

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:43:27

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	25,630.00	0.00	0.00	25,630.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,330.00	(97,330.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	146,610.00	(97,330.00)	49,280.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	57,493.03	0.00	0.00	57,493.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,188,800.00	0.00	0.00	14,188,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,563,250.96)	0.00	(39,199.19)	(6,602,450.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,168,524.94	0.00	0.00	3,168,524.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,408,138.89)	0.00	(8,566.33)	(2,416,705.22)
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	1,950,007.67	0.00	0.00	1,950,007.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,895,789.79)	0.00	(1,125.12)	(1,896,914.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,381,370.64	0.00	0.00	1,381,370.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,312,512.48)	0.00	(3,010.20)	(1,315,522.68)
1206180101	ครุภัณฑ์ไมระบูชา	53,874.50	0.00	0.00	53,874.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไมระบูชา	(53,873.50)	0.00	0.00	(53,873.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,000.00	(41,500.00)	(26,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,406.00	(80,406.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,601.46	(61,568.46)	(967.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	97,330.00	(146,610.00)	(49,280.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21.50	(21.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	131.69	(131.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,630.00)	0.00	0.00	(25,630.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	121,773.55	0.00	0.00	121,773.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,681,946.19)	0.00	0.00	(8,681,946.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,997.56)	0.00	0.00	(8,997.56)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(335,000.00)	0.00	0.00	(335,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,393,100.53)	0.00	(221,431.46)	(1,614,531.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,362.00)	0.00	(780.00)	(122,142.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,475.00)	0.00	0.00	(22,475.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,630.00)	0.00	0.00	(25,630.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(190,450.00)	0.00	0.00	(190,450.00)
5101010108	คาลงเวลา	840.00	420.00	0.00	1,260.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	294,000.00	80,000.00	0.00	374,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,662.00	780.00	0.00	42,442.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	16,890.00	5,070.00	0.00	21,960.00
5103010103	คาที่พัก	31,550.00	17,750.00	0.00	49,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,550.00	20,550.00	0.00	56,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,142.00	1,040.00	0.00	50,182.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,035.00	26,500.00	0.00	31,535.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	600.00	0.00	0.00	600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,300.00	33,700.00	0.00	287,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	389,060.00	38,906.00	0.00	427,966.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	216,137.87	19,859.44	0.00	235,997.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,992.91	492.20	0.00	8,485.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,144.70	666.82	0.00	11,811.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,576.00	1,644.00	0.00	10,220.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,000.00	2,300.00	0.00	25,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,724.29	39,199.19	0.00	476,923.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:43:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,003.39	8,566.33	0.00	82,569.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,995.54	1,125.12	0.00	13,120.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,482.87	3,010.20	0.00	57,493.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,630.00	0.00	0.00	25,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101200002		0.00	799,009.95	(799,009.95)	0.00

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



(นางสาวสุจารี สุตผาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ