

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานโยธาและชุมชนศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานโยธาและชุมชนศึกษาศรศรการค้า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ยื่น : จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ : 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีและโปรแกรม	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	582,355.51	(582,355.51)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 หักเงินค่าส่ง	0.00	582,355.51	(582,355.51)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	550,000.00	(550,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	941,826.00	550,000.00	0.00	1,491,826.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,202,994.20	(1,193,908.37)	9,085.83
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	63,553.88	0.00	0.00	63,553.88
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	98,312.00	52,450.00	(144,762.00)	6,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	411,651.47	1,074,322.16	(1,196,459.20)	289,514.43
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 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(2,404,523.07)	0.00	(79,698.95)	(2,484,222.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,759,895.55	0.00	0.00	19,759,895.55
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,239,435.99)	0.00	(347,221.00)	(9,586,656.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	จำนวน	เงิน	บาท	บาท
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(905,300.00)	0.00	(33,000.02)	(938,300.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,153,796.57)	0.00	(81,417.84)	(2,235,214.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,220,698.61	98,019.85	0.00	1,318,718.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	103,014.35	(103,014.35)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(559,153.19)	0.00	(22,735.34)	(581,888.53)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,183,346.89)	0.00	(125,408.19)	(1,308,755.08)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานเกรวี่	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานเกรวี่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานเกรวี่	(222,995.28)	0.00	(7,367.78)	(230,363.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,559,087.90	0.00	0.00	101,559,087.90
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,380,501.82)	0.00	(2,098,687.61)	(42,479,189.43)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1213010104 พักหักค่าปรับโอเอส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(534,856.29)	2,617,658.64	(2,726,800.52)	(643,998.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,113,382.33	(2,113,382.33)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,040.51)	293,050.26	(258,716.30)	(4,706.55)
2102040101 สรรพูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,782.00)	5,457,005.48	(5,445,847.48)	(11,624.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 WH tax - กางค 1	0.00	64,653.81	(64,653.81)	0.00
2102040106 WHtax-กางค.นิติ(53)	0.00	11,998.85	(11,998.85)	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	(941,826.00)	0.00	(550,000.00)	(1,491,826.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำสง	0.00	32,335.51	(32,355.51)	(20.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรัฐ	(129,325.42)	4,813.25	0.00	(124,512.17)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(87,362,522.66)	0.00	0.00	(87,362,522.66)
3102010102 หลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้าว

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	คงเหลือไป
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 ลบ.เงินฝาก	(898.84)		0.00	0.00	(898.84)
4205010110 รายรับจากขายอสังหาริมทรัพย์	(9,400.00)		0.00	0.00	(9,400.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(162,330.31)		0.00	0.00	(162,330.31)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(36,700.58)		0.00	(4,813.25)	(41,513.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(25,170,918.62)		0.00	(4,268,288.94)	(29,439,207.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,892,941.00)		0.00	(235,229.97)	(6,128,170.97)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,616,909.66)		0.00	(670,263.96)	(5,287,173.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,234,127.88)		0.00	(1,867,774.18)	(38,101,902.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,378,746.67)		0.00	(1,280,350.57)	(7,659,097.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,260.00)		0.00	0.00	(541,260.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกักตัง	(735,026.00)		0.00	(550,000.00)	(1,285,026.00)
5101010101 เงินเดือน	23,974,013.01		4,004,138.94	0.00	27,978,151.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,780.00		1,680.00	0.00	18,460.00
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	12,952.20		0.00	0.00	12,952.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	ครุฑ	คงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,459,354.84	264,150.00	0.00	1,723,504.84
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	400,786.00	65,302.50	0.00	466,088.50
5101020104 เงินสมทบ กบข.	601,178.99	97,953.76	0.00	699,132.75
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Ref	61,470.00	11,058.00	0.00	72,528.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	554,300.00	117,309.68	0.00	671,609.68
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน	343,200.00	57,200.00	0.00	400,400.00
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	1,666,432.68	242,335.25	0.00	1,908,767.93
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	649,822.48	4,706.55	0.00	654,529.03
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,889.50	0.00	0.00	1,889.50
5101040102 บ้านเช่าปกติ	2,496,064.12	416,097.05	0.00	2,912,161.17
5101040108 บ้านหนึ่งไร่ครึ่ง	200,000.00	400,000.00	0.00	600,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-นอก-รัฐ	99,917.50	19,021.50	0.00	119,539.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐ	32,773.91	0.00	0.00	32,773.91
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,228,660.50	0.00	0.00	1,228,660.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,250,925.00	992,027.80	0.00	2,242,952.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,730.00	3,450.00	0.00	48,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	112,000.00	7,200.00	0.00	119,200.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	195,500.51	38,789.00	0.00	234,289.51
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,900.00	35,600.00	0.00	75,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	57,236.75	28,332.70	0.00	85,569.45
5103020199 กขจ.เดินทางต่างประเทศ	562,399.13	96,595.97	0.00	658,995.10
5104010104 ค่าวัสดุ	547,529.31	2,838.60	0.00	550,367.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	74,854.50	106,320.18	0.00	181,174.68
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	60,728.22	10,252.11	0.00	70,980.33
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,963,635.00	409,793.00	0.00	3,373,428.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	140.00	0.00	0.00	140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	692,108.22	148,805.47	0.00	840,973.69
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	34,499.60	6,287.46	0.00	40,787.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,715.17	11,270.37	0.00	108,985.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,445.00	4,889.00	0.00	72,334.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,317,500.00	0.00	0.00	2,317,500.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	153,839.62	4,994.50	0.00	158,834.12

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การท่า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	พรรณานา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,431.00	9,956.00	56,387.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	62,045.00	0.00	62,045.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	117,724.08	2,872.00	120,596.08
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	25,173.00	0.00	25,173.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	206,082.00	34,347.00	240,429.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,618,766.00	804,331.00	11,423,097.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,632.00	0.00	55,632.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,105,661.93	347,221.00	2,452,882.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.อาคารหณะ	200,199.99	33,000.02	233,200.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	493,933.70	81,417.84	575,351.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,478.86	22,735.34	151,214.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	450,897.26	125,408.19	576,305.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	44,697.71	7,367.78	52,065.49
5105010148	คัดจำหน่าย-software	12,730,050.83	2,098,687.61	14,828,738.44
5105010158	ค/ส ส่วนน้ไป.อาคาร	483,506.94	79,698.95	563,205.89
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุฑ&ครุฑ	1.00	0.00	1.00
5209010112	TYEเบิกเงินตั้งคิน	1,374,731.25	32,355.51	1,407,086.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

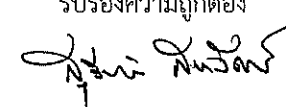
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	คงเหลือไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	735,026.00		550,000.00	0.00	1,285,026.00
5210010103 T/E-โอนรคผลโอนก.	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		73,779.45	(73,779.45)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000</b>	<b>0.00</b>		<b>27,302,646.79</b>	<b>(27,302,646.79)</b>	<b>0.00</b>

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรีย์พร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า