

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 1

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,001,352.46	(10,001,352.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,311,654.60	(4,311,654.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	391,169.45	2,947,134.18	(2,041,365.00)	1,296,938.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,948,993.93	(4,948,993.93)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,815.10	17,891,595.92	(17,395,972.68)	514,438.34
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,337,420.00	(10,337,420.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,043,925.48	(16,446.20)	10,027,479.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	164,250.00	2,447,695.00	(2,311,575.00)	300,370.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	276,100.00	(276,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	62,749.00	18,672,668.13	(18,735,417.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 2

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	508,200.00	0.00	508,200.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	38,999,939.75	840,000.00	(6,704,734.43)	33,135,205.32
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,697,661.17	0.00	(997,300.00)	700,361.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,920,120.70	0.00	0.00	4,920,120.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,539,149.78)	0.00	(202,223.27)	(3,741,373.05)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	181,365.00	0.00	1,220,082.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(715,149.54)	0.00	(71,811.47)	(786,961.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	88,970.50	0.00	0.00	88,970.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,750.89)	0.00	(12,422.70)	(30,173.59)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,491,709.01)	0.00	(455,602.03)	(9,947,311.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,385,922.77	868,584.05	(2,125,404.59)	11,129,102.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 3

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	637,555.00	(637,555.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,213,859.85)	2,113,912.58	(575,372.84)	(8,675,320.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,423,867.07	185,966.00	(200,370.13)	3,409,462.94
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	376,426.00	(376,426.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,052,026.56)	200,360.13	(147,127.20)	(2,998,793.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,470,402.30	215,750.00	(1,826,460.05)	5,859,692.25
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	215,750.00	(215,750.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,821,605.44)	1,826,426.05	(309,986.38)	(5,305,165.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	189,818.00	144,236.00	0.00	334,054.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	144,236.00	(144,236.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(189,812.00)	0.00	(20,311.59)	(210,123.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 4

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	181,365.00	(181,365.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,997.00)	0.00	0.00	(237,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	201,588.00	0.00	(82,925.00)	118,663.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(111,789.97)	76,518.19	(34,789.40)	(70,061.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,784,429.89	116,630.00	(11,800,971.31)	19,100,088.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	347,659.05	(347,659.05)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,708,537.91)	11,800,656.31	(2,346,520.48)	(17,254,402.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	333,237.00	0.00	(26,322.00)	306,915.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(329,741.02)	26,319.00	(3,480.98)	(306,903.00)
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	64,690,818.60	0.00	(46,776,818.60)	17,914,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 5

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(56,133,890.39)	46,776,753.60	(4,169,700.84)	(13,526,837.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,224,591.94	125,394,688.72	0.00	156,619,280.66
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	245,569,377.44	(245,569,377.44)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(32,225,094.39)	214,112,453.30	(242,264,739.70)	(60,377,380.79)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,779,520.25	(156,779,520.25)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(167,495.04)	24,721,793.74	(24,554,298.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(374,218.88)	405,462.33	(289,748.98)	(258,505.53)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(62,749.00)	188,892,639.54	(188,829,890.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51,892.86	(51,892.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,628,697.57	(3,628,697.57)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	917,174.05	(917,174.05)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(167,940.00)	167,940.00	(180,000.00)	(180,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 6

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(963,958.37)	963,958.37	(1,119,521.97)	(1,119,521.97)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,697,661.17)	489,100.00	0.00	(1,208,561.17)
2109010199	รดรอการรับรู้	0.00	0.00	(10,027,479.28)	(10,027,479.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	776,223.10	(776,223.10)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(96,830.00)	237,830.00	(157,000.00)	(16,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(205,795.00)	991,045.00	(1,297,252.18)	(512,002.18)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	409,919.07	(409,919.07)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(185,374.45)	1,284,752.18	(1,884,314.18)	(784,936.45)
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	10,027,479.28	(10,027,479.28)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,790,070.27)	0.00	0.00	(22,790,070.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 7

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,578,173.82)	0.00	0.00	(31,578,173.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(961,694.62)	(961,694.62)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,446.40)	(3,446.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(16,080.00)	(16,080.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,388.22)	(2,388.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	14,439.33	(160,616.44)	(146,177.11)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	434,480.00	(795,200.00)	(360,720.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	212,756.93	(119,168,370.67)	(118,955,613.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(75,113,157.89)	(75,113,157.89)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	241,881.73	(41,481,804.33)	(41,239,922.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 8

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	533,109.25	(95,832,913.37)	(95,299,804.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	30,313.75	(70,541,785.34)	(70,511,471.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	105,520.00	(2,025,285.00)	(1,919,765.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,841,614.18)	(2,841,614.18)
5101010101	เงินเดือน	0.00	126,574,976.02	(7,654,353.25)	118,920,622.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	58,380.00	0.00	58,380.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	190,556.10	0.00	190,556.10
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,095,164.60	(30.98)	2,095,133.62
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	3,142,746.91	(46.47)	3,142,700.44
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	407,370.00	(22,900.00)	384,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 9

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,554,649.50	0.00	8,554,649.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,230,294.81	0.00	2,230,294.81
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	13,028.00	0.00	13,028.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	44,258.68	0.00	44,258.68
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	40,853,527.70	(25,134.86)	40,828,392.84
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,176,455.60	0.00	1,176,455.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	690,598.60	0.00	690,598.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	119,059.86	0.00	119,059.86
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,564,611.25	0.00	5,564,611.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	2,394,197.04	0.00	2,394,197.04
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 10

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,642,444.80	(279,800.00)	3,362,644.80
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	401,718.64	(920.00)	400,798.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,360.00	0.00	32,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	200,998.00	(5,128.00)	195,870.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	122,462.00	(26,000.00)	96,462.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	193,032.86	(38,559.25)	154,473.61
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	987,116.88	(269,455.00)	717,661.88
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,476,089.75	0.00	3,476,089.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,881,289.17	(883,544.57)	4,997,744.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	208,202.90	0.00	208,202.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,911,919.27	(5,733,465.40)	12,178,453.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 11

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	72,704,314.40	(1,276,260.00)	71,428,054.40
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	9,398.00	0.00	9,398.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,428,134.75	(279,468.56)	3,148,666.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	156,637.14	(11,833.73)	144,803.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,164,020.10	(164,548.07)	999,472.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,293,647.35	(166,134.03)	2,127,513.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	50,518.00	0.00	50,518.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,760,071.76	(140,050.00)	2,620,021.76
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	7,987.00	0.00	7,987.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,128,813.79	(340,183.18)	3,788,630.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 12

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	49,085.00	0.00	49,085.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	0.00	669,092.40	0.00	669,092.40
5104030299	คาใชสอยอื่น ๆ	0.00	1,122,228.37	(127,009.75)	995,218.62
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,210,240.00	(83,420.00)	2,126,820.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	202,223.27	0.00	202,223.27
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,422.70	0.00	12,422.70
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	0.00	575,372.84	(677.46)	574,695.38
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	147,127.20	0.00	147,127.20
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	309,986.38	0.00	309,986.38
5105010117	คาเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,311.59	0.00	20,311.59
5105010125	คาเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	34,789.40	(1,908.41)	32,880.99
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,346,520.48	0.00	2,346,520.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 13

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,480.98	0.00	3,480.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,169,700.84	0.00	4,169,700.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	71,811.47	0.00	71,811.47
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	455,602.03	0.00	455,602.03
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	12,169.47	0.00	12,169.47
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34.00	0.00	34.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	8,315.22	0.00	8,315.22
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	315.00	0.00	315.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	65.00	0.00	65.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	356,334.07	0.00	356,334.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 14

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,841,614.18	0.00	2,841,614.18
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,129,786.35	0.00	1,129,786.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,025,285.00	(105,520.00)	1,919,765.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	247,835.48	(247,835.48)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	173,000.00	(173,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0102100008		0.00	1,466,936,015.40	(1,466,936,015.40)	0.00

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai 10,541,917.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 514,438.34

ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 10,027,479.28

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ตามแนวทางการประเมิน

Business Ready (B-READY) ของธนาคารโลก

ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai 1,296,938.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (2112010199) 512,002.18

- เงินประกันอื่น-ยาว (2208010103) 784,936.45