

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.04	208,471.04	(208,471.08)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	208,471.04	(208,471.04)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	184,000.00	(184,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	1,631,724.32	184,000.00	(20,940.00)	1,794,784.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,153.87	2,809,566.14	(2,817,720.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	347,672.06	0.00	(184,000.00)	63,672.06
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	89,055.00	340,675.00	(288,910.00)	140,820.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ธท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	415,065.00	4,090,279.14	(2,840,166.14)	1,665,118.00
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 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนปร.อาคาร	(2,810,987.71)	0.00	(79,698.94)	(2,890,686.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,774,715.05	154,337.00	(95,337.00)	19,833,715.05
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	320,722.00	(320,722.00)	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,010,454.31)	0.00	(347,593.16)	(11,358,047.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำรายการ 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีงบรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,073,600.02)	0.00	(32,999.99)	(1,106,600.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,569,026.47)	0.00	(81,417.83)	(2,650,444.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,318,718.46	9,469.50	0.00	1,328,187.96
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	9,469.50	(9,469.50)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(675,323.88)	0.00	(22,830.62)	(698,154.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,578,057.91	270,282.00	0.00	7,848,339.91
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	270,282.00	(270,282.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,823,108.13)	0.00	(127,655.21)	(1,950,763.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(260,570.84)	0.00	(7,367.79)	(267,938.63)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,559,087.90	1,130,000.00	0.00	102,689,087.90
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	5,723,632.00	(5,723,632.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,866,824.69)	0.00	(2,057,400.59)	(52,924,225.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,304,216.00	6,627,632.00	(2,034,000.00)	9,897,848.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงาน โอบายและอุทศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงาน โอบายและอุทศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1311010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(295,208.91)	11,756,104.54	(18,623,631.04)	(7,162,735.41)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	16,184,194.55	(16,184,194.55)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	256,127.80	(256,127.80)	0.00
2102040101 ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(127,965.00)	6,669,986.48	(6,597,019.48)	(54,998.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	71,670.24	(71,670.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.มีติ(53)	0.00	66,139.09	(66,139.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,326.42)	184,000.04	(184,000.04)	(273,326.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(146,250.00)	0.00	0.00	(146,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,606,070.00)	20,940.00	0.00	(1,585,130.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	24,471.00	(24,471.00)	0.00
2202010101 จหว.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(104,777.73)	4,813.28	0.00	(99,964.45)
3101010101 ร/คสูงค่าทพจ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าทพจ.สะสม	(87,362,522.66)	0.00	0.00	(87,362,522.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013013000000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบจริง	ยอดคงเหลือ
3102010102 ผดสะทกแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	(100.00)	(1,400.00)
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	(1,903.54)	0.00	0.00	(1,903.54)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4206010102 ร/คหนี้เจ้า	(162,330.31)	0.00	0.00	(162,330.31)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(61,248.27)	0.00	(4,813.28)	(66,061.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(46,696,091.91)	162,351.00	(4,447,540.84)	(50,981,281.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,970,744.97)	0.00	(785,136.50)	(7,755,881.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,807,736.48)	55,811.60	(1,816,478.78)	(10,568,403.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,919,890.51)	24,605.00	(12,034,748.10)	(84,930,033.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,534,435.88)	0.00	(968,293.56)	(13,502,729.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,360.00)	0.00	(20,940.00)	(562,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,424,924.32)	0.00	(184,000.00)	(1,608,924.32)
5101010101 เงินเดือน	44,324,760.15	4,255,948.67	(162,351.00)	48,418,357.82
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,130.00	83,420.00	0.00	176,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายงวด
5101010109 เงินคอบแทนเคเอ็มซี	12,952.20		11,924.22	24,876.42
5101010115 ค่าคอบแทนทางนง.ราชการ	2,762,670.97		259,534.67	3,022,205.64
5101020103 เงินเขตชงสมวชิก กบข.	738,798.64		69,207.23	808,005.87
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,108,197.97		103,810.85	1,212,008.82
5101020106 เงินสมทบปปศ.-ร.ล	116,270.00		10,868.00	127,138.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,078,209.68		155,800.00	1,234,009.68
5101020113 ค่าคอบแทนรถประจำคน.	629,200.00		57,200.00	686,400.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	4,993.00		0.00	4,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,690.50		36,300.00	251,990.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,527,290.73		230,913.30	3,758,204.03
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	819,402.77		0.00	819,402.77
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,889.50		0.00	25,889.50
5101040102 บ้านอุปถุภัก	4,906,513.00		482,532.68	5,389,045.68
5101040108 บ้านที่จัดสรรชง	600,000.00		0.00	600,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,284.00		15,250.00	19,534.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	227,920.75		30,279.50	258,200.25
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	60,165.00		0.00	60,165.00
5101040207 รักษาบาดาน-ใน-เอกชน	7,643.50		0.00	7,643.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5102010199 ศพจ.อบรมในประเทศ	1,628,887.50	518,420.00	(1,700.00)	2,145,607.50
5102030199 ศพจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,169,327.56	6,735,769.00	(11,230.00)	25,893,866.56
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,900.00	13,305.00	0.00	140,205.00
5103010103 ค่าที่พัก	283,200.00	20,150.00	0.00	303,350.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	587,896.16	110,285.10	0.00	698,181.26
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	94,822.92	126,000.00	0.00	220,822.92
5103020199 กขจ.เดินทางต่างประเทศ	723,507.20	824,264.29	0.00	1,547,771.49
5104010104 ค่าวัสดุ	1,341,438.31	190,797.30	(47,165.60)	1,485,070.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	354,910.58	96,919.85	0.00	451,830.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,610.33	26,974.80	0.00	147,585.13
5104010112 ก/ขหมายบริการ-ภายนอก	5,613,507.65	943,310.00	0.00	6,556,817.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,437,079.61	127,617.70	0.00	1,564,697.31
5104020103 ค่าประปา&ก๊าซ	67,638.88	7,284.80	0.00	74,923.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	183,329.82	26,440.89	0.00	209,770.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	91,886.00	9,391.00	0.00	101,277.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,225,000.00	3,165,000.00	0.00	10,390,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030206 ภารกิจที่ต่ำกว่าเกณฑ์	163,488.62	166,385.00	0.00	329,873.62
5104030207 คชจ.ในการประชุม	89,866.00	6,626.00	0.00	96,492.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	62,045.00	0.00	0.00	62,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	228,914.64	44,409.80	0.00	273,324.44
5104030218 คชจผลิตส่งร/ทแก่เบ็ดเตล็ด	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	343,470.00	68,694.00	0.00	412,164.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,852,831.31	381,224.00	0.00	16,234,055.31
510440102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	165,832.00	66,000.00	(32,400.00)	199,432.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	3,876,680.25	347,593.16	0.00	4,224,273.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	368,500.01	32,999.99	0.00	401,500.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	909,163.60	81,417.83	0.00	990,581.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	244,649.55	22,830.62	0.00	267,480.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,090,658.50	127,655.21	0.00	1,218,313.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	82,273.27	7,367.79	0.00	89,641.06
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	23,216,373.70	2,057,400.59	0.00	25,273,774.29
5105010158 ก/ศ ทั่วไป-อาคาร	889,971.58	79,698.94	0.00	969,670.52
5203010120 จำนวนยกคชจ.	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122 จำนวนยกภารกิจที่ต่ำกว่า	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

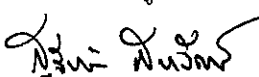
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,290,962.42	24,471.04	0.00	2,315,433.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้เชรค.	1,424,924.32	184,000.00	0.00	1,608,924.32
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ไ้แบบก.	183,278.85	100.00	0.00	183,378.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	541,260.00	20,940.00	0.00	562,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	364,827.43	(364,827.43)	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	80,852,063.23	(80,852,063.23)	0.00

รับรองความถูกต้อง


(นางสุรียพรร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า