

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานโยธาและอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานโยธาและอุตสาหกรรมการค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	440,658.00	(440,658.00)	0.00
1101010104 เงินทองรวางการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	425,658.00	(425,658.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	366,524.00	(366,524.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	786,826.00	155,000.00	0.00	941,826.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,693.65	3,871,351.33	(3,880,044.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,553.88	0.00	0.00	63,553.88
1102010101 ฅนเงินยืม-ในงปม.	36,830.00	412,430.00	(350,948.00)	98,312.00
1102050124 ฅงรับจาก บก.	391,800.00	3,897,802.80	(3,877,951.33)	411,651.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ฅวนปรับปรุงอาคาร	19,394,816.86	0.00	0.00	19,394,816.86
1205030107 พักฅวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ฅต. ฅวนปร.อาคาร	(2,322,167.49)	0.00	(82,355.58)	(2,404,523.07)
1206010101 ฅรูกัณฅาสำนักงาน	19,759,895.55	0.00	0.00	19,759,895.55
1206010102 พักฅรูกัณฅาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฅต. ฅรูกัณฅาสำนักงาน	(8,880,640.93)	0.00	(358,795.06)	(9,239,435.99)
1206020101 ฅรูกัณฅานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013013000000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดคง
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(871,200.02)	0.00	(34,099.98)	(905,300.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,069,664.76)	0.00	(84,131.81)	(2,153,796.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,220,698.61	0.00	0.00	1,220,698.61
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(537,269.39)	0.00	(21,883.80)	(559,153.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,545,957.91	0.00	0.00	7,545,957.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,053,757.16)	0.00	(129,589.73)	(1,183,346.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(215,381.96)	0.00	(7,613.32)	(222,995.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,559,087.90	0.00	0.00	101,559,087.90
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	132,215.62	(132,215.62)	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,211,857.89)	0.00	(2,168,643.93)	(40,380,501.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1213010104 พักหักล้างรับโอนช/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(432,899.76)	3,386,173.54	(3,488,130.07)	(534,856.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	315,000.62	(315,000.62)	0.00
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(32,773.91)	317,359.41	(323,626.01)	(39,040.51)
2102040101 ธารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,700.00)	5,502,592.75	(5,511,674.75)	(22,782.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	68,433.00	(68,433.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,543.12	(3,543.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,553.88)	0.00	0.00	(63,553.88)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(146,250.00)	0.00	0.00	(146,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(786,826.00)	15,000.00	(170,000.00)	(941,826.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	260,168.00	(260,168.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าเนืองงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(134,299.16)	4,973.74	0.00	(129,325.42)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(87,362,522.66)	0.00	0.00	(87,362,522.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,945.00)	0.00	0.00	(4,945.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(898.84)	0.00	0.00	(898.84)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(162,330.31)	0.00	0.00	(162,330.31)
4301020102 ราชโศกวิกรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจา	(31,726.84)	0.00	(4,973.74)	(36,700.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(21,101,123.94)	120,265.00	(4,190,059.68)	(25,170,918.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,892,941.00)	0.00	0.00	(5,892,941.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,780,526.60)	0.00	(836,383.06)	(4,616,909.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,030,070.88)	0.00	(3,204,057.00)	(36,234,127.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,398,562.89)	6,600.00	(986,783.78)	(6,378,746.67)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,260.00)	0.00	0.00	(541,260.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(580,026.00)	0.00	(155,000.00)	(735,026.00)
5101010101 เงินเดือน	20,085,663.01	4,008,615.00	(120,265.00)	23,974,013.01
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,020.00	2,760.00	0.00	16,780.00
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	10,793.50	2,158.70	0.00	12,952.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,213,204.84	246,150.00	0.00	1,459,354.84
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	333,568.00	67,218.00	0.00	400,786.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	500,351.99	100,827.00	0.00	601,178.99
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	51,162.00	10,308.00	0.00	61,470.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	457,700.00	96,600.00	0.00	554,300.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	286,000.00	57,200.00	0.00	343,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,993.00	0.00	0.00	4,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,940.50	0.00	0.00	38,940.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,401,422.68	271,610.00	(6,600.00)	1,666,432.68
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	610,781.97	39,040.51	0.00	649,822.48
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,889.50	0.00	0.00	1,889.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	2,079,967.07	416,097.05	0.00	2,496,064.12
5101040108 บ้านน็อคคารังชีพ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00
5101040204 ค่ารักษามานาถุน-รัฐ	66,365.00	33,552.50	0.00	99,917.50
5101040205 ค่ารักษามานาถุน-ใน-รัฐ	32,773.91	0.00	0.00	32,773.91
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,027,129.50	201,531.00	0.00	1,228,660.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,250,925.00	47,110.00	(47,110.00)	1,250,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยง	19,770.00	24,960.00	0.00	44,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,600.00	62,400.00	0.00	112,000.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	90,370.51	105,130.00	0.00	195,500.51
5103020102 ค่าเบี่ยง	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	57,236.75	0.00	0.00	57,236.75
5103020199 คงจ.เดินทางสปท.	562,399.13	0.00	0.00	562,399.13
5104010104 ค่าวัสดุ	537,950.26	9,579.05	0.00	547,529.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,873.50	40,981.00	0.00	74,854.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,486.35	9,241.87	0.00	60,728.22
5104010112 คงหมามบริการ-ภายนอก	2,414,632.00	549,003.00	0.00	2,963,635.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	140.00	0.00	0.00	140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	563,859.39	128,248.83	0.00	692,108.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,254.27	7,245.33	0.00	34,499.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,496.68	28,218.49	0.00	97,715.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,698.00	16,747.00	0.00	67,445.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,317,500.00	0.00	0.00	2,317,500.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าความกดฯ	21,624.00	132,215.62	0.00	153,839.62
5104030207 คงจ.ในกาประชุม	42,319.00	4,112.00	0.00	46,431.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	62,045.00	0.00	0.00	62,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,413.20	104,310.88	0.00	117,724.08
5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	171,735.00	34,347.00	0.00	206,082.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,428,893.00	2,401,397.00	(211,524.00)	10,618,766.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,132.00	1,500.00	0.00	55,632.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	1,746,866.87	358,795.06	0.00	2,105,661.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ขามพาทนะ	166,100.01	34,099.98	0.00	200,199.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	409,801.89	84,131.81	0.00	493,933.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	106,595.06	21,883.80	0.00	128,478.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	321,307.53	129,589.73	0.00	450,897.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	37,084.39	7,613.32	0.00	44,697.71
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	10,561,406.90	2,168,643.93	0.00	12,730,050.83
5105010158 ค่าเสื่อม-ก.อาคาร	401,151.36	82,355.58	0.00	483,506.94
5203010120 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องจักร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	1,114,563.25	260,168.00	0.00	1,374,731.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	580,026.00	155,000.00	0.00	735,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกประเภท	ยอดเบิก	เคมียก	เกวคิก	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โทบก.	182,174.15	0.00	0.00	182,174.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	541,260.00	0.00	0.00	541,260.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	120,265.00	(120,265.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	32,384,709.97	(32,384,709.97)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสุรียัพร สหวัดณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า