

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	168,915.60	(111,475.60)	57,440.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	126,535.60	(126,535.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	105,775.60	(105,775.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,328,251.36	77,060.00	(36,601.00)	1,368,710.36
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,760.00	(20,760.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	397,962.89	2,077,393.89	(2,470,176.78)	5,180.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,717.05	1,320,205.36	(1,322,189.64)	3,732.77
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	19,160.00	123,550.00	(37,160.00)	105,550.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	326.96	0.00	(326.96)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,445,198.15	1,017,577.74	(2,338,513.89)	124,262.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	418,036.43	0.00	(418,036.43)	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	(3,860,357.16)	0.00	(82,355.58)	(3,942,712.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,093,928.05	0.00	0.00	20,093,928.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,617,840.54)	0.00	(365,097.21)	(15,982,937.75)
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	(1,508,100.01)	0.00	(34,100.01)	(1,542,200.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,641,026.06)	0.00	(84,131.68)	(3,725,157.74)
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	(983,536.65)	0.00	(26,483.28)	(1,010,019.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,073,892.91	0.00	0.00	9,073,892.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,609,655.44)	0.00	(155,757.69)	(3,765,413.13)
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	(336,146.21)	0.00	(5,924.64)	(342,070.85)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	119,284,169.50	0.00	0.00	119,284,169.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(80,998,238.01)	0.00	(2,331,611.55)	(83,329,849.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,972,600.00	0.00	0.00	7,972,600.00
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,600,602.18)	6,166,162.80	(2,640,360.62)	(2,074,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,349,124.79	(9,849,124.79)	(7,500,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	497,028.25	(519,468.61)	(22,440.36)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(175,041.08)	175,041.08	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(74,086.15)	6,314,169.87	(6,355,863.72)	(115,780.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,850.00	(13,850.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	73,614.09	(73,614.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,817.94	(38,817.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,596.41)	1,322,189.64	(1,320,205.36)	(5,612.13)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(421,743.00)	300,000.00	0.00	(121,743.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,326,372.00)	36,601.00	(134,500.00)	(1,424,271.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	17,146.00	(17,146.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(110,628.83)	7,316.25	0.00	(103,312.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	326.96	0.00	326.96
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(17,583.60)	(17,583.60)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(7,316.25)	(7,316.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	252,820.00	(4,632,649.51)	(4,379,829.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(973,948.00)	(973,948.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(674,303.75)	(674,303.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,280,861.40)	(3,280,861.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,924,752.46)	(1,924,752.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,601.00)	(36,601.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(77,060.00)	(77,060.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,195,785.00	0.00	4,195,785.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	505,640.00	(252,820.00)	252,820.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	74,163.00	0.00	74,163.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	111,244.50	0.00	111,244.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การห้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	99,900.00	0.00	99,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	63,600.00	(31,800.00)	31,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	448,133.25	0.00	448,133.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	22,440.36	0.00	22,440.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040102 บ้านอุปโภค	0.00	713,333.22	0.00	713,333.22
5101040108 บ้านหนึ่งไร่ครึ่ง	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5101040204 ค่ารักษาม้านาญนอก-รัฐ	0.00	53,503.00	0.00	53,503.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	426,527.95	(4,245.76)	422,282.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,024.79	0.00	13,024.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	150,091.40	(150,091.40)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,273.79	(6,273.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,408.52	(18,675.89)	(6,267.37)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	9,807,000.00	0.00	9,807,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	19,544.00	0.00	19,544.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,569.60	0.00	21,569.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	365,097.21	0.00	365,097.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,100.01	0.00	34,100.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	84,131.68	0.00	84,131.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,483.28	0.00	26,483.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	155,757.69	0.00	155,757.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,924.64	0.00	5,924.64
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	0.00	2,331,611.55	0.00	2,331,611.55
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	82,355.58	0.00	82,355.58
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	17,146.00	(14,746.00)	2,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,060.00	0.00	77,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การห้า

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	17,583.60	0.00	17,583.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,601.00	0.00	36,601.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	97,835.75	(97,835.75)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	88,835.75	(88,835.75)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	43,335,364.58	(43,335,364.58)	0.00

รับรองความถูกต้อง

Pr.

(นางพรกมล เกษอารี)

เลขานุการกรม

รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า