	0.00	1,906,515.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,024.26	3,923.05	0.00	67,947.31
5105010148 หักจำหน่าย-software	27,377,520.84	2,642,501.39	0.00	30,020,022.23
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	889,971.58	79,698.94	0.00	969,670.52
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	32,736.78	0.00	0.00	32,736.78
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	862,933.47	1,693.55	0.00	864,627.02
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,188,581.47	0.00	0.00	3,188,581.47
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ดให้บก.	332,115.75	0.00	0.00	332,115.75
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,937,179.80	0.00	0.00	1,937,179.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	75,532.42	(75,532.42)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	345,041.35	(345,041.35)	0.00
Total Amount	0.00	72,032,702.94	(72,032,702.94)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางพรกมล เกษอารี)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า