

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01012000003

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	86,894.80	(86,894.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	152,353.60	(87,405.60)	64,948.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,866.00	14,280.00	(30,066.00)	26,080.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,230,622.85	0.00	0.00	17,230,622.85
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,035,177.19)	0.00	(36,339.12)	(4,071,516.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A010120000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01012000003

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,592.86)	0.00	(619.18)	(57,212.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,048,924.75	0.00	0.00	2,048,924.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,994,241.72)	0.00	(5,232.74)	(1,909,474.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	881,677.50	0.00	0.00	881,677.50
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(831,629.50)	0.00	0.00	(881,629.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	931,316.50	0.00	0.00	931,316.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(925,386.57)	0.00	(211.17)	(925,597.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,087,436.03	0.00	0.00	1,087,436.03
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,074,352.24)	0.00	(2,144.30)	(1,076,496.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,380.00	(128,380.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,080.00)	172,180.00	(141,100.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,080.39	(67,080.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	(19,749.28)	(19,749.28)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	87,405.60	(152,353.60)	(64,948.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,005.80	(1,005.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267.83	(267.83)	0.00
2102040198	ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(43,800.00)	(43,800.00)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(65,050.00)	(65,050.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,400.00)	0.00	0.00	(21,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	๕95,466.74	0.00	(695,466.74)	0.00
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(13,420,761.70)	695,466.74	0.00	(12,725,294.96)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,154,132.42)	0.00	0.00	(1,154,132.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,734,196.83)	510.80	(347,623.99)	(2,131,310.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,635.50)	0.00	(190.00)	(80,825.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,300.00)	0.00	0.00	(15,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,400.00)	0.00	0.00	(21,400.00)
5101010108	คาลงเวลา	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,600.00	102,600.00	0.00	613,245.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,940.00	190.00	0.00	10,130.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,195.50	0.00	0.00	4,195.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,000.00	3,815.00	(120.00)	24,695.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,190.00	2,490.00	0.00	17,680.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	63,435.90	19,835.60	(390.80)	82,880.70
5104010104	ค่าวัสดุ	20,574.00	61,509.00	0.00	82,083.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	181,280.00	46,000.00	0.00	227,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	245,500.00	90,050.00	0.00	335,550.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	138,000.00	87,600.00	0.00	525,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,419.46	40,254.46	0.00	203,673.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,948.44	642.00	0.00	9,590.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,122.71	645.21	0.00	4,767.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,365.00	1,488.00	0.00	10,853.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	405,786.69	36,339.12	0.00	442,125.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,914.15	619.18	0.00	7,533.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,042.83	5,232.74	0.00	66,275.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,358.12	211.17	0.00	2,569.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,316.36	2,144.30	0.00	50,460.66
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01012000003		0.00	1,911,491.34	(1,911,491.34)	0.00


 (นางสาวจริญา สายหยุด)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ