

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200003

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	135,319.00	135,319.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	208,829.00	135,319.00-	73,510.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	62,059.00	15,160.00	0.00	77,219.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,146,306.85	0.00	0.00	17,146,306.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,714,790.46-	0.00	35,877.11-	2,750,667.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	33,992.86-	0.00	619.18-	34,612.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,888,424.75	0.00	0.00	1,888,424.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,455,706.33-	0.00	16,517.53-	1,472,223.86-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	881,677.50	0.00	0.00	881,677.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200003

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	881,629.50-	0.00	0.00	881,629.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	918,476.50	0.00	0.00	918,476.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	918,466.50-	0.00	0.00	918,466.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,292,946.45	0.00	0.00	1,292,946.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,187,968.80-	0.00	4,022.30-	1,191,991.10-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,268.00	72,268.00-	15,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	100,320.00	100,320.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,746.05	101,652.05-	38,906.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	103,669.00	164,309.00-	60,640.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	130.00-	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	120.00	120.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	321.32	321.32-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200003

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,175,039.72	0.00	0.00	1,175,039.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,273,228.00-	0.00	0.00	15,273,228.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,154,132.42-	0.00	0.00	1,154,132.42-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,589,085.28-	0.00	295,683.05-	1,884,768.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	97,376.00-	0.00	1,510.00-	98,886.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	96,000.00-	0.00	0.00	96,000.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	610,700.00	121,229.00	0.00	731,929.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,650.00	0.00	0.00	96,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	726.00	1,510.00	0.00	2,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200003

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,040.00	6,720.00	0.00	22,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,260.00	8,950.00	0.00	15,210.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,630.00	8,540.00	0.00	39,170.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,460.00	10,068.00	0.00	32,528.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,815.00	21,000.00	0.00	41,815.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.10	0.00	0.00	1,000.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	158,095.05	39,400.00	0.00	197,495.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	389,060.00	77,812.00	0.00	466,872.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	151,206.71	15,340.52	0.00	166,547.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,706.72	0.00	0.00	21,706.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,045.59	1,154.53	0.00	6,200.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,907.00	7,345.00	0.00	31,252.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01012000001102

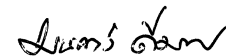
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200003

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	400,627.62	35,877.11	0.00	436,504.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,914.15	619.18	0.00	7,533.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	187,684.09	16,517.53	0.00	204,201.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,551.79	4,022.30	0.00	50,574.09
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101200003		291,650.44	1,063,987.54	1,063,987.54-	291,650.44



(นายมนตรี ตีมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ