

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,693,624.13	-3,693,624.13	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,461,922.72	-6,461,922.72	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,871,761.90	896,779.33	-889,390.00	6,879,151.23
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,914,328.00	-6,899,328.00	15,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,644,099.04	28,228,403.73	-26,509,392.49	6,363,110.28
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	721,380.00	-200.00	721,180.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	56,190.00	5,747,469.94	-5,803,659.94	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,471,984.00	14,803,233.06	-10,445,504.36	5,829,712.70
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	34,289,841.23	-33,890,046.73	399,794.50
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,693,655.81	270,024.34	0.00	1,963,680.15
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	57,567,757.50	0.00	0.00	57,567,757.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	300,639,896.25	0.00	0.00	300,639,896.25
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	-152,344,974.61	0.00	-1,085,897.89	-153,430,872.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	62,114,331.99	0.00	0.00	62,114,331.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,186,191.11	0.00	-185,621.45	-16,371,812.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,345,532.16	0.00	0.00	13,345,532.16
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	316,800.00	-316,800.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,624,735.84	0.00	-71,253.37	-10,695,989.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	104,031,629.30	1,304,957.50	0.00	105,336,586.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	501,669.50	-501,669.50	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-61,279,927.12	0.00	-594,087.01	-61,874,014.13
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	13,876,982.83	0.00	0.00	13,876,982.83
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,269,357.02	0.00	-154,261.94	-7,423,618.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,790,927.32	0.00	0.00	14,790,927.32
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,629,529.73	0.00	-65,152.66	-12,694,682.39
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	227,828,393.14	0.00	0.00	227,828,393.14
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	805,000.00	-805,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-153,214,914.93	0.00	-3,268,188.03	-156,483,102.96
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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,133,654.00	0.00	0.00	-1,133,654.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,149,730.76	0.00	0.00	14,149,730.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-14,149,521.76	0.00	0.00	-14,149,521.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	116,943,122.88	2,849,945.00	0.00	119,793,067.88
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,849,945.00	-2,849,945.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-61,186,855.30	0.00	-2,513,585.05	-63,700,440.35
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	0.00	316,800.00	0.00	316,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	-20,425,615.56	77,964,390.57	-71,019,459.36	-13,480,684.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,244,242.46	59,686,665.04	-45,442,422.58	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-869,122.41	4,817,964.78	-3,948,842.37	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,374,755.21	61,664,358.30	-63,857,238.49	-3,567,635.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,146.43	-5,146.43	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	649,530.08	-649,530.08	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	460,866.06	-460,866.06	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-56,190.00	5,803,859.94	-5,754,483.27	-6,813.33
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,519,247.97	617,430.25	-1,038,029.66	-2,939,847.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,871,761.90	1,010,190.00	-1,010,766.00	-6,872,337.90
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,272,680.86	-4,272,680.86	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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	44,958,887.89	0.00	0.00	44,958,887.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-405,776,203.42	0.00	0.00	-405,776,203.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,242,225.42	0.00	0.00	-6,242,225.42
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-130,985.95	0.00	-10,000.00	-140,985.95
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-43,824.81	0.00	-2,138,712.40	-2,182,537.21
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-384,237.00	0.00	0.00	-384,237.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-47,228.00	0.00	-9,513.00	-56,741.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-7,628.04	0.00	0.00	-7,628.04
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,911,582.60	176,561.00	-1,101,664.39	-2,836,685.99
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-35,793.45	0.00	0.00	-35,793.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-488,163.00	0.00	0.00	-488,163.00
4302010102	ร/ดช่วยตนง.-ตปท	-33,240.00	0.00	0.00	-33,240.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-264,275,402.37	5,002,459.88	-29,629,720.52	-288,902,663.01
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-119,301,625.80	0.00	-22,085,810.80	-141,387,436.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-43,707,468.58	7,710.00	-5,388,111.73	-49,087,870.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,646,738.43	0.00	-2,656,090.90	-16,302,829.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-166,308,109.24	2,825,774.38	-55,907,432.30	-219,389,767.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-484,491,590.52	1,043,941.50	-28,518,408.06	-511,966,057.08
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,718,162.13	0.00	-1,206,950.00	-5,925,112.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,434,361.13	0.00	-896,779.33	-6,331,140.46
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	227,232,382.80	21,482,294.52	-104,253.88	248,610,423.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,720,640.00	644,370.00	-48,000.00	2,317,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	668,613.14	49,543.57	0.00	718,156.71
5101010113	ค่าจ้าง	10,880,663.24	1,077,740.00	0.00	11,958,403.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	29,556,670.37	7,521,240.00	-4,917,077.00	32,160,833.37
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,814,703.27	365,837.72	0.00	4,180,540.99
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,722,054.86	548,756.54	0.00	6,270,811.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	190,886.70	17,429.10	0.00	208,315.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	949,007.00	85,500.00	-2,917.00	1,031,590.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,193.55	43,000.00	0.00	246,193.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกก.เงินทด	31,672.00	0.00	0.00	31,672.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	553,377.00	37,500.00	0.00	590,877.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,040,768.39	1,257,542.09	-38,345.00	24,259,965.48
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,538,385.71	0.00	0.00	4,538,385.71
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,153,963.00	76,252.00	0.00	1,230,215.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	272,539.87	21,000.00	0.00	293,539.87
5101040102	บำนาญปกติ	120,595,222.66	11,071,569.31	-26,324.66	131,640,467.31
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	707,625.60	63,733.40	0.00	771,359.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	9,293,891.74	832,904.94	0.00	10,126,796.68
5101040106	เงินบำเหน็จ	322,501.80	0.00	0.00	322,501.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,469,561.00	0.00	0.00	2,469,561.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,270,506.40	507,776.00	0.00	7,778,282.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	510,690.60	0.00	0.00	510,690.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	6,739,678.00	612,698.00	0.00	7,352,376.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,300.00	50,000.00	0.00	349,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,815,227.22	1,301,466.50	0.00	29,116,693.72
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,117,306.56	0.00	0.00	6,117,306.56
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,977,503.75	287,528.00	0.00	2,265,031.75
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	503,205.44	14,000.00	0.00	517,205.44
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,159,056.32	4,544,278.92	-71,039.96	12,632,295.28
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	6,263,460.59	2,656,090.90	0.00	8,919,551.49
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	168,428.97	0.00	0.00	168,428.97
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,231,531.30	4,263,373.82	-35,582.15	15,459,322.97
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	424,110.00	130,700.00	-320.00	554,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,387,410.00	291,232.00	0.00	1,678,642.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,875,052.64	840,857.20	-1,485.60	4,714,424.24
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,605,666.68	98,400.00	0.00	1,704,066.68
5103020103	ค่าที่พัก	4,396,508.60	383,440.69	-231,963.29	4,547,986.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	8,706,024.34	528,081.45	-344,745.00	8,889,360.79
5104010104	ค่าวัสดุ	4,317,097.32	2,693,867.53	-97,674.95	6,913,289.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,102,234.09	210,901.34	0.00	5,313,135.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	201,621.19	53,853.50	0.00	255,474.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,470,402.16	3,041,783.06	-150,000.00	19,362,185.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,531,700.00	374,000.00	0.00	4,905,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,703.00	6,500.00	-1,500.00	32,703.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,468,279.21	1,491,024.62	-745,510.31	8,213,793.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 13

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	287,463.66	17,336.51	0.00	304,800.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,188,418.19	124,901.85	0.00	1,313,320.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	874,190.00	87,419.00	0.00	961,609.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	496,127.00	105,338.00	0.00	601,465.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	74,080,798.00	30,951,946.03	-2,849,945.00	102,182,799.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,372,325.30	0.00	0.00	1,372,325.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,187,333.15	4,997,041.85	-229,254.00	9,955,121.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	133,062.00	7,200.00	0.00	140,262.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,862,446.92	897,470.76	0.00	9,759,917.68
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,095,460.71	460,149.73	0.00	1,555,610.44
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,725,274.03	3,157,484.00	-399,645.00	9,483,113.03
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,166,484.49	2,465,364.81	-2,314,472.52	31,317,376.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 14

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	414,041.00	220,500.00	0.00	634,541.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,956,303.39	1,085,897.89	0.00	13,042,201.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,072,772.95	185,621.45	0.00	2,258,394.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	787,847.10	71,253.37	0.00	859,100.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,765,426.63	594,087.01	0.00	4,359,513.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,228,739.86	154,261.94	0.00	1,383,001.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	793,434.04	65,152.66	0.00	858,586.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,756,574.39	3,268,188.03	0.00	35,024,762.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,407,978.07	2,513,585.05	0.00	23,921,563.12
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	263,663,603.00	0.00	0.00	263,663,603.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	56,225.33	0.00	0.00	56,225.33
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	29.00	0.00	0.00	29.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	401.00	0.00	0.00	401.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 15

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01012 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Report date : 06.10.2568

UserName : A01012000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101200011 สำนักงานเลขาธิการ

Report Time : 18:05:08

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,686,315.65	3,778,826.85	0.00	7,465,142.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,434,361.13	896,779.33	0.00	6,331,140.46
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,569,509.85	3,068,328.79	0.00	5,637,838.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,203,732.13	889,390.00	0.00	6,093,122.13
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,230.00	15,000.00	0.00	6,770.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,257,688.74	-1,257,688.74	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,038,029.66	-1,038,029.66	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0101200011		0.00	468,933,962.58	-468,933,962.58	0.00

ลงนามรับรอง



(นายอาชัย รุจิระชุมพ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ