

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,322.90	(17,322.90)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,340.90	(20,340.90)	0.00
1101010113 พักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,491,826.00	0.00	0.00	1,491,826.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,085.83	4,464,943.79	(2,432,349.60)	2,041,680.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	63,553.88	0.00	0.00	63,553.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	151,600.00	(141,270.00)	16,330.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	289,514.43	4,295,619.36	(4,464,943.79)	120,190.00
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 คสช. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(2,484,222.02)	0.00	(82,355.58)	(2,566,577.60)
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	(9,586,656.99)	0.00	(358,792.14)	(9,945,449.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสนำงานเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(938,300.02)	0.00	(34,099.99)	(972,400.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,235,214.41)	0.00	(84,131.31)	(2,319,345.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,318,718.46	0.00	0.00	1,318,718.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(581,888.53)	0.00	(23,548.81)	(605,437.34)
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 คสช คอมพิวเตอร์	(1,308,755.08)	0.00	(129,589.51)	(1,438,344.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(230,363.06)	0.00	(7,613.35)	(237,976.41)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,559,087.90	0.00	0.00	101,559,087.90
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	226,000.00	(226,000.00)	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,479,189.43)	0.00	(2,139,984.75)	(44,619,174.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	226,000.00	0.00	226,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	งบคิด	ยอดยกไป
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(643,998.17)	5,333,575.26	(8,347,918.27)	(3,658,341.18)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	4,643,212.24	(4,643,212.24)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,706.55)	456,952.20	(452,245.65)	0.00
2102040101 ธารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,624.00)	5,278,246.55	(5,268,359.55)	(1,737.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	62,369.26	(62,369.26)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,181.82	(30,181.82)	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	(1,491,826.00)	0.00	0.00	(1,491,826.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	(20.00)	13,732.90	(13,712.90)	0.00
2202010101 จพร.รับท-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(124,512.17)	4,973.71	0.00	(119,538.46)
3101010101 ร/คสูงค่าจ.จ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าจ.จ.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 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(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/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	(41,513.83)	0.00	(4,973.71)	(46,487.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,439,207.56)	0.00	(4,118,095.00)	(33,557,302.56)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(6,128,170.97)	0.00	(226,000.00)	(6,354,170.97)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	(5,287,173.62)	0.00	(829,078.72)	(6,116,252.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,101,902.06)	0.00	(6,517,197.30)	(44,619,099.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,659,097.24)	0.00	(1,241,672.75)	(8,900,769.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,260.00)	0.00	0.00	(541,260.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,285,026.00)	0.00	0.00	(1,285,026.00)
5101010101 เงินเดือน	27,978,151.95	3,853,945.00	0.00	31,832,096.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,460.00	15,000.00	0.00	33,460.00
5101010109 เงินตอบแทนคืน	12,952.20	0.00	0.00	12,952.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายชื่อนักงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสนักงานเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,723,504.84	264,150.00	0.00	1,987,654.84
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	466,088.50	64,673.40	0.00	530,761.90
5101020104 เงินสมทบ กบข.	699,132.75	97,010.10	0.00	796,142.85
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-รล	72,528.00	11,058.00	0.00	83,586.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	671,609.68	109,600.00	0.00	781,209.68
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	400,400.00	57,200.00	0.00	457,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,993.00	0.00	0.00	4,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,940.50	36,800.00	0.00	75,740.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,908,767.93	434,105.65	(20.00)	2,342,853.58
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	654,529.03	0.00	0.00	654,529.03
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,889.50	24,000.00	0.00	25,889.50
5101040102 บ้านเช่าปกติ	2,912,161.17	546,692.55	0.00	3,458,853.72
5101040108 บ้านหนึ่งจังหวังซีฟ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	119,539.00	26,041.00	0.00	145,580.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	32,773.91	0.00	0.00	32,773.91
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	0.00	7,643.50	0.00	7,643.50
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	1,228,660.50	6,000.00	0.00	1,234,660.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมมี	ยอด	ยอด	ยอดคงไป	
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,242,952.80		4,877,917.70	0.00	7,120,870.50
5103010102 ค่าเบียดึง	48,180.00		14,400.00	0.00	62,580.00
5103010103 ค่าที่หัก	119,200.00		35,200.00	0.00	154,400.00
5103010199 คงจ.เคินทางภายในภท.	234,289.51		74,957.10	0.00	309,246.61
5103020102 ค่าเบียดึง	75,500.00		0.00	0.00	75,500.00
5103020103 ค่าที่หัก	85,569.45		0.00	0.00	85,569.45
5103020199 คงจ.เคินทางคปภ.	658,995.10		0.00	0.00	658,995.10
5104010104 ค่าวัสดุ	550,367.91		168,703.64	0.00	719,071.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	181,174.68		37,450.00	0.00	218,624.68
5104010110 ค่าเรือเหตง	70,980.33		10,950.00	0.00	81,930.33
5104010112 ค/จถมาบรการ-ภายนอก	3,373,428.00		650,373.00	0.00	4,023,801.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	140.00		2,000.00	0.00	2,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	840,973.69		152,671.48	0.00	993,645.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,787.06		6,257.99	0.00	47,045.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,985.54		19,630.20	0.00	128,615.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,334.00		6,444.00	0.00	78,778.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,317,500.00		90,000.00	0.00	2,407,500.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักกว่าณเจ้า	158,834.12		0.00	0.00	158,834.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 กขจ.ในการประชุม	56,387.00	5,841.00	0.00	62,228.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	62,045.00	0.00	0.00	62,045.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลค-นอก	120,596.08	42,545.26	0.00	163,141.34
5104030218 คชขหลักตั้งร/คณคณคณ	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	240,429.00	34,347.00	0.00	274,776.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,423,097.00	2,034,873.00	0.00	13,457,970.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	2,452,882.93	358,792.14	0.00	2,811,675.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,200.01	34,099.99	0.00	267,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	575,351.54	84,131.31	0.00	659,482.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	151,214.20	23,548.81	0.00	174,763.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	576,305.45	129,589.51	0.00	705,894.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	52,065.49	7,613.35	0.00	59,678.84
5105010148 คัดจำหน่าย-software	14,828,738.44	2,139,984.75	0.00	16,968,723.19
5105010158 ค/ต ส่วนปรป.อาคาร	563,205.89	82,355.58	0.00	645,561.47
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้งต้น	1,407,086.76	13,712.90	0.00	1,420,799.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

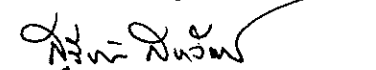
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้าว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	1,285,026.00	0.00	0.00	1,285,026.00
S210010103 T/E-โอนรทผลให้บงก.	182,174.15	3,018.00	(3,018.00)	182,174.15
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	541,260.00	0.00	0.00	541,260.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	41,920,397.80	(41,920,397.80)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรีย์พร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้าว

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้าว