

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	353.38
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	58,460.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อโครงการศึกษาออกแบบและจัดทำต้นแบบของระบบการคำดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ	7,406,260.85
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Pha	49,208.31
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินรับฝากอื่น (00905 เงินประกันสัญญา)	197,575.50
บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน (00906 เงินฝากเงินอุดหนุนสำนักงาน ก.พ.ร)	15,387,446.42

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 01021 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 31.10.2565

Report time : 22:18:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A01021000081001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,392,454.35	(18,392,454.35)	11,607,585.09	(11,607,585.09)	30,000,039.44	(30,000,039.44)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,007,372.54	(13,007,372.54)	8,642,512.59	(8,642,512.59)	21,649,885.13	(21,649,885.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	577,660.61	12,755,621.50	(27,160.61)	8,418,500.42	(6,139,600.00)	21,174,121.92	(6,166,760.61)	15,585,021.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,974,557.11	(12,974,557.11)	8,482,250.54	(8,481,897.16)	21,456,807.65	(21,456,454.27)	353.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,910.00	9,007,596.50	(9,011,506.50)	11,255,603.35	(11,197,143.35)	20,263,199.85	(20,208,649.85)	58,460.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	310,000.00	190,000.00	(500,000.00)	0.00	0.00	190,000.00	(500,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	29,256,202.43	12,653,509.98	(17,418,546.00)	2,964,302.75	(20,000,000.00)	15,617,812.73	(37,418,546.00)	7,455,469.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,880.00	73,980.00	(195,860.00)	1,212,150.00	(1,139,950.00)	1,286,130.00	(1,335,810.00)	72,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	685.00	8,264,741.50	(8,265,426.50)	11,541,123.19	(11,538,123.19)	19,805,864.69	(19,803,549.69)	3,000.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	664,134.00	0.00	442,756.00	0.00	1,106,890.00	0.00	1,106,890.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,619,520.00	2,608,274.00	(3,191,766.00)	6,022,050.00	(2,015,728.00)	8,630,324.00	(5,207,494.00)	7,042,350.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,920,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,120.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,932,479.97)	0.00	(100,834.62)	43,761.17	(145,149.82)	43,761.17	(245,984.44)	(3,134,703.24)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,717.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(559,341.99)	0.00	(25,896.78)	0.00	(26,039.07)	0.00	(51,935.85)	(611,277.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	40,285.50	0.00	0.00	0.00	40,285.50	0.00	40,285.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(1,162.58)	0.00	(1,346.53)	0.00	(2,509.11)	(2,509.11)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,124,902.92)	0.00	0.00	0.00	(455,602.03)	0.00	(455,602.03)	(8,580,504.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,497,568.83	540,243.00	0.00	0.00	(112,140.00)	540,243.00	(112,140.00)	11,925,671.83
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	580,528.50	(580,528.50)	0.00	0.00	580,528.50	(580,528.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,649,349.68)	0.00	(206,721.01)	112,153.03	(214,262.24)	112,153.03	(420,983.25)	(9,958,179.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,393,588.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,588.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,388,286.97)	0.00	(1,600.60)	0.01	(1,609.41)	0.01	(3,210.01)	(3,391,496.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,067,896.53	237,433.00	0.00	0.00	(819,282.50)	237,433.00	(819,282.50)	7,486,047.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,906,510.25)	0.00	(253,299.64)	819,267.57	(257,830.86)	819,267.57	(511,130.50)	(6,598,373.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	189,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,818.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(168,481.15)	0.00	(5,117.04)	0.01	(5,145.19)	0.01	(10,262.23)	(178,743.37)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 01021 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 31.10.2565

Report time : 22:18:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A01021000081001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,997.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(237,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	82,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,925.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(15,721.67)	0.00	(8,269.78)	0.00	(8,315.22)	0.00	(16,585.00)	(32,306.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,254,220.91	6,263,780.00	(214,000.00)	1,454,000.00	(6,149,787.50)	7,717,780.00	(6,363,787.50)	32,608,213.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,940,796.00	(19,940,796.00)	864,440.00	(864,440.00)	20,805,236.00	(20,805,236.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,531,709.04)	0.00	(967,059.89)	6,155,069.29	(3,225,143.89)	6,155,069.29	(4,192,203.78)	(25,568,843.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	333,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,237.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(248,781.00)	0.00	(16,977.19)	0.03	(17,070.51)	0.03	(34,047.70)	(282,828.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	12,605,770.07	0.00	0.00	0.00	(439,160.60)	0.00	(439,160.60)	12,166,609.47
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(12,605,229.07)	0.00	0.00	439,141.60	0.00	439,141.60	0.00	(12,166,087.47)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,240,018.60	9,066,900.00	0.00	0.00	0.00	9,066,900.00	0.00	54,306,918.60
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,445,837.92)	0.00	(4,231,289.02)	0.02	(4,339,254.97)	0.02	(8,570,543.99)	(43,016,381.89)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(4,957,998.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,957,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,908,160.00	8,140,980.00	(12,049,140.00)	26,864,440.00	0.00	35,005,420.00	(12,049,140.00)	26,864,440.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	26,759,440.00	(26,759,440.00)	26,759,440.00	(26,759,440.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,801,248.00)	63,172,927.76	(50,371,679.76)	104,971,209.24	(115,250,841.42)	168,144,137.00	(165,622,521.18)	(10,279,632.18)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,978,013.55	(38,978,013.55)	49,664,954.82	(49,664,954.82)	88,642,968.37	(88,642,968.37)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,605.00)	10,161,064.73	(10,119,459.73)	9,115,504.33	(9,146,499.33)	19,276,569.06	(19,265,959.06)	(30,995.00)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(232,007.49)	1,562,158.30	(1,330,150.81)	0.00	(386,396.82)	1,562,158.30	(1,716,547.63)	(386,396.82)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(685.00)	86,507,802.55	(86,507,117.55)	101,012,459.58	(101,015,459.58)	187,520,262.13	(187,522,577.13)	(3,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,292.00	(35,292.00)	29,666.49	(29,666.49)	64,958.49	(64,958.49)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,785,263.25	(1,785,263.25)	2,318,233.27	(2,318,233.27)	4,103,496.52	(4,103,496.52)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	258,106.67	(258,106.67)	315,070.31	(315,070.31)	573,176.98	(573,176.98)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(167,940.00)	167,940.00	0.00	0.00	(167,940.00)	167,940.00	(167,940.00)	(167,940.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(14,202,791.69)	71,234,039.05	(57,031,247.36)	0.00	(1,971,555.07)	71,234,039.05	(59,002,802.43)	(1,971,555.07)
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	(353.38)	0.00	(353.38)	(353.38)
2109010199	รูดการรับรัฐอื่น	0.00	12,618,546.00	(32,642,929.56)	20,049,208.31	(24,824.75)	32,667,754.31	(32,667,754.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,310,000.00)	33,142,929.56	(12,832,929.56)	24,824.75	(24,824.75)	33,167,754.31	(12,857,754.31)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 01021 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 31.10.2565

Report time : 22:18:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A01021000081001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2112010102	เงินประกันผลงาน	(272,983.00)	671,880.00	(474,047.50)	586,344.50	(549,166.00)	1,258,224.50	(1,023,213.50)	(37,972.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(676,660.61)	27,160.61	(477,575.50)	490,000.00	0.00	517,160.61	(477,575.50)	(637,075.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	248,322.60	(248,322.60)	161,053.03	(161,053.03)	409,375.63	(409,375.63)	0.00
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(201,000.00)	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	(160,500.00)
2211010199	ประมาณการ/สอื่น-ยาว	(4,898,824.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,898,824.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	(49,208.31)	0.00	(49,208.31)	(49,208.31)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,060,698.21	0.00	0.00	0.00	(12,060,698.21)	0.00	(12,060,698.21)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,853,066.07)	0.00	(11,003,439.67)	12,060,698.21	0.00	12,060,698.21	(11,003,439.67)	(16,795,807.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,003,439.67	(11,003,439.67)	0.00	0.00	11,003,439.67	(11,003,439.67)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	0.00	(4,012.09)	0.00	(5,312.09)	(5,312.09)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,340.00)	0.00	0.00	0.00	(2,340.00)	(2,340.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(621.77)	0.00	(606.09)	0.00	(1,227.86)	(1,227.86)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(215,973.84)	0.00	(62,790.65)	0.00	(278,764.49)	(278,764.49)
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(353.38)	0.00	(353.38)	(353.38)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(13,293,260.42)	0.00	(31,800,734.42)	0.00	(45,093,994.84)	(45,093,994.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	52,960.00	(58,890,348.56)	8,812,710.86	(68,329,870.94)	8,865,670.86	(127,220,219.50)	(118,354,548.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,341,908.50)	37,972.00	(20,364,440.00)	37,972.00	(39,706,348.50)	(39,668,376.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,225.00	(19,700,819.53)	335,646.21	(20,521,237.86)	342,871.21	(40,222,057.39)	(39,879,186.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	191.00	(28,931,311.50)	563,372.50	(62,231,260.00)	563,563.50	(91,162,571.50)	(90,599,008.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	22,414.00	(28,474,222.91)	1,125,540.00	(27,461,134.25)	1,147,954.00	(55,935,357.16)	(54,787,403.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(27,160.61)	0.00	(5,899,600.00)	0.00	(5,926,760.61)	(5,926,760.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,755,621.50)	0.00	(8,418,500.42)	0.00	(21,174,121.92)	(21,174,121.92)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	8,418,500.42	(8,418,500.42)	8,418,500.42	(8,418,500.42)	0.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	59,767,183.46	(77,438.19)	59,907,668.81	(404,900.12)	119,674,852.27	(482,338.31)	119,192,513.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	88,030.00	(47,880.00)	9,450.00	0.00	97,480.00	(47,880.00)	49,600.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	67,231.58	0.00	74,485.62	(3,232.47)	141,717.20	(3,232.47)	138,484.73
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	983,033.91	(143.40)	996,589.20	0.00	1,979,623.11	(143.40)	1,979,479.71
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,474,550.75	(415.99)	1,494,883.80	0.00	2,969,434.55	(415.99)	2,969,018.56

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 01021 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 31.10.2565

Report time : 22:18:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A01021000081001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	108,000.00	0.00	140,000.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	572,400.00	0.00	718,873.33	0.00	1,291,273.33	0.00	1,291,273.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	252,540.00	(4,200.00)	306,650.00	0.00	559,190.00	(4,200.00)	554,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,658,875.20	(7,214.00)	3,594,533.60	0.00	7,253,408.80	(7,214.00)	7,246,194.80
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,834,404.62	0.00	934,719.26	0.00	2,769,123.88	0.00	2,769,123.88
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	5,027.00	0.00	4,700.00	0.00	9,727.00	0.00	9,727.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	55,734.50	(11,000.00)	202,320.50	0.00	258,055.00	(11,000.00)	247,055.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	15,670,543.32	0.00	18,634,605.27	(2,669,538.91)	34,305,148.59	(2,669,538.91)	31,635,609.68
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	585,718.80	0.00	683,338.60	(97,619.80)	1,269,057.40	(97,619.80)	1,171,437.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,501,986.00	0.00	758,345.20	(100,000.00)	2,260,331.20	(100,000.00)	2,160,331.20
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	1,442,893.00	0.00	1,482,445.50	0.00	2,925,338.50	0.00	2,925,338.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	0.00	590,826.99	0.00	139,964.03	0.00	730,791.02	0.00	730,791.02
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	0.00	99,409.86	0.00	0.00	0.00	99,409.86	0.00	99,409.86
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	175,672.50	0.00	1,850,740.90	(87,100.00)	2,026,413.40	(87,100.00)	1,939,313.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,385.00	0.00	251,145.00	(60,490.00)	252,530.00	(60,490.00)	192,040.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	6,210.00	(6,210.00)	6,210.00	(6,210.00)	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	19,600.00	(19,600.00)	19,600.00	(19,600.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,567,372.18	(3,849,702.71)	1,247,910.50	(73,402.00)	6,815,282.68	(3,923,104.71)	2,892,177.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,306,202.50	(292,920.50)	3,024,766.90	0.00	4,330,969.40	(292,920.50)	4,038,048.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,260.00	0.00	85,980.10	0.00	116,240.10	0.00	116,240.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,427,935.70	(6,000,781.25)	27,158,305.86	(26,761,269.26)	45,586,241.56	(32,762,050.51)	12,824,191.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	10,689,240.00	(4,024,080.00)	57,395,369.00	(789,390.00)	68,084,609.00	(4,813,470.00)	63,271,139.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	912,882.61	(156,608.36)	1,510,255.31	0.00	2,423,137.92	(156,608.36)	2,266,529.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	78,015.55	(13,211.23)	88,826.99	0.00	166,842.54	(13,211.23)	153,631.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	476,968.39	(86,221.20)	588,245.99	(1,450.80)	1,065,214.38	(87,672.00)	977,542.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,568,231.64	(2,958,494.09)	1,518,979.61	(14,980.00)	5,087,211.25	(2,973,474.09)	2,113,737.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,116.00	(880.00)	8,979.00	0.00	15,095.00	(880.00)	14,215.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	58,972,530.00	(46,523,820.00)	33,407,850.00	(1,198,000.00)	92,380,380.00	(47,721,820.00)	44,658,560.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 01021 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 5

Report date : 31.10.2565

Report time : 22:18:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A01021000081001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	716,019.00	0.00	0.00	0.00	716,019.00	0.00	716,019.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,744,591.00	(4,000.00)	3,171,557.00	(108,320.00)	5,916,148.00	(112,320.00)	5,803,828.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,899,898.33	(310,580.80)	2,253,055.08	0.00	4,152,953.41	(310,580.80)	3,842,372.61
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	386,973.39	(3,000.00)	946,472.02	(216,744.00)	1,333,445.41	(219,744.00)	1,113,701.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,023,600.00	(11,600.00)	2,989,400.00	(66,600.00)	5,013,000.00	(78,200.00)	4,934,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	100,834.62	0.00	145,149.82	(43,761.17)	245,984.44	(43,761.17)	202,223.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,162.58	0.00	1,346.53	0.00	2,509.11	0.00	2,509.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	206,721.01	0.00	214,262.24	(16.03)	420,983.25	(16.03)	420,967.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,600.60	0.00	1,609.41	(0.01)	3,210.01	(0.01)	3,210.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	253,299.64	0.00	257,830.86	(0.07)	511,130.50	(0.07)	511,130.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,117.04	0.00	5,145.19	(0.01)	10,262.23	(0.01)	10,262.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	8,269.78	0.00	8,315.22	0.00	16,585.00	0.00	16,585.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	967,059.89	0.00	1,771,146.89	(8,922.75)	2,738,206.78	(8,922.75)	2,729,284.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	16,977.19	0.00	17,070.51	(0.03)	34,047.70	(0.03)	34,047.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,231,289.02	0.00	4,339,254.97	(0.02)	8,570,543.99	(0.02)	8,570,543.97
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	25,896.78	0.00	26,039.07	0.00	51,935.85	0.00	51,935.85
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	455,602.03	0.00	455,602.03	0.00	455,602.03
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,640.96	(3.00)	3,640.96	(3.00)	3,637.96
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,815.43	0.00	160,615.43	0.00	193,430.86	0.00	193,430.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,755,621.50	0.00	8,418,500.42	0.00	21,174,121.92	0.00	21,174,121.92
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	220,235.61	0.00	67,408.83	0.00	287,644.44	0.00	287,644.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,160.61	0.00	6,139,600.00	0.00	6,166,760.61	0.00	6,166,760.61
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	353.38	0.00	353.38	0.00	353.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	113,991.77	(113,991.77)	537,312.73	(537,312.73)	651,304.50	(651,304.50)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	474,047.50	(474,047.50)	649,867.50	(649,867.50)	1,123,915.00	(1,123,915.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0102100008	0.00	683,293,477.13	(683,293,477.13)	705,172,076.46	(705,172,076.46)	1,388,465,553.59	(1,388,465,553.59)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	------