

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 2,601,622.82  | (2,601,622.82)  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 2,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 2,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 5,230,172.73  | (5,230,172.73)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.05          | (0.05)          | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 6,064,273.00 | 1,782,046.90  | (820,950.00)    | 7,025,369.90 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 532,251.18   | 5,428,755.23  | (5,952,776.41)  | 8,230.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 3,761,215.92 | 26,120,871.05 | (24,323,231.24) | 5,558,855.73 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 82,720.00    | 5,712,773.86  | (5,716,533.86)  | 78,960.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 3,882,818.02 | 9,574,300.00  | (8,529,098.02)  | 4,928,020.00 |
| 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 : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 230,067.10       | 29,824,317.03 | (26,137,911.05) | 3,916,473.08     |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 1,651,766.19     | 798,402.50    | 0.00            | 2,450,168.69     |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 95,946,262.50    | 0.00          | (38,378,505.00) | 57,567,757.50    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 293,888,014.35   | 0.00          | 0.00            | 293,888,014.35   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (139,344,606.25) | 0.00          | (1,044,064.97)  | (140,388,671.22) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 62,114,331.99    | 0.00          | 0.00            | 62,114,331.99    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (13,928,303.87)  | 0.00          | (185,114.29)    | (14,113,418.16)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 13,042,057.46    | 0.00          | 0.00            | 13,042,057.46    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00             | 348,000.00    | (348,000.00)    | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,767,488.39)   | 0.00          | (69,400.35)     | (9,836,888.74)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 3.00            | 0.00      | 0.00           | 3.00            |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | 0.00            | 0.00      | (1,296,730.31) | (1,296,730.31)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 76,685,958.83   | 24,931.00 | 0.00           | 76,710,889.83   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 53,050.60 | (53,050.60)    | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (65,251,274.16) | 0.00      | (281,855.93)   | (65,533,130.09) |
| 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   | 10,347,595.83   | 0.00      | 0.00           | 10,347,595.83   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (6,446,921.40)  | 0.00      | (87,879.76)    | (6,534,801.16)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 15,190,649.32   | 0.00      | 0.00           | 15,190,649.32   |
| 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 : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (12,626,838.27)  | 0.00         | (68,418.42)    | (12,695,256.69)  |
| 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  | 186,033,906.57   | 0.00         | (20,575.00)    | 186,013,331.57   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 6,045,300.00 | (6,045,300.00) | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (139,849,352.38) | 20,574.00    | (2,302,140.59) | (142,130,918.97) |
| 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             | 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 : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (1,133,654.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,133,654.00)  |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 14,178,620.76   | 0.00          | 0.00            | 14,178,620.76   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (14,178,409.76) | 0.00          | 0.00            | (14,178,409.76) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 65,972,317.49   | 23,807,500.00 | 0.00            | 89,779,817.49   |
| 1209010102         | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00            | 4,761,500.00  | (4,761,500.00)  | 0.00            |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (38,043,996.58) | 0.00          | (1,884,579.65)  | (39,928,576.23) |
| 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     | 19,046,000.00   | 11,154,800.00 | (25,188,400.00) | 5,012,400.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 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      | (131,605.15)    | 43,265,324.35 | (58,585,821.65) | (15,452,102.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (13,045,385.15) | 42,387,802.01 | (29,356,416.86) | (14,000.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (1,411,617.66)  | 7,119,571.28  | (6,755,233.33)  | (1,047,279.71) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | (1,175,905.87)  | (1,175,905.87) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (3,919,081.02)  | 49,827,319.20 | (51,638,651.91) | (5,730,413.73) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,290.09      | (1,290.09)      | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 635,000.69    | (635,000.69)    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 272,804.69    | (272,804.69)    | 0.00           |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00          | (8,230.00)      | (8,230.00)     |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (82,720.00)     | 5,716,533.86  | (5,712,773.86)  | (78,960.00)    |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | (1,086,929.25)  | 159,402.50    | (106,961.00)    | (1,034,487.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (6,064,273.00)   | 820,950.00   | (1,782,046.90) | (7,025,369.90)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | (532,178.02)     | 3,372,624.17 | (2,840,446.15) | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน   | (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  | (15,085,889.22)  | 0.00         | 0.00           | (15,085,889.22)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (390,690,314.20) | 0.00         | 0.00           | (390,690,314.20) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (2.00)           | 0.00         | 0.00           | (2.00)           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (6,242,225.42)   | 0.00         | 0.00           | (6,242,225.42)   |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา | (203,246.50)     | 0.00         | (27,500.00)    | (230,746.50)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (7,926.19)       | 0.00         | 0.00           | (7,926.19)       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (188,259.75)     | 0.00         | 0.00           | (188,259.75)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | (140,173.00)     | 0.00         | (41,868.00)    | (182,041.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (6,586.48)       | 0.00       | 0.00            | (6,586.48)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,176,956.04)   | 0.00       | (175,608.52)    | (1,352,564.56)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00             | 40.00      | (80.05)         | (40.05)          |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (299,581.25)     | 0.00       | 0.00            | (299,581.25)     |
| 4302010102         | ร/ดช่วยดнг.-ตปท      | (693,078.98)     | 0.00       | 0.00            | (693,078.98)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (265,093,775.48) | 65,240.32  | (24,506,915.39) | (289,535,450.55) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (38,646,208.92)  | 0.00       | (18,975,090.00) | (57,621,298.92)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (42,472,813.59)  | 300.00     | (4,929,731.59)  | (47,402,245.18)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (8,749,573.75)   | 0.00       | (8,876,004.97)  | (17,625,578.72)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (105,854,743.36) | 123,701.00 | (26,718,011.74) | (132,449,054.10) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (215,882,813.25) | 0.00       | (19,407,055.15) | (235,289,868.40) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,472,025.77)   | 0.00       | (820,950.00)    | (4,292,975.77)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,898,352.02) | 0.00          | (1,782,046.90) | (6,680,398.92) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 228,249,822.33 | 21,215,875.39 | (81,934.65)    | 249,383,763.07 |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,909,735.00   | 723,270.00    | 0.00           | 2,633,005.00   |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 537,719.67     | 55,297.47     | 0.00           | 593,017.14     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 10,341,345.91  | 937,250.00    | 0.00           | 11,278,595.91  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวงราชการ   | 28,849,527.35  | 2,586,540.00  | 0.00           | 31,436,067.35  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 157,560.00     | 0.00          | 0.00           | 157,560.00     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,764,692.31   | 351,677.97    | (271.07)       | 4,116,099.21   |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 5,647,038.45   | 527,516.95    | (406.61)       | 6,174,148.79   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 212,154.00     | 19,374.60     | 0.00           | 231,528.60     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 957,896.00     | 85,850.00     | 0.00           | 1,043,746.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 298,548.38     | 25,000.00     | 0.00           | 323,548.38     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 27,737.00      | 0.00          | 0.00   | 27,737.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 691,104.00     | 12,500.00     | 0.00   | 703,604.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 22,764,562.45  | 2,367,474.50  | 0.00   | 25,132,036.95  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 4,053,504.25   | 705,926.94    | 0.00   | 4,759,431.19   |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 789,383.00     | 74,117.50     | 0.00   | 863,500.50     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 320,483.50     | 20,986.50     | 0.00   | 341,470.00     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 111,330,071.43 | 10,106,023.93 | 0.00   | 121,436,095.36 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 707,625.60     | 64,329.60     | 0.00   | 771,955.20     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 9,314,471.62   | 858,727.74    | 0.00   | 10,173,199.36  |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | 1,911,766.60   | 0.00          | 0.00   | 1,911,766.60   |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 3,623,621.30   | 0.00          | 0.00   | 3,623,621.30   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 6,372,057.10   | 100,000.00    | 0.00   | 6,472,057.10   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 339,435.60    | 0.00         | 0.00         | 339,435.60    |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 6,182,309.04  | 561,935.00   | 0.00         | 6,744,244.04  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 322,900.00    | 12,500.00    | 0.00         | 335,400.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 24,482,859.37 | 2,675,728.25 | 0.00         | 27,158,587.62 |
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 5,163,453.75  | 340,003.87   | 0.00         | 5,503,457.62  |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 1,829,944.55  | 230,673.00   | 0.00         | 2,060,617.55  |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 521,128.29    | 6,726.95     | 0.00         | 527,855.24    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,738,232.82  | 6,764,215.55 | (97,100.00)  | 11,405,348.37 |
| 5102020105         | คชจ.ทุนการศึกษาตปท.  | 875,962.81    | 8,876,004.97 | (188,132.25) | 9,563,835.53  |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 265,050.00    | 309,000.00   | 0.00         | 574,050.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 6,614,394.48  | 3,428,832.40 | 0.00         | 10,043,226.88 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 783,011.00    | 82,300.00    | (2,510.00)   | 862,801.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,086,770.10  | 398,946.35   | (17,100.00)  | 2,468,616.45  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,940,102.70  | 812,777.05   | (82,541.00)  | 5,670,338.75  |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 740,366.67    | 108,233.31   | 0.00         | 848,599.98    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 1,131,359.06  | 281,809.41   | 0.00         | 1,413,168.47  |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 5,227,559.71  | 210,290.75   | (448,504.48) | 4,989,345.98  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,714,027.70  | 1,117,895.20 | 0.00         | 2,831,922.90  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,783,604.47  | 25,936.80    | 0.00         | 2,809,541.27  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 226,027.22    | 51,327.50    | 0.00         | 277,354.72    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,480,097.45 | 1,336,759.36 | 0.00         | 12,816,856.81 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 4,465,000.00  | 348,500.00   | 0.00         | 4,813,500.00  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 32,103.00     | 11,000.00    | (300.00)     | 42,803.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 8,783,390.16  | 1,912,797.29 | 0.00         | 10,696,187.45 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 323,986.92    | 69,310.26    | 0.00         | 393,297.18    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,122,618.31  | 190,824.71   | 0.00         | 1,313,443.02  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 874,190.00    | 174,838.00   | 0.00         | 1,049,028.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 363,950.00    | 109,381.00   | 0.00         | 473,331.00    |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 44,908,610.00 | 9,308,050.00 | 0.00         | 54,216,660.00 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 389,055.00    | 0.00         | 0.00         | 389,055.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,828,525.48  | 839,465.00   | (220,099.00) | 5,447,891.48  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 182,662.00    | 8,990.00     | 0.00         | 191,652.00    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 427,200.00    | 0.00         | 0.00         | 427,200.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,741,516.29  | 1,071,310.91 | (161,655.60) | 9,651,171.60  |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 898,901.37    | 147,136.00   | 0.00         | 1,046,037.37  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 4,873,509.45  | 1,022,422.28 | 0.00         | 5,895,931.73  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 13,959,422.71 | 5,737,322.23 | (445,501.40) | 19,251,243.54 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 191,335.50    | 70,800.00    | (300.00)     | 261,835.50    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 11,681,184.35 | 1,044,064.97 | 0.00         | 12,725,249.32 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,073,280.11  | 185,114.29   | 0.00         | 2,258,394.40  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 793,608.06    | 69,400.35    | 0.00         | 863,008.41    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 3,355,507.13  | 281,855.93   | 0.00         | 3,637,363.06  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 643,961.78    | 87,879.76    | 0.00         | 731,841.54    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 735,357.35    | 68,418.42    | 0.00         | 803,775.77    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 23,561,904.66 | 2,302,140.59 | 0.00         | 25,864,045.25 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 12,345,992.36 | 1,884,579.65 | 0.00         | 14,230,572.01 |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00          | 1,296,730.31 | 0.00         | 1,296,730.31  |
| 5107010106         | อุดหนุนดнг.-Npro.Org | 1,500,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,500,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 15

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 5107010107         | อุดหนุนดнг.-Inte.Org      | 6,080,853.00 | 38,378,505.00 | 0.00   | 44,459,358.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.       | 13,912.37    | 0.00          | 0.00   | 13,912.37     |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า      | 3.00         | 0.00          | 0.00   | 3.00          |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา      | 17.00        | 0.00          | 0.00   | 17.00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์        | 246.00       | 1.00          | 0.00   | 247.00        |
| 5203010133         | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 21.00        | 0.00          | 0.00   | 21.00         |
| 5203010146         | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ         | 5.00         | 0.00          | 0.00   | 5.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 3,266,730.98 | 3,211,231.10  | 0.00   | 6,477,962.08  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 4,898,352.02 | 1,782,046.90  | 0.00   | 6,680,398.92  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.       | 1,723,074.80 | 236,859.73    | 0.00   | 1,959,934.53  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 3,472,025.77 | 820,950.00    | 0.00   | 4,292,975.77  |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง      | 0.00         | 8,230.00      | 0.00   | 8,230.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 16

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 71,527.00 | 0.00           | 0.00             | 71,527.00 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00      | 65,240.32      | (65,240.32)      | 0.00      |
| 5301010103                  | พักค่าใช้จ่าย      | 0.00      | 106,961.00     | (106,961.00)     | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101200011 |                    | 0.00      | 428,378,813.74 | (428,378,813.74) | 0.00      |

ลงนามรับรอง



(นายอาชัญ รุจิระสุนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ