

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001301306000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	509,223.69	(488,283.69)	20,940.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	488,283.69	(488,283.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	476,799.69	(476,799.69)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	1,491,826.00	93,304.00	0.00	1,585,130.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,041,680.02	2,623,807.60	(4,665,487.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,553.88	118.18	0.00	63,672.06
1102010101 ลกเงินยืม-ในงปม.	16,330.00	777,705.00	(312,607.68)	481,427.32
1102050124 ก้างรับจาก บก.	120,190.00	2,911,818.05	(2,623,807.60)	408,200.45
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 คสช. ส่วนรปอ.อาคาร	(2,566,577.60)	0.00	(79,698.95)	(2,646,276.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,759,895.55	0.00	0.00	19,759,895.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,945,449.13)	0.00	(347,222.95)	(10,292,672.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เกรง	ยอดยกไป
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(972,400.01)	0.00	(32,999.99)	(1,005,400.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,319,345.72)	0.00	(81,417.67)	(2,400,763.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,318,718.46	0.00	0.00	1,318,718.46
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(605,437.34)	0.00	(22,789.02)	(628,226.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,545,957.91	0.00	0.00	7,545,957.91
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,438,344.59)	0.00	(125,410.19)	(1,563,754.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 ทักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(237,976.41)	0.00	(7,367.74)	(245,344.15)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,559,087.90	0.00	0.00	101,559,087.90
1209010102 ทักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	565,000.00	(565,000.00)	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,619,174.18)	0.00	(2,037,277.37)	(46,656,451.55)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	226,000.00	565,000.00	0.00	791,000.00
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน .

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้าว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010104 พัดหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,658,341.18)	6,716,815.71	(5,029,195.74)	(1,970,721.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,235,745.20	(3,235,745.20)	0.00
2101020198 ชง.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	445,636.50	(637,901.33)	(192,264.83)
2102040101 สารบัญรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,737.00)	6,051,677.97	(6,049,940.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	77,369.96	(77,369.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	17,110.55	(17,110.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,553.88)	0.00	(118.18)	(63,672.06)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(146,250.00)	0.00	0.00	(146,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,491,826.00)	0.00	(114,244.00)	(1,606,070.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	394,707.69	(394,707.69)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครจรรับรัฐ	(119,538.46)	4,813.28	0.00	(114,725.18)
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 ผลสะสมแก้ไขสิทธิขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010194 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(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 จบ.เงินฝาก	(898.84)	0.00	0.00	(898.84)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(162,330.31)	0.00	0.00	(162,330.31)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(46,487.54)	0.00	(4,813.28)	(51,300.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(33,557,302.56)	0.00	(4,437,298.95)	(37,994,601.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,354,170.97)	0.00	0.00	(6,354,170.97)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,116,252.34)	0.00	(781,749.47)	(6,898,001.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,619,099.36)	0.00	(5,132,374.67)	(49,751,474.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,900,769.99)	0.00	(1,105,237.52)	(10,006,007.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,260.00)	0.00	0.00	(541,260.00)
4308010105 TR-ปรับเงินล่ากดัง	(1,285,026.00)	0.00	(93,304.00)	(1,378,330.00)
5101010101 เงินเดือน	31,832,096.95	4,173,148.95	0.00	36,005,245.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,460.00	0.00	0.00	33,460.00
5101010109 เงินตอบแทนที่มิขึ้น	12,952.20	0.00	0.00	12,952.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000013013000000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,987,654.84	264,150.00	0.00	2,251,804.84
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	530,761.90	70,419.79	0.00	601,181.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	796,142.85	105,629.69	0.00	901,772.54
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	83,586.00	11,058.00	0.00	94,644.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	781,209.68	99,000.00	0.00	880,209.68
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	457,600.00	57,200.00	0.00	514,800.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทศ	4,993.00	0.00	0.00	4,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,740.50	0.00	0.00	75,740.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,342,853.58	436,189.50	0.00	2,779,043.08
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	654,529.03	164,873.74	0.00	819,402.77
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,889.50	0.00	0.00	25,889.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	3,458,853.72	482,501.54	0.00	3,941,355.26
5101040108 บ้านพักข้าราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านอุปถ-รัฐ	145,580.00	10,497.00	0.00	156,077.00
5101040205 ค่ารักษานบ้านอุป-ใน-รัฐ	32,773.91	27,391.09	0.00	60,165.00
5101040207 รักษาบ้านอุป-ใน-เอกชน	7,643.50	0.00	0.00	7,643.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,234,660.50	55,180.00	0.00	1,289,840.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การกีฬา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102030199 คุมจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,120,870.50	1,084,297.38	0.00	8,205,167.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,580.00	16,560.00	0.00	79,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,400.00	38,400.00	0.00	192,800.00
5103010199 คุมจ.เดินทางภายในปท.	309,246.61	64,410.30	0.00	373,656.91
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	85,569.45	9,253.47	0.00	94,822.92
5103020199 คุมจ.เดินทางต่างประเทศ	658,995.10	52,815.00	0.00	711,810.10
5104010104 ค่าวัสดุ	719,071.55	191,305.30	0.00	910,376.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	218,624.68	41,623.00	0.00	260,247.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,930.33	12,850.00	0.00	94,780.33
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	4,023,801.00	526,360.65	0.00	4,550,161.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	993,645.17	155,270.41	0.00	1,148,915.58
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	47,045.05	7,243.64	0.00	54,288.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,615.74	25,777.79	0.00	154,393.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,778.00	0.00	0.00	78,778.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,407,500.00	1,415,000.00	0.00	3,822,500.00
5104030206 คุมจ.เงินค่าตอบแทน	158,834.12	0.00	0.00	158,834.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เสร็จ	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในกรประชุม	62,228.00	7,416.00	0.00	69,644.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	62,045.00	0.00	0.00	62,045.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักติด-นอก	163,141.34	18,181.48	0.00	181,322.82
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	274,776.00	0.00	0.00	274,776.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,457,970.00	975,045.00	(310,615.69)	14,122,399.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,811,675.07	347,222.95	0.00	3,158,898.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	267,300.00	32,999.99	0.00	300,299.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	659,482.85	81,417.67	0.00	740,900.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,763.01	22,789.02	0.00	197,552.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	705,894.96	125,410.19	0.00	831,305.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,678.84	7,367.74	0.00	67,046.58
5105010148 ค่าจ้างหน้าข-software	16,968,723.19	2,037,277.37	0.00	19,006,000.56
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	645,561.47	79,698.95	0.00	725,260.42
5203010120 จ้างนายคองฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122 จ้างนำอครุฑจากครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงกิน	1,420,799.66	394,707.69	0.00	1,815,507.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

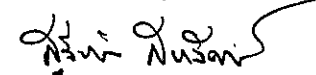
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไทยทรก.	1,285,026.00	93,304.00	0.00	1,378,330.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่บ.	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	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	39,776,181.05	(39,776,181.05)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรีย์พร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า