

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,694.66	(63,610.66)	52,084.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,610.66	(63,610.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,482.00	(10,482.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,527,503.03	80,333.81	(1,687,010.01)	920,826.83
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	83,655.00	1,250,349.20	(1,205,328.20)	128,676.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,932.78	979,415.87	(979,415.87)	23,932.78
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	2,750.00	2,120.00	(2,750.00)	2,120.00
1102010102 ลานเงินยืม-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.	72,429.31	1,218,240.06	(1,272,975.20)	17,694.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ยายล่วงหน้า	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	(4,912,383.26)	0.00	(79,698.94)	(4,992,082.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,064,075.05	0.00	0.00	20,064,075.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,760,994.37)	717.95	(12,655.71)	(19,772,932.13)
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	(1,943,700.02)	0.00	(32,999.99)	(1,976,700.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,609,598.81	0.00	0.00	4,609,598.81
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,607,587.68)	0.00	(189.44)	(4,607,777.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,725,564.12	0.00	0.00	1,725,564.12
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,257,423.89)	895.72	(11,963.14)	(1,268,491.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	40.00	0.00	0.00	40.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,573,496.51	0.00	0.00	10,573,496.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,729,139.98)	0.00	(155,312.68)	(5,884,452.66)
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	(404,430.56)	0.00	(326.16)	(404,756.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	140,844,656.50	0.00	0.00	140,844,656.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,219,986.00	(1,219,986.00)	0.00
1209010103 คลัง-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(112,587,933.15)	0.00	(900,161.65)	(113,488,094.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,814,698.00	1,219,986.00	0.00	8,034,684.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(207,291.15)	4,288,497.04	(4,167,113.21)	(85,907.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,739,264.24	(1,745,104.24)	(5,840.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(55,886.30)	421,913.80	(371,178.00)	(5,150.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(70,962.00)	5,903,681.02	(5,894,040.02)	(61,321.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,585.00	(5,585.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	83,780.09	(83,780.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,268.93	(17,268.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,951,573.81)	2,586,092.07	(979,415.87)	(344,897.61)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(515,384.16)	508,978.62	(80,333.81)	(86,739.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(599,862.00)	0.00	(52,084.00)	(651,946.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,155.00	(33,155.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(39,316.01)	2,266.97	0.00	(37,049.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	16,502,318.11	0.00	0.00	16,502,318.11
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(70,880,839.46)	0.00	0.00	(70,880,839.46)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	357.72	0.00	0.00	357.72
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(69,008.40)	0.00	(30,455.66)	(99,464.06)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(2,342.53)	0.00	(2,266.97)	(4,609.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,323,171.70)	105,800.00	(4,394,907.91)	(8,612,279.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(825,884.78)	0.00	(1,219,986.00)	(2,045,870.78)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(850,585.18)	19,600.00	(898,835.29)	(1,729,820.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,959,970.09)	0.00	(1,242,261.92)	(5,202,232.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,799,829.10)	3,026.00	(1,665,780.91)	(4,462,584.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,100.00)	80,333.81	(1,705,913.90)	(1,658,680.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,160.00)	0.00	(48,306.11)	(96,466.11)
5101010101 เงินเดือน	4,160,790.00	4,248,061.00	(105,800.00)	8,303,051.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	245,750.00	223,785.67	0.00	469,535.67
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	76,311.80	75,848.20	0.00	152,160.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	114,467.70	113,772.30	0.00	228,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,859.00	4,484.00	0.00	9,343.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,500.00	131,500.00	0.00	255,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	57,200.00	92,180.00	(31,800.00)	117,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,450.00	13,600.00	0.00	43,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	216,757.75	255,958.50	(3,026.00)	469,690.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,458.30	5,150.50	0.00	24,608.80
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,534.25	0.00	0.00	63,534.25
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	954,655.85	954,655.85	0.00	1,909,311.70
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	93,451.75	119,121.00	0.00	212,572.75
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	36,428.00	0.00	0.00	36,428.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,710.00	2,205.00	0.00	6,915.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,687.00	35,312.00	0.00	102,999.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,309,315.30	44,492.04	0.00	1,353,807.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,740.62	0.00	0.00	3,740.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	533,685.00	662,260.00	0.00	1,195,945.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	115,311.39	0.00	115,311.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	4,035.83	0.00	4,035.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,961.17)	17,143.39	0.00	12,182.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,606,676.20	(1,606,676.20)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,800.00	31,370.00	0.00	33,170.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	98,105.75	(1,433.80)	121,671.95
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,100.00	326,850.00	0.00	355,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,908.82	10,465.00	0.00	61,373.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,700.00	(19,600.00)	5,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,795.71	12,655.71	(717.95)	25,733.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,100.01	32,999.99	0.00	67,100.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	189.44	0.00	189.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,257.65	11,963.14	(895.72)	24,325.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,346.23	155,312.68	0.00	312,658.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	337.04	326.16	0.00	663.20
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,569,672.91	900,161.65	0.00	2,469,834.56
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	82,355.58	79,698.94	0.00	162,054.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,155.00	0.00	33,155.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,160.00	0.00	0.00	48,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	69,008.40	30,455.66	0.00	99,464.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100,310.00	1,687,010.01	(32,027.70)	1,755,292.31
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(357.72)	0.00	0.00	(357.72)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	206,210.00	(206,210.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	80,333.81	(80,333.81)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	34,424,770.33	(34,424,770.33)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางพรกมล เกษอารี)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า