

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 1

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	358,640.71	(358,640.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	247,874.45	143,295.00	0.00	391,169.45
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	407,785.71	(407,785.71)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	488,526.00	3,916,506.58	(4,386,217.48)	18,815.10
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,192.20	(2,192.20)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	280,250.00	592,930.00	(708,930.00)	164,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	75,030.00	4,075,034.48	(4,087,315.48)	62,749.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 2

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	39,195,919.35	39,195,919.35	(39,391,898.95)	38,999,939.75
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	3,310,629.73	(1,612,968.56)	1,697,661.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,920,120.70	0.00	0.00	4,920,120.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,522,574.10)	0.00	(16,575.68)	(3,539,149.78)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	0.00	0.00	1,038,717.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(710,892.50)	0.00	(4,257.04)	(715,149.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	88,970.50	0.00	0.00	88,970.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,732.64)	0.00	(1,018.25)	(17,750.89)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,036,106.98)	0.00	(455,602.03)	(9,491,709.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,385,922.77	0.00	0.00	12,385,922.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 3

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,173,846.03)	0.00	(40,013.82)	(10,213,859.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,418,599.34	0.00	0.00	3,418,599.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,037,555.76)	0.00	(9,203.07)	(3,046,758.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,475,670.03	0.00	0.00	7,475,670.03
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,800,937.31)	0.00	(25,934.86)	(6,826,872.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	189,818.00	0.00	0.00	189,818.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(189,812.00)	0.00	0.00	(189,812.00)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	201,588.00	0.00	0.00	201,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 4

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(108,483.99)	0.00	(3,305.98)	(111,789.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,467,901.89	1,316,528.00	0.00	30,784,429.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,316,528.00	(1,316,528.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,430,970.58)	0.00	(277,567.33)	(26,708,537.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	333,237.00	0.00	0.00	333,237.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(328,656.47)	0.00	(1,084.55)	(329,741.02)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,096,663.57	0.00	0.00	11,096,663.57
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,096,192.57)	0.00	0.00	(11,096,192.57)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	64,690,818.60	0.00	0.00	64,690,818.60
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 5

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(55,593,289.64)	0.00	(540,600.75)	(56,133,890.39)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,000,000.00	5,224,591.94	0.00	31,224,591.94
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,259,695.17	(52,259,695.17)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(519,900.00)	17,078,555.10	(48,783,749.49)	(32,225,094.39)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(737,350.66)	12,789,742.05	(12,052,391.39)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(279,020.87)	1,828,366.44	(1,716,840.61)	(167,495.04)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(374,218.88)	(374,218.88)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(81,030.00)	16,188,526.22	(16,170,245.22)	(62,749.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,316.20	(10,316.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 6

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	303,998.77	(303,998.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,538.23	(41,538.23)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(167,940.00)	(167,940.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(963,958.37)	(963,958.37)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	1,612,968.56	(3,310,629.73)	(1,697,661.17)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,096.10	(1,096.10)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(96,830.00)	0.00	0.00	(96,830.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,254.45)	24,754.45	(143,295.00)	(205,795.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	156,030.11	(156,030.11)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(160,620.00)	0.00	(24,754.45)	(185,374.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 7

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,809,484.78	0.00	(26,809,484.78)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(55,525,641.26)	26,809,484.78	(2,862,017.34)	(31,578,173.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,862,017.34)	2,862,017.34	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	(266,550.00)	0.00	(61,450.00)	(328,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(430,548.40)	0.00	(174,555.60)	(605,104.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,460.00)	0.00	0.00	(3,460.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,533.65)	0.00	0.00	(2,533.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(55,657.68)	0.00	(8,910.00)	(64,567.68)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(82,940.00)	37,545.00	(37,545.00)	(82,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 8

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(9,784,596.77)	0.00	0.00	(9,784,596.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(97,823,320.44)	39,380.00	(9,152,446.02)	(106,936,386.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,769,744.35)	0.00	(1,490,528.00)	(47,260,272.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,756,445.83)	78,505.00	(6,681,331.79)	(44,359,272.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,806,978.00)	105,000.00	(11,138,316.00)	(74,840,294.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,435,558.06)	0.00	(5,739,845.97)	(64,175,404.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,533,723.64)	0.00	0.00	(18,533,723.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,330,577.36)	0.00	(143,295.00)	(10,473,872.36)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	97,655,617.73	9,152,446.02	(120,318.71)	106,687,745.04
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,720.00	10,450.00	0.00	108,170.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	114,023.37	74,375.92	0.00	188,399.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 9

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,721,217.30	160,749.71	0.00	1,881,967.01
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,581,825.83	241,124.56	0.00	2,822,950.39
5101020108	คาเช่าบ้าน	235,533.00	270,532.26	0.00	506,065.26
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,208,806.90	120,800.00	0.00	1,329,606.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	406,390.00	104,700.00	0.00	511,090.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,799,952.95	586,876.50	0.00	7,386,829.45
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,396,485.51	109,000.86	0.00	2,505,486.37
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	303,208.50	0.00	0.00	303,208.50
5101040102	บำนาญปกติ	35,713,476.40	3,250,343.78	0.00	38,963,820.18
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,078,033.80	98,673.80	0.00	1,176,707.60
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	561,368.00	0.00	561,368.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,799,527.60	0.00	0.00	1,799,527.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 10

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,495,079.50	456,988.75	0.00	4,952,068.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,387,630.07	58,494.18	0.00	1,446,124.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	31,315.50	0.00	0.00	31,315.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	695,419.35	1,520,022.50	(9,000.00)	2,206,441.85
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	430,863.32	2,400.00	0.00	433,263.32
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,380.00	0.00	0.00	28,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	224,698.00	19,306.00	(1,806.00)	242,198.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,932.00	0.00	6,932.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	903.00	3,296.60	0.00	4,199.60
5104010104	ค่าวัสดุ	3,814,669.15	823,759.83	(118,921.94)	4,519,507.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 11

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,834,150.74	464,702.56	0.00	4,298,853.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,500.00	48,471.80	0.00	221,971.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,144,857.91	2,683,393.32	(1,420,329.56)	13,407,921.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,442,297.00	37,544,801.80	0.00	67,987,098.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,500.00	4,000.00	0.00	11,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,783,560.27	565,918.85	0.00	3,349,479.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,934.82	24,048.44	0.00	145,983.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	738,869.99	200,651.82	0.00	939,521.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,260,408.26	332,266.06	0.00	2,592,674.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,393.00	3,199.00	0.00	21,592.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,352,200.00	0.00	0.00	20,352,200.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,684.95	44,021.94	0.00	80,706.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 12

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,133,135.90	423,251.00	0.00	4,556,386.90
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,351,554.83	674,702.06	0.00	4,026,256.89
5104030215	คาวิจัยและพัฒนา-รัฐ	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
5104030216	คาวิจัยและพัฒนา-นอก	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	876,769.73	400,764.67	0.00	1,277,534.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,811,040.00	1,101,000.00	(48,000.00)	5,864,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,647.59	16,575.68	0.00	202,223.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,404.45	1,018.25	0.00	12,422.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	448,782.71	40,013.82	0.00	488,796.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 13

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,074.62	9,203.07	0.00	112,277.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	250,972.77	25,934.86	0.00	276,907.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	806.43	0.00	0.00	806.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	37,026.90	3,305.98	0.00	40,332.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,813,004.26	277,567.33	0.00	4,090,571.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,475.34	1,084.55	0.00	13,559.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,895,566.82	540,600.75	0.00	7,436,167.57
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	47,678.81	4,257.04	0.00	51,935.85
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	455,602.03	0.00	455,602.03
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 14

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	214.00	0.00	0.00	214.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	892,868.11	0.00	0.00	892,868.11
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	265,790.12	144,430.11	0.00	410,220.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,330,577.36	143,295.00	0.00	10,473,872.36
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	758,749.73	244,915.60	0.00	1,003,665.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,113,723.64	0.00	0.00	18,113,723.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,037.33	(52,037.33)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0102100008		0.00	256,198,477.21	(256,198,477.21)	0.00

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 18,815.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 18,815.10

ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai 391,169.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (2112010199) 205,795.00

- เงินประกันอื่น-ยาว (2208010103) 185,374.45