

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 1

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,408,744.70	(37,408,744.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,716,202.67	(19,716,202.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,585,021.92	17,505,286.31	(28,183,715.50)	4,906,592.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	353.38	19,696,441.59	(19,696,794.97)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	58,460.00	36,354,283.45	(36,412,743.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,093,373.34	(27,817,873.34)	275,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,455,469.16	20,051,131.44	(27,506,600.60)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,200.00	1,257,550.00	(1,276,510.00)	53,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,000.00	36,686,831.73	(36,521,103.95)	168,727.78
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	1,106,890.00	442,756.00	0.00	1,549,646.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 2

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,042,350.00	4,023,360.00	(8,625,870.00)	2,439,840.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,920,120.70	0.00	0.00	4,920,120.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,134,703.24)	0.00	(202,223.27)	(3,336,926.51)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	0.00	0.00	1,038,717.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(611,277.84)	0.00	(51,935.85)	(663,213.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,285.50	48,685.00	0.00	88,970.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,509.11)	0.00	(2,819.08)	(5,328.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,580,504.95)	0.00	(455,602.03)	(9,036,106.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,925,671.83	1,218,669.22	(507,398.28)	12,636,942.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,090,269.22	(1,090,269.22)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,958,179.90)	505,452.05	(523,351.47)	(9,976,079.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 3

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,393,588.09	561,188.25	0.00	3,954,776.34
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	689,588.25	(689,588.25)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,391,496.97)	0.00	(79,154.17)	(3,470,651.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,486,047.03	0.00	0.00	7,486,047.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,598,373.18)	0.00	(357,758.36)	(6,956,131.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	189,818.00	0.00	0.00	189,818.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(178,743.37)	0.00	(10,262.20)	(189,005.57)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,997.00)	0.00	0.00	(237,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	82,925.00	118,663.00	0.00	201,588.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	118,663.00	(118,663.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(32,306.67)	0.00	(39,150.42)	(71,457.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 4

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,608,213.41	8,191,510.90	(3,908,744.00)	36,890,980.31
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,949,996.90	(6,949,996.90)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(25,568,843.53)	48,146.00	(4,640,820.49)	(30,161,518.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	333,237.00	0.00	0.00	333,237.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(282,828.67)	0.00	(33,352.46)	(316,181.13)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	48,685.00	(48,685.00)	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,166,609.47	0.00	(1,069,945.90)	11,096,663.57
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,166,087.47)	1,069,894.90	0.00	(11,096,192.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,306,918.60	2,139,200.00	(1,138,100.00)	55,308,018.60
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	774,640.00	(774,640.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,016,381.89)	533,192.06	(7,039,082.22)	(49,522,272.05)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,958,000.00	0.00	0.00	4,958,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 5

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(4,957,998.00)	0.00	0.00	(4,957,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,864,440.00	6,144,160.00	(6,108,960.00)	26,899,640.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,606,000.00	(2,606,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(10,279,632.18)	142,581,010.34	(155,944,825.91)	(23,643,447.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,139,287.18	(89,139,287.18)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,360,000.00	(2,360,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,995.00)	22,129,888.02	(22,098,893.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(386,396.82)	386,396.82	(390,572.59)	(390,572.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,000.00)	170,050,733.65	(170,197,541.43)	(149,807.78)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	61,748.50	(61,748.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,381,851.11	(3,381,851.11)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	448,002.95	(448,002.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 6

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(167,940.00)	167,940.00	(167,940.00)	(167,940.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,971,555.07)	9,971,555.07	(9,076,173.22)	(1,076,173.22)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(353.38)	353.38	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	20,079,154.90	(20,079,154.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,842,884.24	(2,118,384.24)	(275,500.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(37,972.00)	245,150.00	(984,040.00)	(776,862.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(637,075.50)	1,315,575.50	(993,575.50)	(315,075.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	211,371.55	(211,371.55)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(160,500.00)	321,000.00	(160,500.00)	0.00
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	(4,898,824.00)	4,898,824.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(49,208.31)	22,358,303.80	(22,309,095.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 7

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(47,491,685.02)	47,491,685.02	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,795,807.53)	0.00	(38,729,833.73)	(55,525,641.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(31,044.40)	(31,044.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,484.77)	(1,484.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	706.76	(70,089.02)	(69,382.26)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	25,862.07	(37,281,328.88)	(37,255,466.81)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	1,100,000.00	(1,100,000.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,414,171.33	(110,157,564.58)	(108,743,393.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	95,690.00	(6,462,382.37)	(6,366,692.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	69,323.23	(39,814,955.96)	(39,745,632.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 8

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	485,430.00	(67,589,046.64)	(67,103,616.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	53,233.50	(78,246,357.36)	(78,193,123.86)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	420,000.00	(28,003,715.50)	(27,583,715.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,085,286.31)	(17,085,286.31)
5101010101	เงินเดือน	0.00	110,157,564.58	(1,436,249.56)	108,721,315.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	121,460.00	0.00	121,460.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	147,694.62	0.00	147,694.62
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,862,023.71	(177.66)	1,861,846.05
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	2,793,035.56	(266.50)	2,792,769.06
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	253,612.44	(18,000.00)	235,612.44
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	1,126,529.03	0.00	1,126,529.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	372,460.00	0.00	372,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 9

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,795,202.90	(6,600.00)	7,788,602.90
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,057,631.58	(38,050.00)	2,019,581.58
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	21,512.80	0.00	21,512.80
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	247,308.35	(8,583.50)	238,724.85
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	36,143,131.68	0.00	36,143,131.68
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,171,437.60	0.00	1,171,437.60
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	616,003.10	0.00	616,003.10
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,062,936.75	0.00	3,062,936.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,694,611.50	0.00	3,694,611.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,462,223.14	0.00	1,462,223.14
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	191,059.04	0.00	191,059.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 10

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,670,901.00	(54,708.00)	1,616,193.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,840.00	0.00	37,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	191,250.00	(36,250.00)	155,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	288,244.00	0.00	288,244.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	62,187.00	0.00	62,187.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,095,919.93	(604,593.00)	3,491,326.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,175,217.14	(1,055,342.24)	3,119,874.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	154,825.10	0.00	154,825.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,881,076.39	(1,330,471.86)	11,550,604.53
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	65,028,524.64	(167,940.00)	64,860,584.64
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	16,094,938.13	(4,898,824.48)	11,196,113.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 11

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,149,297.99	(589,393.80)	3,559,904.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	157,365.48	(11,648.29)	145,717.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,100,471.34	(204,071.77)	896,399.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,963,221.79	(182,364.43)	2,780,857.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,117.00	0.00	26,117.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	89,363,800.00	(31,698,400.00)	57,665,400.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	695,760.00	(109,400.00)	586,360.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,128,888.45	(250,317.00)	4,878,571.45
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,008,414.40	(331,060.80)	3,677,353.60
5104030215	ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	214,100.00	(39,400.00)	174,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 12

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	0.00	562,930.00	0.00	562,930.00
5104030299	คาใสสอยอื่น ๆ	0.00	1,272,011.11	(350.00)	1,271,661.11
5104040102	คาตอบทแทนการปฏิบัติ	0.00	6,098,000.00	(108,000.00)	5,990,000.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	202,223.27	0.00	202,223.27
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,819.08	0.00	2,819.08
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	0.00	523,351.47	(371.66)	522,979.81
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	79,154.17	0.00	79,154.17
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	357,758.36	0.00	357,758.36
5105010117	คาเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,262.20	0.00	10,262.20
5105010125	คาเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	39,150.42	0.00	39,150.42
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,640,820.49	0.00	4,640,820.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 13

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	33,352.46	0.00	33,352.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,039,082.22	(156,943.35)	6,882,138.87
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	51,935.85	0.00	51,935.85
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	455,602.03	0.00	455,602.03
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2,317.89	0.00	2,317.89
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	104,704.00	(104,700.00)	4.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	604,907.94	(604,907.94)	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	51.00	0.00	51.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	194,911.07	(0.48)	194,910.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	17,085,286.31	0.00	17,085,286.31
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	2,462,464.81	(2,360,000.00)	102,464.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,183,715.50	(420,000.00)	27,763,715.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 14

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 18:24:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(353.38)	(353.38)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,260.85	0.00	6,260.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,766,557.13	(1,766,557.13)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,119,040.00	(1,119,040.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0102100008		0.00	1,256,022,245.69	(1,256,022,245.69)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 275,500.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินรับฝากอื่น (00905 เงินประกันสัญญา) 315,075.50

บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน (00906 เงินฝากเงินอุดหนุนสำนักงาน ก.พ.ร) 4,591,517.23