

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 343,980.87 | (343,980.87) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 626,502.99 | (547,252.99) | 79,250.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 261,002.06 | (340,252.06) | (79,250.00) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,094,227.64 | 79,250.00 | (79,557.50) | 1,093,920.14 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 285,700.49 | (285,700.49) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 313,308.00 | 7,966,768.86 | (6,073,686.86) | 2,206,390.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 33,950.00 | 72,000.00 | (33,950.00) | 72,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 604,737.00 | 3,125,566.00 | (1,030,303.00) | 2,700,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 164,633.40 | 7,897,495.95 | (8,042,618.86) | 19,510.49 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,707,195.25 | 47,080.00 | (285,741.60) | 1,468,533.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,914,347.12 | 0.00 | 0.00 | 15,914,347.12 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,299,714.54) | 0.00 | (52,983.56) | (1,352,698.10) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 294,096,549.93 | 0.00 | 0.00 | 294,096,549.93 |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (134,103,123.21) | 0.00 | (995,244.08) | (135,098,367.29) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 106,195,029.69 | 0.00 | 0.00 | 106,195,029.69 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,429,188.35) | 0.00 | (539,448.18) | (82,968,636.53) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 22,205,483.07 | 0.00 | 0.00 | 22,205,483.07 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,618,309.50) | 0.00 | (62,246.43) | (16,680,555.93) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,262,452.00 | 0.00 | 0.00 | 27,262,452.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (22,394,286.61) | 0.00 | (153,395.05) | (22,547,681.66) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,052,092.11 | 0.00 | 0.00 | 4,052,092.11 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,203,367.89) | 0.00 | (14,280.46) | (3,217,648.35) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,002,837.59 | 143,212.00 | 0.00 | 13,146,049.59 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 47,213.00 | (47,213.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,614,624.63) | 0.00 | (44,869.25) | (11,659,493.88) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,677.59) | 0.00 | (95.53) | (3,773.12) |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,077,365.92 | 0.00 | 0.00 | 31,077,365.92 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | (1,750,000.00) | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (23,884,081.25) | 0.00 | (235,258.16) | (24,119,339.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 4

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 684,122.50 | 0.00 | 0.00 | 684,122.50 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (667,530.53) | 0.00 | (586.06) | (668,116.59) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 204,844.60 | 0.00 | 0.00 | 204,844.60 |
| 1206130102 | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (204,836.60) | 0.00 | 0.00 | (204,836.60) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 251,522.00 | 0.00 | 0.00 | 251,522.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (243,193.51) | 0.00 | (483.69) | (243,677.20) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,615,645.03 | 0.00 | 0.00 | 1,615,645.03 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,615,624.03) | 0.00 | 0.00 | (1,615,624.03) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 10,009,749.32 | 0.00 | 0.00 | 10,009,749.32 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (7,052,260.89) | 0.00 | (75,501.14) | (7,127,762.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 5

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (657,575.20) | 23,305,957.59 | (22,720,382.39) | (72,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,261,815.23 | (22,350,980.73) | (89,165.50) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (75,789.19) | 1,396,023.88 | (1,421,247.13) | (101,012.44) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (313,308.00) | 13,320,238.74 | (15,232,831.23) | (2,225,900.49) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,108.80 | (4,108.80) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 218,393.59 | (218,393.59) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 98,752.07 | (98,752.07) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,178.37 | (3,178.37) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,086,670.14) | 72,000.00 | (79,250.00) | (1,093,920.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 546,452.99 | (546,452.99) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (118,325.32) | 2,346.99 | 0.00 | (115,978.33) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,308,001.14 | 0.00 | 0.00 | 25,308,001.14 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (243,935,898.20) | 0.00 | 0.00 | (243,935,898.20) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (14,117,857.84) | 0.00 | 0.00 | (14,117,857.84) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (106,614.99) | 0.00 | (11,339.50) | (117,954.49) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,157.50) | (5,157.50) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,107.00) | 0.00 | 0.00 | (26,107.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (610.44) | 0.00 | 0.00 | (610.44) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,652,488.46) | 0.00 | (800.00) | (1,653,288.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (108,146.57) | 0.00 | 0.00 | (108,146.57) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (53,600.00) | 0.00 | 0.00 | (53,600.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (244,326.98) | 0.00 | (98,345.99) | (342,672.97) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (55,271,140.02) | 0.00 | (7,077,648.87) | (62,348,788.89) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (707,589.80) | 0.00 | (1,750,000.00) | (2,457,589.80) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (30,040,818.17) | 6,250.00 | (3,701,598.38) | (33,736,166.55) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (495,267,100.00) | 0.00 | 0.00 | (495,267,100.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (304,831.00) | 0.00 | (37,404.00) | (342,235.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (73,998,719.17) | 0.00 | (15,420,917.55) | (89,419,636.72) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (590,362.44) | 0.00 | (74,400.00) | (664,762.44) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (659,964.45) | 0.00 | (79,250.00) | (739,214.45) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 41,525,510.95 | 5,276,113.87 | (2,235.49) | 46,799,389.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010108 | คาลงเวลา | 227,170.00 | 39,860.00 | 0.00 | 267,030.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 16,669.04 | 7,418.11 | 0.00 | 24,087.15 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 3,756,420.00 | 476,430.00 | 0.00 | 4,232,850.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,939,223.20 | 1,315,670.00 | 0.00 | 11,254,893.20 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 43,480.00 | 9,435.00 | 0.00 | 52,915.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 622,781.15 | 79,525.00 | 0.00 | 702,306.15 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 934,171.73 | 119,287.50 | 0.00 | 1,053,459.23 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 112,692.60 | 14,292.90 | 0.00 | 126,985.50 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 270,045.00 | 43,601.00 | 0.00 | 313,646.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 40,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 721,909.69 | 136,400.00 | 0.00 | 858,309.69 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 15,043.00 | 0.00 | 0.00 | 15,043.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 292,250.00 | 57,800.00 | 0.00 | 350,050.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,122,036.13 | 576,639.25 | 0.00 | 4,698,675.38 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 777,300.62 | 74,569.55 | 0.00 | 851,870.17 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 30,114.75 | 0.00 | 0.00 | 30,114.75 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 53,192.93 | 0.00 | 0.00 | 53,192.93 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 12,214,707.17 | 1,510,157.50 | 0.00 | 13,724,864.67 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 46,252.80 | 5,781.60 | 0.00 | 52,034.40 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 548,096.11 | 66,614.11 | 0.00 | 614,710.22 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 122,118.00 | 0.00 | 0.00 | 122,118.00 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 307,984.00 | 38,498.00 | 0.00 | 346,482.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 5101040204 | คารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 1,948,944.30 | 166,612.50 | 0.00 | 2,115,556.80 |
| 5101040205 | คารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ | 242,101.23 | 26,442.89 | 0.00 | 268,544.12 |
| 5101040206 | รักษาบ้านาณ-นอก-เอกชน | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,320,522.10 | 32,500.00 | 0.00 | 2,353,022.10 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 354,700.00 | 9,000.00 | 0.00 | 363,700.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,466,030.00 | 6,367,320.00 | 0.00 | 10,833,350.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 734,375.00 | 97,030.00 | (540.00) | 830,865.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,692,555.00 | 216,200.00 | 0.00 | 1,908,755.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,987,174.10 | 405,401.00 | (400.00) | 3,392,175.10 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 124,224.00 | 0.00 | 0.00 | 124,224.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 32,494.00 | 0.00 | 0.00 | 32,494.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,954,232.43 | 500,106.15 | 0.00 | 3,454,338.58 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,413,707.01 | 147,867.87 | 0.00 | 1,561,574.88 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 110,740.48 | 13,375.70 | 0.00 | 124,116.18 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,688,593.44 | 902,915.98 | 0.00 | 7,591,509.42 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,081,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081,020.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,161,919.83 | 612,018.63 | (256,872.00) | 2,517,066.46 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,365.09 | 15,796.71 | (4,680.50) | 76,481.30 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 264,080.26 | 37,697.68 | 0.00 | 301,777.94 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 856,232.20 | 113,123.00 | 0.00 | 969,355.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 183,936.00 | 20,153.00 | 0.00 | 204,089.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 96,473.66 | 1,182.35 | 0.00 | 97,656.01 |
| 5104030206 | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 122,303.00 | 0.00 | 0.00 | 122,303.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 465,366.00 | 92,267.00 | 0.00 | 557,633.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 27,882.00 | 10,447.00 | 0.00 | 38,329.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสรร/ตแผ่นดิน | 333,681.40 | 5,157.50 | 0.00 | 338,838.90 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 8,414,800.05 | 1,295,481.50 | 0.00 | 9,710,281.55 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 55,576.00 | 4,360.00 | 0.00 | 59,936.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 32,422.50 | 23,298.00 | 0.00 | 55,720.50 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 429,166.85 | 52,983.56 | 0.00 | 482,150.41 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,369,530.43 | 539,448.18 | 0.00 | 4,908,978.61 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 513,451.62 | 62,246.43 | 0.00 | 575,698.05 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,242,499.94 | 153,395.05 | 0.00 | 1,395,894.99 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 116,030.79 | 14,280.46 | 0.00 | 130,311.25 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 423,410.48 | 44,869.25 | 0.00 | 468,279.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 13

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 773.84 | 95.53 | 0.00 | 869.37 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,806,717.46 | 235,258.16 | 0.00 | 2,041,975.62 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,746.85 | 586.06 | 0.00 | 5,332.91 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,975.00 | 483.69 | 0.00 | 4,458.69 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 664,747.89 | 75,501.14 | 0.00 | 740,249.03 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 8,045,353.79 | 995,244.08 | 0.00 | 9,040,597.87 |
| 5107010106 | อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 527,964,147.75 | 2,739,886.00 | 0.00 | 530,704,033.75 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 23,867.02 | 0.00 | 0.00 | 23,867.02 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 80,592.82 | 0.00 | 0.00 | 80,592.82 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 348.84 | 0.00 | 0.00 | 348.84 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,815,880.53 | 546,452.99 | 0.00 | 4,362,333.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 14

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 659,964.45 | 79,250.00 | 0.00 | 739,214.45 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก. | 1,893,967.46 | 17,297.00 | 0.00 | 1,911,264.46 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 590,362.44 | 74,400.00 | 0.00 | 664,762.44 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000 | | 0.00 | 110,486,615.90 | (110,486,615.90) | 0.00 |