

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สทท.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 09.07.2020  
Report Time : 10:14:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,354.04	(33,354.04)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,287.94	(33,287.94)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	33,287.94	(33,287.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,193,458.36	0.00	(15,300.00)	1,178,158.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,830.00	1,556,686.04	(1,556,686.04)	3,830.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,650.95	66.10	0.00	5,717.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,869.25	1,978,107.95	(1,565,758.20)	430,219.00
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 คสด. ส่วนปป.อาคาร	(3,537,133.65)	0.00	(79,481.20)	(3,616,614.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,300,128.05	0.00	0.00	20,300,128.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,286.59	(2,286.59)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,187,925.53)	0.00	(355,129.26)	(14,543,054.79)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,374,266.68)	0.00	(32,909.83)	(1,407,176.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,310,832.23)	0.00	(81,195.08)	(3,392,027.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,328,187.96	0.00	0.00	1,328,187.96
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(884,262.08)	0.00	(22,882.04)	(907,144.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,848,314.91	334,696.00	0.00	8,183,010.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	414,625.00	(414,625.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,008,287.96)	0.00	(134,662.42)	(3,142,950.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	410,447.00	0.00	0.00	410,447.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(312,894.23)	0.00	(5,717.69)	(318,611.92)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	119,149,167.90	794,000.00	(794,000.00)	119,149,167.90
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,270,500.00	(1,270,500.00)	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,273,998.19)	29,829.23	(2,422,389.70)	(73,666,558.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
หน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สนก.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 09.07.2020  
Report Time : 10:14:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(406,600.00)	6,574,639.77	(7,861,019.77)	(1,692,980.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(996,000.00)	5,235,024.64	(4,328,797.64)	(89,773.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,566.03)	424,859.28	(406,284.35)	(21,991.10)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,699.25)	5,647,857.42	(5,649,357.17)	(23,199.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	68,773.00	(68,773.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,647.99	(22,647.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,530.31)	0.00	(66.10)	(7,596.41)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(49,800.00)	(49,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,191,579.00)	15,300.00	0.00	(1,176,279.00)
2116010104 เบิกเกินจนวน่าส่ง	0.00	33,287.94	(33,287.94)	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ค่าเนื้องาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(60,923.39)	4,800.11	0.00	(56,123.28)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,124,187.98	0.00	0.00	4,124,187.98
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(94,215,296.74)	0.00	0.00	(94,215,296.74)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,036.58)	0.00	0.00	(1,036.58)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(186,243.19)	0.00	0.00	(186,243.19)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,041.06)	0.00	(4,800.11)	(43,841.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(35,137,449.26)	0.00	(4,380,209.14)	(39,517,658.40)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(436,593.90)	0.00	(823,511.59)	(1,260,105.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,645,029.02)	65,503.26	(699,416.70)	(6,278,942.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,642,407.42)	0.00	(3,685,422.00)	(43,327,829.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,385,590.28)	835.00	(1,467,416.79)	(11,852,172.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,021,685.36)	0.00	(15,300.00)	(1,036,985.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(420,359.36)	0.00	0.00	(420,359.36)
5101010101 เงินเดือน	33,202,368.50	4,145,389.14	0.00	37,347,757.64
5101010108 ค่าล่วงเวลา	116,780.00	1,300.00	0.00	118,080.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	13,559.64	0.00	0.00	13,559.64
5101010115 ค่าตอบแทนพช.ราชการ	2,018,145.48	234,820.00	0.00	2,252,965.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	557,280.63	70,333.00	0.00	627,613.63
5101020104 เงินสมทบ กบข.	835,920.95	105,499.50	0.00	941,420.45
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	78,768.00	9,688.00	0.00	88,456.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	864,160.00	104,100.00	0.00	968,260.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	457,600.00	114,400.00	(57,200.00)	514,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,886.00	0.00	0.00	6,886.00



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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000013013000000 สนก.  
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 09.07.2020  
 Report Time : 10:14:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,534.00	0.00	0.00	51,534.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,557,895.65	357,718.50	(835.00)	2,914,779.15
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	386,527.40	21,991.10	0.00	408,518.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,728.25	0.00	0.00	16,728.25
5101040102 บ้านเช่าปกติ	4,720,296.80	664,111.01	0.00	5,384,407.81
5101040108 บ้านเช่าดำรงชีพ	600,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	277,913.30	29,188.75	0.00	307,102.05
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	198,818.48	0.00	0.00	198,818.48
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	165,737.00	8,051.00	0.00	173,788.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,560.00	750.00	0.00	19,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,012.00	16,094.00	0.00	144,106.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,257.08	0.00	0.00	61,257.08
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	101,177.78	0.00	0.00	101,177.78
5104010104 ค่าวัสดุ	1,002,224.16	9,541.56	(1,216.00)	1,010,549.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,509.27	14,752.64	0.00	85,261.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,760.00	900.00	0.00	59,660.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	4,303,773.90	691,503.00	0.00	4,995,276.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	943,628.06	142,119.48	0.00	1,085,747.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,441.29	4,273.45	0.00	48,714.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111,514.39	16,558.25	0.00	128,072.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,836.00	2,475.00	0.00	60,311.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,454,000.00	1,385,320.00	0.00	2,839,320.00
5104030206 จัดหาฯ/ทดักว่าเกณฑ์	305,880.90	82,215.59	0.00	388,096.49
5104030207 คชจ.ในการประชุม	129,833.62	1,155.00	0.00	130,988.62
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,637.00	0.00	0.00	26,637.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	140,530.80	19,306.80	0.00	159,837.60
5104030218 คชจ.หลักตั้งร/คณพื้นดิน	42,988.56	0.00	0.00	42,988.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	533,181.00	34,347.00	0.00	567,528.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,345,795.21	947,581.52	(33,775.20)	14,259,601.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,700.00	13,200.00	(6,600.00)	46,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,829,878.06	355,129.26	0.00	3,185,007.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	267,666.67	32,909.83	0.00	300,576.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	660,387.93	81,195.08	0.00	741,583.01

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
หน่วยเบิกจ่าย 0000013013000000 สนก.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 09.07.2020  
Report Time : 10:14:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,107.58	22,882.04	0.00	208,989.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,057,524.62	134,662.42	0.00	1,192,187.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	44,955.60	5,717.69	0.00	50,673.29
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	18,349,772.91	2,422,389.70	(29,829.23)	20,742,333.38
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	646,447.00	79,481.20	0.00	725,928.20
5203010120 อำนวยการ	25.00	0.00	0.00	25.00
5209010112 T/E เบิกกินสิ่งกิน	762,826.45	33,287.94	0.00	796,114.39
5210010102 T/E - โอนเงินให้ศรภ.	420,359.36	0.00	0.00	420,359.36
5210010103 T/E - โอนร/คพ/ค้ำหักก.	193,079.77	0.00	0.00	193,079.77
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	1,021,685.36	15,300.00	0.00	1,036,985.36
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,563,154.00	0.00	0.00	9,563,154.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	114,400.00	(114,400.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>38,643,848.69</b>	<b>(38,643,848.69)</b>	<b>0.00</b>

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรีย์พร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า