

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,454,676.77	-2,454,676.77	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,052,013.72	-2,052,013.72	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	310,500.00	-310,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,896,289.00	645,107.00	-229,400.00	2,311,996.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,850.08	1,072,115.67	-1,084,537.75	8,428.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	39,708,119.11	44,999,467.50	-68,103,420.98	16,604,165.63
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	170,400.00	-170,400.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	284,640.00	11,435,091.48	-11,677,051.48	42,680.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,607,679.30	3,113,323.00	-2,533,672.30	2,187,330.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	951,846.30	64,818,289.20	-62,067,035.50	3,703,100.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	325,500.00	0.00	-325,500.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,558,806.11	1,118,443.62	0.00	2,677,249.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	246,535,856.40	59,748.80	-29,703.20	246,565,902.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-88,010,054.55	0.00	-890,152.04	-88,900,206.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	62,114,331.99	0.00	0.00	62,114,331.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,411,007.91	0.00	-185,621.45	-9,596,629.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,967,107.46	0.00	0.00	12,967,107.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,031,027.71	0.00	-71,577.07	-8,102,604.78
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,671,003.21	0.00	0.00	38,671,003.21
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-24,298,905.92	0.00	0.00	-24,298,905.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,987,478.18	519,164.00	0.00	83,506,642.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	519,164.00	-519,164.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-69,128,351.44	0.00	-473,759.98	-69,602,111.42
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	7,533,341.59	0.00	0.00	7,533,341.59
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,100,113.10	0.00	-32,632.64	-6,132,745.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,034,190.32	0.00	0.00	14,034,190.32
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,269.30	-4,269.30	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,699,849.46	0.00	-46,562.83	-12,746,412.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	155,186,159.54	6,063,341.00	0.00	161,249,500.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,380,857.00	-2,380,857.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-116,125,790.59	0.00	-1,958,308.80	-118,084,099.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	204,893.39	0.00	0.00	204,893.39
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-204,876.39	0.00	0.00	-204,876.39
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,133,755.00	0.00	0.00	1,133,755.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,749,944.00	-4,749,944.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,133,654.00	0.00	0.00	-1,133,654.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,482,420.76	0.00	0.00	14,482,420.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-14,482,196.76	0.00	0.00	-14,482,196.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,554,724.75	5,461,305.00	0.00	36,016,029.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-23,967,852.26	0.00	-586,959.14	-24,554,811.40
1209040101	intangibleไม่ระบุ	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	11,539,944.00	7,103,733.00	-13,893,733.00	4,749,944.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,443,241.00	-2,443,241.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	-498,000.00	-498,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,510,214.46	25,245,895.79	-42,092,389.22	-20,356,707.89
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,114,386.00	29,048,255.04	-23,933,869.04	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,088,799.46	5,075,474.90	-4,545,528.98	-558,853.54
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-38,309,827.11	113,964,036.58	-83,937,894.47	-8,283,685.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,217.05	-1,217.05	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	644,716.49	-644,716.49	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98,005.26	-98,005.26	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-8,428.00	-8,428.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-96,240.00	11,345,951.48	-11,292,391.48	-42,680.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-1,358,000.00	339,500.00	-339,500.00	-1,358,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,896,289.00	59,000.00	-334,607.00	-2,171,896.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-20,850.00	1,134,382.80	-1,113,532.80	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-80,850.80	80,850.80	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,601,246.09	0.00	0.00	-4,601,246.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-272,813,058.27	25,232,071.48	0.00	-247,580,986.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,242,225.42	0.00	0.00	-6,242,225.42
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-390,774.70	0.00	-10,000.00	-400,774.70
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-6,009.12	0.00	0.00	-6,009.12
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,222.56	0.00	0.00	-3,222.56
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-824,703.20	0.00	-171,002.67	-995,705.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-188,400.00	0.00	-122,100.00	-310,500.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-79,900.00	0.00	-80,850.80	-160,750.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-256,117,367.68	36,313.55	-23,215,585.09	-279,296,639.22
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-41,253,733.34	0.00	-4,762,613.30	-46,016,346.64
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-45,365,571.32	79,924.00	-5,228,605.23	-50,514,252.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-39,101,395.64	16,600,000.00	-34,080,000.00	-56,581,395.64
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-113,464,726.97	556,744.00	-22,479,348.28	-135,387,331.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-185,966,011.86	0.00	-33,291,808.47	-219,257,820.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,685,151.50	0.00	-380,163.00	-2,065,314.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,313,120.00	0.00	-645,107.00	-1,958,227.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-4,577.00	0.00	0.00	-4,577.00
5101010101	เงินเดือน	219,948,330.38	20,076,665.09	-62,713.55	239,962,281.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,148,970.00	757,790.00	0.00	1,906,760.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	317,764.81	31,884.19	0.00	349,649.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,229,158.92	1,065,840.00	0.00	13,294,998.92
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	26,767,490.63	2,253,080.00	-267,560.00	28,753,010.63
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,529,936.45	318,076.53	0.00	3,848,012.98
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,294,904.69	477,114.80	0.00	5,772,019.49
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	273,589.74	24,954.00	0.00	298,543.74
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	654,839.00	107,758.00	-30,000.00	732,597.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	314,758.06	19,000.00	0.00	333,758.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	46,187.00	0.00	0.00	46,187.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	879,396.75	25,000.00	0.00	904,396.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,283,650.56	1,163,357.75	0.00	17,447,008.31
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,611,067.45	444,292.96	0.00	6,055,360.41
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,841,227.25	107,306.25	0.00	1,948,533.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,096,009.60	161,373.25	0.00	1,257,382.85
5101040102	บำนาญปกติ	98,033,530.21	9,025,259.78	0.00	107,058,789.99
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	707,625.60	64,329.60	0.00	771,955.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	9,522,788.04	859,234.51	0.00	10,382,022.55
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,777,451.17	0.00	0.00	2,777,451.17
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,637,018.50	733,464.95	0.00	6,370,483.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	532,535.40	0.00	0.00	532,535.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,973,610.00	440,700.00	0.00	5,414,310.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,050.00	37,000.00	0.00	317,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,750,999.75	1,389,004.00	0.00	20,140,003.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,456,014.45	349,565.34	0.00	4,805,579.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	553,070.00	60,366.00	0.00	613,436.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	583,525.29	99,100.00	0.00	682,625.29
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,169,389.98	1,682,682.30	0.00	5,852,072.28
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษำตปท.	940,990.18	0.00	0.00	940,990.18
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	572,450.00	-572,450.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	8,392,680.90	3,168,966.30	-42,680.00	11,518,967.20
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	907,684.00	139,260.00	-7,520.00	1,039,424.00
5103010103	ค้ำที่พัค	1,760,006.00	1,002,920.00	-10,325.00	2,752,601.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,550,862.40	1,163,028.50	-35,200.00	4,678,690.90
5103020102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5103020103	ค้ำที่พัค	37,404.33	0.00	0.00	37,404.33
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	127,145.92	0.00	0.00	127,145.92
5104010104	ค้ำวัสดุ	2,668,919.96	465,357.85	0.00	3,134,277.81
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	657,304.44	99,576.69	-24,021.50	732,859.63
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	153,344.11	29,037.89	0.00	182,382.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,034,607.73	1,108,520.75	-21,750.00	24,121,378.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,574,500.00	697,000.00	-348,500.00	3,923,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,206.00	4,200.00	0.00	12,406.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,337,198.34	822,166.60	0.00	8,159,364.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	195,608.21	17,283.49	0.00	212,891.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,323,826.44	144,663.44	0.00	1,468,489.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,540,856.60	354,085.66	0.00	3,894,942.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	742,398.00	68,333.00	0.00	810,731.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	38,816,653.00	12,406,033.00	-27,585,860.48	23,636,825.52
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	434,110.08	4,269.30	0.00	438,379.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,957,852.75	17,599,691.00	-214,990.00	31,342,553.75
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	105,046.50	0.00	0.00	105,046.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,644,031.73	884,923.55	0.00	9,528,955.28
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	116,085.90	145,233.80	0.00	261,319.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,595,177.29	1,528,177.01	0.00	3,123,354.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,152,432.70	176,389.00	0.00	6,328,821.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	293,000.00	18,000.00	0.00	311,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,843,941.81	890,152.04	0.00	10,734,093.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,072,772.95	185,621.45	0.00	2,258,394.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	799,277.22	71,577.07	0.00	870,854.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,898,377.84	473,759.98	0.00	6,372,137.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	280,863.93	32,632.64	0.00	313,496.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	467,603.15	46,562.83	0.00	514,165.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,917,849.93	1,958,308.80	0.00	20,876,158.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,582,253.48	586,959.14	0.00	6,169,212.62
5107010105	อุดหนุนตนง.-ภาคเอกชน	35,000,000.00	3,380,000.00	0.00	38,380,000.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,500,000.00	16,600,000.00	0.00	18,100,000.00
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	5,582,553.00	0.00	0.00	5,582,553.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	16,600,000.00	-16,600,000.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,210.57	0.00	0.00	1,210.57
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	79.00	0.00	0.00	79.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2565

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 09:46:18

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	3,653,979.53	923,744.00	0.00	4,577,723.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,313,120.00	645,107.00	0.00	1,958,227.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,396,909.50	172,574.75	0.00	1,569,484.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,386,144.00	229,400.00	0.00	1,615,544.00
5210010112	T/E รายได้รอนำส่งคลัง	-172,200.00	8,428.00	0.00	-163,772.00
5210010118	TE-ภายในกรม	348,217.00	0.00	0.00	348,217.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	95,156.13	-95,156.13	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	339,500.00	-339,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0101200011		0.00	518,840,184.24	-518,840,184.24	0.00

ลงนามรับรอง



(นายอาจันต์ ฉัตรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ