รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 1

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

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	715,859.20	(715,859.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,383,121.45	443,887.40	(255,605.00)	1,571,403.85
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	667,281.20	(667,281.20)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	353,250.00	3,622,785.82	(3,955,535.82)	20,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	204,605.00	(204,605.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,658.44	(1,658.44)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	313,100.00	578,824.00	(506,220.00)	385,704.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,913,660.12	(3,847,061.60)	66,598.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	61,450.00	508,200.00	(42,350.00)	527,300.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	27,810,198.07	0.00	(454,672.67)	27,355,525.40
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	681,261.17	0.00	(508,200.00)	173,061.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,920,120.70	0.00	0.00	4,920,120.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,926,975.22)	0.00	(16,621.10)	(3,943,596.32)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,610,132.85	0.00	0.00	12,610,132.85
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(11,244,131.63)	0.00	(45,659.16)	(11,289,790.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	88,970.50	0.00	0.00	88,970.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,575.25)	0.00	(1,021.04)	(42,596.29)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,213,985.52	15,729.00	0.00	18,229,714.52
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,193,110.09)	0.00	(60,584.97)	(16,253,695.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,478,262.94	0.00	0.00	3,478,262.94
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,134,963.85)	0.00	(13,682.55)	(3,148,646.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,745,464.75	0.00	0.00	5,745,464.75
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,851,417.39)	0.00	(23,613.33)	(4,875,030.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	318,699.50	0.00	0.00	318,699.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(221,246.29)	0.00	(2,371.00)	(223,617.29)
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 : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,997.00)	0.00	0.00	(237,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	118,663.00	0.00	0.00	118,663.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(91,857.18)	0.00	(1,951.88)	(93,809.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,740,827.65	0.00	0.00	19,740,827.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,042,500.00	(2,042,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,730,433.88)	0.00	(146,408.90)	(17,876,842.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	306,915.00	0.00	0.00	306,915.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(306,903.00)	0.00	0.00	(306,903.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	17,914,000.00	1,402,025.00	0.00	19,316,025.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	1,959,825.00	(1,959,825.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 5

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(16,630,613.83)	0.00	(278,494.75)	(16,909,108.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	270,942,025.62	13,987,753.29	(2,183,900.00)	282,745,878.91
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,346,906.58	(19,346,906.58)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,000.00)	42,388,165.54	(48,844,830.04)	(6,472,664.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,884,839.34	(13,884,839.34)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	540,096.95	(540,096.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(226,094.64)	(226,094.64)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(337,250.00)	16,462,230.11	(16,155,433.11)	(30,453.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	786.66	(786.66)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	316,479.58	(316,479.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130,566.09	(130,566.09)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(184,800.00)	(184,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 6

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(1,775,927.98)	(1,775,927.98)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(742,711.17)	42,350.00	0.00	(700,361.17)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(471,405.00)	205,434.22	(13,514.22)	(279,485.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(55,205.00)	51,000.00	(66,095.00)	(70,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,780.00)	51,000.00	(253,216.85)	(328,996.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	183,465.80	(183,465.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(784,936.45)	202,216.85	(380,202.40)	(962,922.00)
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(85,461,181.43)	0.00	0.00	(85,461,181.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 7

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(54,367,991.09)	0.00	0.00	(54,367,991.09)
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/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,699,345.44)	0.00	(42,350.00)	(1,741,695.44)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(13,117.40)	0.00	0.00	(13,117.40)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,216.06)	0.00	0.00	(1,216.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(224,331.35)	0.00	0.00	(224,331.35)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(20,200,000.00)	0.00	0.00	(20,200,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(114,530,487.70)	66,698.07	(10,436,770.00)	(124,900,559.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(163,227,894.19)	45,695.00	(12,755,180.62)	(175,937,379.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,938,213.18)	20,500.00	(4,224,698.43)	(42,142,411.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,620,556.56)	20,400.00	(27,287,174.30)	(88,887,330.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 8

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,185,875.99)	0.00	(4,134,150.83)	(74,320,026.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,310,522.18)	0.00	(204,605.00)	(21,515,127.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,396,705.00)	0.00	(392,887.40)	(21,789,592.40)
5101010101	เงินเดือน	112,774,270.73	9,886,090.00	(82,097.87)	122,578,262.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	96,932.57	6,468.28	0.00	103,400.85
5101010113	ค่าจ้าง	1,677,716.06	550,680.00	(1,740.00)	2,226,656.06
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,011,989.94	174,984.20	0.00	2,186,974.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,017,507.65	262,476.30	0.00	3,279,983.95
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,875.00	22,750.00	(328.00)	93,297.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	397,142.86	108,000.00	0.00	505,142.86
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	850,466.46	89,000.00	0.00	939,466.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	514,025.00	23,900.00	0.00	537,925.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,534,277.01	20,416.00	0.00	9,554,693.01
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,272,266.52	0.00	0.00	3,272,266.52
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	19,613.00	0.00	0.00	19,613.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	853,947.25	0.00	0.00	853,947.25
5101040102	บำนาญปกติ	38,936,811.27	3,527,264.53	0.00	42,464,075.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,068,625.80	97,147.80	0.00	1,165,773.60
5101040106	เงินบำเหน็จ	273,130.00	0.00	0.00	273,130.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	610,391.80	0.00	0.00	610,391.80
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,457,864.00	0.00	0.00	1,457,864.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,039.18	0.00	0.00	81,039.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 10

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,157,343.50	27,962.00	0.00	6,185,305.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,312,655.91	0.00	0.00	2,312,655.91
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,794,511.00	2,161,537.00	(72,000.00)	3,884,048.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	81,678.00	2,803.00	0.00	84,481.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,830.00	0.00	17,830.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,733.32	3,100.00	0.00	82,833.32
5103020103	ค่าที่พัก	147,555.64	0.00	0.00	147,555.64
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	306,803.03	0.00	0.00	306,803.03
5104010104	ค่าวัสดุ	3,401,367.49	13,171.70	0.00	3,414,539.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,611,038.48	1,001,573.32	(136,000.00)	5,476,611.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,393.00	39,390.00	0.00	188,783.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 11

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,630,237.10	3,051,453.98	(1,292,025.00)	12,389,666.08
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	36,430,224.00	31,871,954.00	0.00	68,302,178.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,200.00	2,000.00	0.00	6,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,530,657.16	466,673.28	0.00	2,997,330.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,173.94	24,650.90	0.00	146,824.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	863,662.87	143,605.62	(15,666.94)	991,601.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,681,012.80	305,493.56	0.00	1,986,506.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,158.00	31,685.00	0.00	70,843.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,842,000.00	408,000.00	0.00	28,250,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	861,101.97	0.00	0.00	861,101.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,230,321.75	683,675.00	(20,500.00)	5,893,496.75
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	25,326.00	0.00	0.00	25,326.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 12

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,487,535.79	745,267.54	0.00	4,232,803.33
5104030215	ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	98,785.00	0.00	0.00	98,785.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	747,522.67	0.00	0.00	747,522.67
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,173,867.53	175,697.09	0.00	3,349,564.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,344,750.00	33,000.00	0.00	1,377,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,602.17	16,621.10	0.00	202,223.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,401.66	1,021.04	0.00	12,422.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	526,874.90	44,855.97	0.00	571,730.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	152,369.22	13,682.55	0.00	166,051.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	247,961.02	23,613.33	0.00	271,574.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 13

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,476.20	2,371.00	0.00	28,847.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	21,796.00	1,951.88	0.00	23,747.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,623,770.73	146,408.90	0.00	1,770,179.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,103,776.20	278,494.75	0.00	3,382,270.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	509,859.58	45,659.16	0.00	555,518.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12,532.79	0.00	0.00	12,532.79
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	42.00	0.00	0.00	42.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,713,521.29	232,043.80	(48,578.00)	2,896,987.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,396,705.00	392,887.40	0.00	21,789,592.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Page No : 14

UserName : A01021000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0102100008 สำนักเลขาธิการ

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,938,010.25	42,350.00	0.00	1,980,360.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,310,522.18	255,605.00	(51,000.00)	21,515,127.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	66,698.07	(66,698.07)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	66,095.00	(66,095.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0102100008		0.00	181,769,483.31	(181,769,483.31)	0.00

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		20,500.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	20,500.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		1,571,403.85
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากอื่น (2111020199)	279,485.00	
- เงินประกันอื่น (2112010199)	328,996.85	
- เงินประกันอื่น-ยาว (2208010103)	962,922.00	