

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A010120000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01012000002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:04:17

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	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	90,303.00	(90,303.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	800.00	153,731.02	(90,303.00)	64,228.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	59,608.50	0.00	0.00	59,608.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,188,800.00	0.00	0.00	14,188,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,040,281.53)	0.00	(39,092.09)	(7,079,373.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,168,524.94	0.00	(985,490.00)	2,183,034.94
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,500.00	(59,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,512,386.06)	985,468.00	(8,542.93)	(1,535,460.99)
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	(252,200.00)	1,697,807.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,909,489.47)	252,199.00	(1,122.73)	(1,658,413.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,381,370.64	0.00	(210,831.60)	1,170,539.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,349,161.90)	210,819.60	(3,003.50)	(1,141,345.80)
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	118,385.00	(123,383.00)	(4,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,729.00)	158,581.00	(142,852.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,037.50)	74,070.82	(61,372.32)	(1,339.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(800.00)	89,455.00	(147,935.00)	(59,280.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	(20.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,145.92	(1,145.92)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,120.00)	0.00	0.00	(15,120.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,376.41	0.00	0.00	81,376.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,560,172.64)	0.00	0.00	(8,560,172.64)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,997.56)	0.00	0.00	(8,997.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01012000002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,500.00)	0.00	(59,500.00)	(85,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,637,433.63)	0.00	(282,188.84)	(1,919,622.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(92,667.00)	0.00	(3,650.00)	(96,317.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,630.00)	0.00	0.00	(25,630.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,120.00)	0.00	0.00	(15,120.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,580.00	15,050.00	0.00	65,630.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	409,000.00	93,000.00	0.00	502,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,650.00	2,400.00	0.00	60,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,917.00	1,250.00	0.00	35,167.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,650.00	3,255.00	0.00	21,905.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,325.00	0.00	0.00	33,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01012000002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,288.00	6,980.00	0.00	104,268.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,432.00	28,600.00	0.00	105,032.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,224.00	856.00	0.00	21,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	259,100.00	37,700.00	0.00	296,800.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	449,426.00	41,052.00	0.00	490,478.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	176,006.49	12,510.94	0.00	188,517.43
5104020103	คปรปะปา&น้ำบาดาล	7,575.62	599.20	0.00	8,174.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,832.02	750.18	0.00	6,582.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,294.00	6,460.00	0.00	16,754.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	25,500.00	59,500.00	0.00	85,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,300.00	6,998.00	0.00	29,298.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,831.38	39,092.09	0.00	476,923.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01012000002 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,680.84	8,542.93	0.00	104,223.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,574.56	1,122.73	0.00	13,697.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,639.22	3,003.50	0.00	36,642.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	22.00	0.00	22.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5210010102	T/E โอนเงินในเทสрк.	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	25,630.00	0.00	0.00	25,630.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01012000002		0.00	2,562,435.93	(2,562,435.93)	0.00

ตรวจสอบเสร็จแล้ว

(ลายเซ็น)

นางสาวสุภาวีย์ อุดมมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ