

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:10:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,511.06	82,511.06-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	132,789.96	82,511.06-	50,278.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	61,636.53	0.00	0.00	61,636.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,188,800.00	0.00	0.00	14,188,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,086,327.48-	0.00	39,199.19-	6,125,526.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,669,824.94	0.00	0.00	2,669,824.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,800.00	16,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:10:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,326,653.64-	0.00	7,481.86-	2,334,135.50-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,201,416.33	0.00	0.00	1,201,416.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,201,375.33-	0.00	0.00	1,201,375.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,937,167.67	0.00	0.00	1,937,167.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,879.62-	0.00	914.63-	1,883,794.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,367,460.64	0.00	0.00	1,367,460.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,253,186.99-	0.00	4,842.62-	1,258,029.61-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	53,874.50	0.00	0.00	53,874.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	53,873.50-	0.00	0.00	53,873.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,765.00	41,930.00-	10,165.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	114,942.00	114,942.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,089.19	111,020.19-	39,931.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:10:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	77,780.92	128,095.87-	50,314.95-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25.00	25.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	445.52	445.52-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	22,475.00-	0.00	0.00	22,475.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	918,732.25	0.00	0.00	918,732.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,229,174.23-	0.00	0.00	9,229,174.23-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,997.56-	0.00	0.00	8,997.56-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	329,499.94-	0.00	16,800.00-	346,299.94-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,335,909.97-	0.00	192,194.01-	1,528,103.98-
4307010108	TR-รับงบกลาง	138,880.00-	0.00	21,920.00-	160,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:10:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,475.00-	0.00	0.00	22,475.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	156,217.00-	0.00	0.00	156,217.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	239,000.00	53,800.00	0.00	292,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,800.00	19,650.00	0.00	114,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,080.00	2,270.00	0.00	37,350.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,380.00	1,520.00	0.00	19,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,350.00	3,200.00	0.00	79,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,874.00	15,190.92	0.00	98,064.92
5104010104	ค่าวัสดุ	28,927.00	960.00	0.00	29,887.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,363.21	0.00	0.00	1,363.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:10:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	216,860.00	50,530.00	0.00	267,390.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	389,060.00	77,812.00	0.00	466,872.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,886.25	16,595.85	0.00	171,482.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,137.99	577.80	0.00	7,715.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,814.02	2,205.54	0.00	22,019.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,076.00	13,829.00	0.00	27,905.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,183.50	6,104.95	0.00	35,288.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,724.28	39,199.19	0.00	476,923.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,369.32	7,481.86	0.00	59,851.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,371.95	914.63	0.00	2,286.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:10:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,712.09	4,842.62	0.00	60,554.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101200002		371,504.21	861,633.01	861,633.01-	371,504.21

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

อ.วิชัย อธิสมภณ

(นางอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ