

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	468,380.43	(468,380.39)	0.04
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	442,726.07	(442,726.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	72,900.00	(72,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,606,070.00	25,654.32	0.00	1,631,724.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,600.00	4,397,098.54	(4,424,544.67)	8,153.87
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	377,672.06	0.00	(130,000.00)	247,672.06
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	390,880.00	331,980.00	(633,805.00)	89,055.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	259,999.96	(259,999.96)	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	120,000.00	4,692,103.54	(4,397,098.54)	415,005.00
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 กตส. ส่วนปร.อาคาร	(2,728,632.13)	0.00	(82,355.58)	(2,810,987.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,759,895.55	14,819.50	0.00	19,774,715.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,819.50	(14,819.50)	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,651,463.12)	0.00	(358,991.19)	(11,010,454.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	0.00	0.00	3,212,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,039,500.01)	0.00	(34,100.01)	(1,073,600.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,840.07	0.00	0.00	4,603,840.07
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,484,895.21)	0.00	(84,131.26)	(2,569,026.47)
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 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(651,775.15)	0.00	(23,548.73)	(675,323.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,545,957.91	32,100.00	0.00	7,578,057.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,693,342.88)	0.00	(129,765.25)	(1,823,108.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	398,547.00	0.00	0.00	398,547.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,654.50	(4,654.50)	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(252,957.49)	0.00	(7,613.35)	(260,570.84)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,559,087.90	0.00	0.00	101,559,087.90
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	373,216.00	(373,216.00)	0.00
1209010103 กสศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48,761,638.12)	0.00	(2,105,186.57)	(50,866,824.69)
1211010101 งานระหว่างงก่อสร้าง	4,931,000.00	373,216.00	0.00	5,304,216.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(120,000.00)	14,960,496.63	(15,135,705.54)	(295,208.91)
2101010103 รับสินค้า / ไร้อัตถุ	(142,083.00)	11,351,785.25	(11,209,702.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	385,363.55	(385,363.55)	0.00
2102040101 ภาษีอากรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้อัตถุต่างประเทศ	(35,600.00)	5,771,532.72	(5,863,897.72)	(127,965.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 WH tax -กงค 1	0.00	68,076.68	(68,076.68)	0.00
2102040106 WHtax-กงค,นิติ(53)	0.00	89,407.08	(89,407.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(377,672.06)	181,308.64	(76,963.00)	(273,326.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(146,250.00)	0.00	0.00	(146,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,606,070.00)	0.00	0.00	(1,606,070.00)
2116010104 เบิกกิน-รตมนำส่ง	0.00	417,071.75	(417,071.75)	0.00
2202010101 งตธ.รับฯ-ค่าเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(109,751.44)	4,973.71	0.00	(104,777.73)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,852,774.08)	0.00	0.00	(6,852,774.08)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(87,362,522.66)	0.00	0.00	(87,362,522.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การห้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	(100.00)	(1,300.00)
4202010199 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 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/คทลิจจ่าย	(162,330.31)	0.00	0.00	(162,330.31)
4301020102 รายใ้กับวิการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกรรบริจาด	(56,274.56)	0.00	(4,973.71)	(61,248.27)
4307010103 TR-รับงนบุดการ	(42,183,402.65)	19,078.38	(4,531,767.64)	(46,696,091.91)
4307010104 TR-รับงนลงทุน	(6,919,170.97)	0.00	(51,574.00)	(6,970,744.97)
4307010105 TR-รับงนค่านึงงน	(7,632,204.27)	0.00	(1,175,532.21)	(8,807,736.48)
4307010107 TR-รับงนรายจ่ายอื่น	(58,332,302.31)	0.00	(14,587,588.20)	(72,919,890.51)
4307010108 TR-รับงนกลาง	(11,361,068.27)	0.00	(1,173,367.61)	(12,534,435.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(541,260.00)	0.00	(100.00)	(541,360.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกึ่ง	(1,399,270.00)	0.00	(25,654.32)	(1,424,924.32)
5101010101 เงินคือน	40,002,932.90	4,340,905.63	(19,078.38)	44,324,760.15
5101010108 ค่าถวงเวลา	33,460.00	59,670.00	0.00	93,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนคัมขันธ์	12,952.20	0.00	0.00	12,952.20
5101010115 ค่าตอบแทนทพทง.ราชการ	2,507,460.00	255,210.97	0.00	2,762,670.97
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	668,402.09	70,396.55	0.00	738,798.64
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,002,603.14	105,594.83	0.00	1,108,197.97
5101020106 เงินสมทบปรัศ.-Rel	105,468.00	10,802.00	0.00	116,270.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	979,209.68	99,000.00	0.00	1,078,209.68
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	572,000.00	57,200.00	0.00	629,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,993.00	0.00	0.00	4,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,940.50	67,750.00	0.00	215,690.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,129,240.68	398,050.05	0.00	3,527,290.73
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	819,402.77	0.00	0.00	819,402.77
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,889.50	0.00	0.00	25,889.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	4,423,980.32	482,532.68	0.00	4,906,513.00
5101040108 บ้านเพื่อดำรงชีพ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	178,877.25	49,043.50	0.00	227,920.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	60,165.00	0.00	0.00	60,165.00
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	7,643.50	0.00	0.00	7,643.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	1,376,365.50	356,867.64	(104,345.64)	1,628,887.50
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,136,099.06	8,061,978.50	(28,750.00)	19,169,327.56
5103010102 ค่าเนี้ยมเลี้ยง	104,100.00	22,800.00	0.00	126,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	237,600.00	45,600.00	0.00	283,200.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	468,954.91	118,941.25	0.00	587,896.16
5103020102 ค่าเนี้ยมเลี้ยง	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	94,822.92	0.00	0.00	94,822.92
5103020199 ทรจ.เดินทางอปท.	721,507.20	2,000.00	0.00	723,507.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,015,038.75	326,399.56	0.00	1,341,438.31
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรุง	313,758.38	41,152.20	0.00	354,910.58
5104010110 ค่าเช่าเหมา	107,580.33	13,030.00	0.00	120,610.33
5104010112 ค่าเช่ามาบบริการ-ภายนอก	5,081,794.65	531,713.00	0.00	5,613,507.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,292,039.45	145,040.16	0.00	1,437,079.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	60,910.31	6,728.57	0.00	67,638.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	164,800.76	18,529.06	0.00	183,329.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	81,609.00	10,277.00	0.00	91,886.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,822,500.00	3,402,500.00	0.00	7,225,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การก้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 ของทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	158,834.12	4,654.50	0.00	163,488.62
5104030207 คชจ.ในการประชุม	75,193.00	14,673.00	0.00	89,866.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	62,045.00	0.00	0.00	62,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	206,099.20	22,815.44	0.00	228,914.64
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
5104030219 ค่าประชารัฐบัตร	343,470.00	0.00	0.00	343,470.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	14,129,312.31	1,783,369.00	(59,850.00)	15,852,831.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,632.00	114,100.00	(3,900.00)	165,832.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	3,517,689.06	358,991.19	0.00	3,876,680.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	334,400.00	34,100.01	0.00	368,500.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	825,032.34	84,131.26	0.00	909,163.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	221,100.82	23,548.73	0.00	244,649.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	960,893.25	129,765.25	0.00	1,090,658.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	74,659.92	7,613.35	0.00	82,273.27
5105010148 ทัศนียภาพ-software	21,111,187.13	2,105,186.57	0.00	23,216,373.70
5105010158 ก/ส ส่วนไป.อาคาร	807,616.00	82,355.58	0.00	889,971.58
5203010120 จำนวนยกคอบมา	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122 จำนวนยกครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1313 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

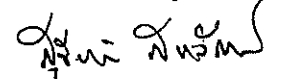
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001301300000 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินคงคลัง	1,873,890.67	417,071.75	0.00	2,290,962.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,399,270.00	25,654.32	0.00	1,424,924.32
5210010103 T/E-โอนร/คผลโอนบง.	183,178.85	100.00	0.00	183,278.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	541,260.00	0.00	0.00	541,260.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	189,956.27	(189,956.27)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1301300000	0.00	69,282,662.12	(69,282,662.12)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสุรียพร สหวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า