

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การกีฬา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	111,483.40	(111,483.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,168.40	(117,168.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,579,653.03	48,160.00	(100,310.00)	2,527,503.03
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,685.00	90,483.40	(96,168.40)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	417,372.69	4,174,582.45	(4,508,300.14)	83,655.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,932.78	1,826,462.00	(1,826,462.00)	23,932.78
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	5,685.00	2,750.00	(5,685.00)	2,750.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	357.72	0.00	(357.72)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,038,369.93	1,208,641.83	(4,174,582.45)	72,429.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,306,843.30	0.00	(1,306,843.30)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	50,788.82	0.00	(50,788.82)	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. ส่วนปรบ.อาคาร	(4,830,027.68)	0.00	(82,355.58)	(4,912,383.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,106,340.05	0.00	0.00	20,106,340.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,787,425.66)	0.00	(13,795.71)	(19,801,221.37)
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	(1,909,600.01)	0.00	(34,100.01)	(1,943,700.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,603,714.07)	0.00	0.00	(4,603,714.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,778,296.86	0.00	0.00	1,778,296.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,292,359.93)	0.00	(13,257.65)	(1,305,617.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,484,299.51	0.00	0.00	10,484,299.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,487,046.05)	0.00	(157,346.23)	(5,644,392.28)
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	(404,093.52)	0.00	(337.04)	(404,430.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	140,844,654.50	0.00	0.00	140,844,654.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(111,018,260.24)	0.00	(1,569,672.91)	(112,587,933.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,814,698.00	0.00	0.00	6,814,698.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(6,816,179.67)	7,434,706.13	(825,817.61)	(207,291.15)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	32,840.62	(32,840.62)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	373,743.75	(429,630.05)	(55,886.30)
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	(139,128.16)	139,128.16	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,244,852.93)	8,296,612.28	(7,122,721.35)	(70,962.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,192.00	(22,192.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	90,209.62	(90,209.62)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,343.50	(28,343.50)	0.00
2104010101 วัคซีนคืนรอนำส่งคลัง	(357.72)	357.72	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,951,573.81)	1,826,462.00	(1,826,462.00)	(1,951,573.81)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(515,384.16)	0.00	0.00	(515,384.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(652,012.00)	100,310.00	(48,160.00)	(599,862.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(5,685.00)	5,685.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริว	(41,658.54)	2,342.53	0.00	(39,316.01)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	16,502,117.49	0.00	0.00	16,502,117.49
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(70,880,839.46)	0.00	0.00	(70,880,839.46)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	357.72	0.00	357.72
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(69,008.40)	(69,008.40)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	0.00	0.00	(2,342.53)	(2,342.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,323,171.70)	(4,323,171.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(825,884.78)	(825,884.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(850,585.18)	(850,585.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,959,970.09)	(3,959,970.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,799,829.10)	(2,799,829.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,100.00)	(33,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(48,160.00)	(48,160.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,160,790.00	0.00	4,160,790.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	245,750.00	0.00	245,750.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	76,311.80	0.00	76,311.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	114,467.70	0.00	114,467.70
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	4,859.00	0.00	4,859.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การกีฬา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,450.00	0.00	29,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	216,757.75	0.00	216,757.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	19,458.30	0.00	19,458.30
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	63,534.25	0.00	63,534.25
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	954,655.85	0.00	954,655.85
5101040108 บ้านหนึ่งคารังชีพ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	0.00	93,451.75	0.00	93,451.75
5101040205 ค่ารักษานักเรียน-ใน-รัฐ	0.00	36,428.00	0.00	36,428.00
5102010199 คง.ยบรวมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	67,687.00	0.00	67,687.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,309,315.30	0.00	1,309,315.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,740.62	0.00	3,740.62
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	533,685.00	0.00	533,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การห้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	117,745.39	(117,745.39)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,243.27	(3,243.27)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,178.33	(18,139.50)	(4,961.17)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104030218 คชงผลิตสังวร/คแผนดิน	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	50,908.82	0.00	50,908.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,795.71	0.00	13,795.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,100.01	0.00	34,100.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,257.65	0.00	13,257.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	157,346.23	0.00	157,346.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	337.04	0.00	337.04
5105010148 หักจำหน่าย-software	0.00	1,569,672.91	0.00	1,569,672.91
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาหาร	0.00	82,355.58	0.00	82,355.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,160.00	0.00	48,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	69,008.40	0.00	69,008.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	100,310.00	0.00	100,310.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(357.72)	(357.72)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	37,667,929.17	(37,667,929.17)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางพรกมล เกษอารี)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า