

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,717,329.92	(1,717,329.92)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,916,170.90	44,714.00	(36,154.00)	5,924,730.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,780.00	1,731,224.59	(1,727,364.59)	7,640.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,509,759.45	42,714,136.92	(39,311,965.37)	5,911,931.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,154.00	(36,154.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	51,520.00	9,730,263.27	(9,715,723.27)	66,060.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,220,200.00	9,170,110.00	(2,998,550.00)	7,391,760.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	256,630.00	42,521,120.07	(42,618,293.07)	159,457.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,255,256.19	467,956.10	0.00	2,723,212.29
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	51,936,500.00	0.00	0.00	51,936,500.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	302,359,854.72	0.00	0.00	302,359,854.72
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(165,616,703.36)	0.00	(1,092,044.18)	(166,708,747.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	62,217,051.99	0.00	0.00	62,217,051.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,412,558.83)	0.00	(165,615.15)	(18,578,173.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,434,545.46	0.00	0.00	13,434,545.46
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,195,900.80)	0.00	(43,020.40)	(11,238,921.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,817,939.77	0.00	(14,421,570.29)	96,396,369.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,329,301.28)	14,391,667.71	(576,046.57)	(54,513,680.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,244,750.00	0.00	0.00	1,244,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,747.00)	0.00	0.00	(1,244,747.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,868,086.83	0.00	(710,410.08)	21,157,676.75
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,979,312.72)	710,374.08	(267,056.02)	(9,535,994.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,320,016.96	0.00	(559,190.92)	23,760,826.04
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,732,015.87)	559,183.92	(219,342.36)	(14,392,174.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	266,965,280.44	1,825,867.00	(146,183.00)	268,644,964.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,911,737.20	(2,911,737.20)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(193,472,946.68)	146,177.00	(3,591,509.19)	(196,918,278.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	216,883.39	0.00	0.00	216,883.39
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(216,865.39)	0.00	0.00	(216,865.39)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,133,755.00	0.00	0.00	1,133,755.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,133,654.00)	0.00	0.00	(1,133,654.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,149,730.76	0.00	(29,960.00)	14,119,770.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,149,521.76)	29,959.00	0.00	(14,119,562.76)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	138,066,249.58	19,549,705.00	(3,665,000.00)	153,950,954.58
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,579,000.00	(1,579,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(92,823,420.86)	0.00	(2,673,323.83)	(95,496,744.69)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	2,579,815.89	0.00	0.00	2,579,815.89
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(2,579,806.89)	0.00	0.00	(2,579,806.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,184,834.80	3,635,737.20	(20,520,572.00)	3,300,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,221,168.13)	51,536,965.55	(53,079,237.07)	(13,763,439.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,268,641.72)	41,785,990.04	(32,517,348.32)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	589,187.92	(589,187.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(662,805.00)	75,906,653.35	(81,039,266.35)	(5,795,418.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,178.64	(7,178.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	671,486.29	(671,486.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	323,384.43	(323,384.43)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7,640.00)	(7,640.00)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,520.00)	9,751,877.27	(9,766,417.27)	(66,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,793,988.51)	536,230.00	(489,717.50)	(1,747,476.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,916,170.90)	0.00	(8,560.00)	(5,924,730.90)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(3,780.00)	833,984.75	(830,204.75)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,967,043.25)	0.00	0.00	(18,967,043.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(412,753,815.53)	0.00	0.00	(412,753,815.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,242,225.42)	0.00	0.00	(6,242,225.42)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(110,000.00)	0.00	(10,000.00)	(120,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14,759.28)	0.00	(183,242.50)	(198,001.78)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(348,276.50)	0.00	0.00	(348,276.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,665.00)	0.00	(83,771.00)	(115,436.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,919.04)	0.00	0.00	(3,919.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(80,884,556.53)	2,394.67	(1,185,921.72)	(82,068,083.58)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(199.76)	0.00	0.00	(199.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(587,423.50)	0.00	0.00	(587,423.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,693,038.83)	0.00	0.00	(2,693,038.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(268,203,209.48)	22,285.16	(26,081,197.97)	(294,262,122.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(87,754,931.63)	0.00	(18,087,141.10)	(105,842,072.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(52,350,193.43)	0.00	(5,162,778.73)	(57,512,972.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(208,185,350.07)	441,329.15	(14,834,010.88)	(222,578,031.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(217,021,967.36)	153,132.50	(29,689,529.60)	(246,558,364.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(233,029,514.92)	25,923.00	(25,209,660.69)	(258,213,252.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,057,812.83)	0.00	(36,154.00)	(4,093,966.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,275,099.00)	0.00	(44,714.00)	(3,319,813.00)
5101010101	เงินเดือน	232,827,878.17	23,018,097.97	(22,285.16)	255,823,690.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,325,950.00	627,188.00	(1,028.00)	1,952,110.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	633,431.57	55,847.74	0.00	689,279.31
5101010113	ค่าจ้าง	10,831,675.08	909,765.00	0.00	11,741,440.08
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	29,162,315.81	2,538,660.00	0.00	31,700,975.81
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,971,063.84	400,371.93	0.00	4,371,435.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,956,595.77	600,557.91	0.00	6,557,153.68
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	163,942.20	14,950.80	0.00	178,893.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,037,627.00	89,305.00	0.00	1,126,932.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	253,500.00	24,000.00	0.00	277,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	563,300.00	85,700.00	(25,000.00)	624,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,129,832.05	95,575.50	0.00	21,225,407.55
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,728,865.03	0.00	0.00	3,728,865.03
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,207,897.20	55,325.00	0.00	1,263,222.20
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	440,009.59	11,000.00	0.00	451,009.59
5101040102	บำนาญปกติ	126,164,193.90	11,473,219.20	0.00	137,637,413.10
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	693,419.40	62,968.60	0.00	756,388.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,953,205.58	803,264.75	0.00	9,756,470.33
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,328,293.40	0.00	0.00	5,328,293.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	6,405,164.00	83,960.00	0.00	6,489,124.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	681,310.69	0.00	0.00	681,310.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	7,353,555.00	668,505.00	0.00	8,022,060.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,200.00	25,000.00	0.00	237,200.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	27,897,939.35	42,739.00	(923.00)	27,939,755.35
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	8,545,890.67	0.00	0.00	8,545,890.67
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	2,011,982.55	923.00	0.00	2,012,905.55
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	589,625.72	19,000.00	0.00	608,625.72
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,117,799.08	1,477,352.00	(90.00)	7,595,061.08
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	2,768,061.41	9,880,610.88	(450,196.71)	12,198,475.58
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,866,417.87	1,491,581.00	(101,300.00)	25,256,698.87
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	287,865.00	106,560.00	(180.00)	394,245.00
5103010103	ค่าที่พัก	779,691.00	375,625.00	(1,500.00)	1,153,816.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,376,029.90	389,292.50	(6,970.00)	2,758,352.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	987,573.86	204,833.35	0.00	1,192,407.21
5103020103	ค่าที่พัก	3,278,442.37	309,924.16	0.00	3,588,366.53
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	6,816,342.07	401,075.21	0.00	7,217,417.28
5104010104	ค่าวัสดุ	3,671,428.17	1,910,076.26	0.00	5,581,504.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,431,300.10	409,305.00	0.00	3,840,605.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	138,363.00	28,936.10	0.00	167,299.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,619,393.95	5,098,739.67	0.00	23,718,133.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,122,800.00	392,700.00	0.00	4,515,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	52,331.46	8,700.00	(300.00)	60,731.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,224,704.77	669,892.25	0.00	6,894,597.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	202,022.68	36,963.64	0.00	238,986.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,267,002.98	194,097.20	(35,181.00)	1,425,919.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	874,190.00	87,419.00	0.00	961,609.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	425,668.00	30,273.00	0.00	455,941.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	83,233,496.30	16,371,705.30	0.00	99,605,201.60
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,791,513.74	0.00	0.00	1,791,513.74
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,445,689.90	628,810.00	0.00	7,074,499.90
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	226,222.00	8,340.00	0.00	234,562.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,019,069.43	993,846.71	(2,514.67)	10,010,401.47
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,068,526.57	458,347.54	(32,110.00)	1,494,764.11
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,521,835.28	1,269,777.90	0.00	7,791,613.18
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,015,421.10	4,685,445.91	(177,205.70)	65,523,661.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	175,993.50	122,000.00	0.00	297,993.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,185,830.86	1,092,044.18	0.00	13,277,875.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,040,746.27	165,615.15	0.00	2,206,361.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	499,911.59	43,020.40	0.00	542,931.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,813,440.98	576,046.57	(40,305.17)	7,349,182.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,603,905.33	267,056.02	0.00	2,870,961.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,200,532.85	219,342.36	0.00	2,419,875.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,199,077.39	3,591,509.19	0.00	41,790,586.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,978.00	0.00	0.00	23,978.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	29,122,980.51	2,673,323.83	0.00	31,796,304.34
5107010105	อุดหนุนตนง.-ภาคเอกชน	32,560,000.00	0.00	0.00	32,560,000.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	188,468,252.50	15,716,800.00	0.00	204,185,052.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	24,092.00	70,207.75	0.00	94,299.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 15

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	19,838.43	36.00	0.00	19,874.43
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6,852.63	7.00	0.00	6,859.63
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	22,159.33	6.00	0.00	22,165.33
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	3,665,000.00	(3,665,000.00)	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,864,480.26	402,957.87	0.00	8,267,438.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,275,099.00	44,714.00	0.00	3,319,813.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	81,408,376.11	1,452,900.55	0.00	82,861,276.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,889,802.83	36,154.00	0.00	3,925,956.83
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(15,000.00)	7,640.00	0.00	(7,360.00)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,285.16	(22,285.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 16

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

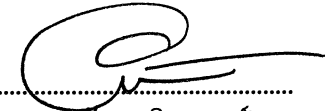
Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	489,717.50	(489,717.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101200011		0.00	456,344,958.21	(456,344,958.21)	0.00

ลงนามรับรอง



(นายอาชณู รุจิระชุนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ