

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 455,041.00 | 455,041.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 551,800.72 | 551,800.72- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 228,345.52 | 228,345.52- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,057,068.13 | 105,600.00 | 187,850.00- | 974,818.13 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 34,230.00 | 311,893.00 | 340,735.00- | 5,388.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 159,106.00 | 3,974,544.98 | 3,679,926.51- | 453,724.47 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 164,972.60 | 187,850.00 | 164,972.60- | 187,850.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 650,968.98 | 1,697,695.00 | 1,007,713.98- | 1,340,950.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 322,976.55 | 4,146,721.42 | 4,162,394.98- | 307,302.99 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,655,242.31 | 0.06 | 221,518.99- | 1,433,723.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,914,347.12 | 0.00 | 0.00 | 15,914,347.12 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 655,081.20- | 0.00 | 52,983.57- | 708,064.77- |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 293,183,549.93 | 485,000.00 | 0.00 | 293,668,549.93 |
| 1205030107 | พักสวนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 485,000.00 | 485,000.00- | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนปป.อาคาร | 122,022,918.61- | 0.00 | 991,758.92- | 123,014,677.53- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 106,195,029.69 | 0.00 | 0.00 | 106,195,029.69 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 75,865,901.93- | 0.00 | 539,448.21- | 76,405,350.14- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 22,172,328.02 | 0.00 | 0.00 | 22,172,328.02 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,078,252.96- | 0.00 | 65,124.26- | 16,143,377.22- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,262,452.00 | 0.00 | 0.00 | 27,262,452.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,527,980.12- | 0.00 | 153,395.04- | 20,681,375.16- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,052,092.11 | 0.00 | 0.00 | 4,052,092.11 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,028,535.39- | 0.00 | 14,485.85- | 3,043,021.24- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,256,556.58 | 0.00 | 125,750.00- | 13,130,806.58 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,426,833.76- | 125,743.00 | 69,245.45- | 11,370,336.21- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,515.24- | 0.00 | 95.53- | 2,610.77- |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,360,447.67 | 0.00 | 0.00 | 31,360,447.67 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 23,344,542.41- | 0.00 | 255,932.10- | 23,600,474.51- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 715,901.50 | 0.00 | 0.00 | 715,901.50 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 692,176.46- | 0.00 | 586.06- | 692,762.52- |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 204,844.60 | 0.00 | 0.00 | 204,844.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 4

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 | 236,421.38- | 0.00 | 731.12- | 237,152.50- |
| 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 | 9,359,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,359,750.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 6,023,534.34- | 0.00 | 89,502.94- | 6,113,037.28- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 493,774.95- | 3,717,981.15 | 3,910,168.00- | 685,961.80- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 2,003,690.00- | 2,920,379.55 | 931,963.80- | 15,274.25- |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 127,379.57- | 1,424,420.68 | 1,443,246.87- | 146,205.76- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 233,427.98- | 10,341,856.52 | 10,642,638.54- | 534,210.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,477.69 | 7,477.69- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 5

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 208,947.64 | 208,947.64- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,635.73 | 11,635.73- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,362.28 | 2,362.28- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 1,058,468.13- | 187,850.00 | 36,000.00- | 906,618.13- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 26,630.00- | 416,678.72 | 395,378.72- | 5,330.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | 500,000.00- | 0.00 | 0.00 | 500,000.00- |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | 147,377.81- | 2,844.62 | 0.00 | 144,533.19- |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,861,903.79 | 0.00 | 0.00 | 6,861,903.79 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 250,796,401.99- | 0.00 | 0.00 | 250,796,401.99- |
| 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/ตค่าปรับอื่น | 42,355.19- | 0.00 | 8,324.05- | 50,679.24- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 53,048.00- | 0.00 | 38,460.00- | 91,508.00- |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 610.49- | 0.00 | 0.00 | 610.49- |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | 990,304.35- | 0.00 | 0.00 | 990,304.35- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 8,000.00- | 0.00 | 62,000.00- | 70,000.00- |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | 336,279.96- | 0.00 | 2,844.62- | 339,124.58- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 54,911,199.03- | 0.00 | 6,957,608.88- | 61,868,807.91- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 3,393,578.39- | 0.00 | 0.00 | 3,393,578.39- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 26,639,768.46- | 22,790.00 | 2,924,401.87- | 29,541,380.33- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 597,524,500.00- | 0.00 | 0.00 | 597,524,500.00- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 9,000.00- | 0.00 | 80,400.00- | 89,400.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 55,801,702.15- | 0.00 | 5,666,663.16- | 61,468,365.31- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 591,943.65- | 0.00 | 187,850.00- | 779,793.65- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 602,031.20- | 0.00 | 105,600.00- | 707,631.20- |
| 5101010101 | เงินเดือน | 40,937,055.83 | 5,152,033.88 | 0.00 | 46,089,089.71 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 135,380.00 | 17,060.00 | 0.00 | 152,440.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 13,184.24 | 7,000.81 | 0.00 | 20,185.05 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 3,961,421.29 | 499,510.00 | 0.00 | 4,460,931.29 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,487,220.32 | 1,301,710.00 | 0.00 | 11,788,930.32 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 27,759.83 | 4,355.00 | 0.00 | 32,114.83 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 73,350.00 | 0.00 | 0.00 | 73,350.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 622,823.93 | 77,775.00 | 0.00 | 700,598.93 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 934,235.90 | 116,662.50 | 0.00 | 1,050,898.40 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 118,842.64 | 14,985.30 | 0.00 | 133,827.94 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 270,001.00 | 8,625.00 | 0.00 | 278,626.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน | 1,053,040.00 | 136,400.00 | 0.00 | 1,189,440.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 26,221.00 | 0.00 | 0.00 | 26,221.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 367,390.00 | 14,420.00 | 0.00 | 381,810.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,542,290.10 | 481,482.50 | 0.00 | 4,023,772.60 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,394,309.05 | 146,205.76 | 0.00 | 1,540,514.81 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 5,063.25 | 0.00 | 0.00 | 5,063.25 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 573,535.87 | 21,633.50 | 0.00 | 595,169.37 |
| 5101040102 | บ้านอุปถัมภ์ | 10,730,159.65 | 1,360,975.50 | 0.00 | 12,091,135.15 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 46,252.80 | 5,781.60 | 0.00 | 52,034.40 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 555,363.65 | 69,484.11 | 0.00 | 624,847.76 |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 2,296,497.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296,497.00 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 1,328,473.35 | 0.00 | 0.00 | 1,328,473.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 107,936.00 | 13,492.00 | 0.00 | 121,428.00 |
| 5101040204 | คารักรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,695,297.20 | 219,578.50 | 0.00 | 1,914,875.70 |
| 5101040205 | คารักรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 310,825.40 | 0.00 | 0.00 | 310,825.40 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 535,930.00 | 64,853.98 | 0.00 | 600,783.98 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,442,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442,750.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 527,720.00 | 101,000.00 | 0.00 | 628,720.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,252,676.00 | 219,900.00 | 0.00 | 1,472,576.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,758,493.25 | 414,520.00 | 0.00 | 2,173,013.25 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,523,985.24 | 318,421.91 | 0.06- | 2,842,407.09 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,514,830.89 | 13,331.13 | 0.00 | 1,528,162.02 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 78,644.37 | 12,331.24 | 0.00 | 90,975.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,629,153.41 | 1,085,750.69 | 0.00 | 7,714,904.10 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,749,260.90 | 495,336.99 | 188,512.80- | 2,056,085.09 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,776.14 | 8,692.59 | 4,312.92- | 31,155.81 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 284,696.05 | 38,573.64 | 3.00- | 323,266.69 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 533,812.30 | 76,686.90 | 0.00 | 610,499.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 197,825.00 | 47,327.00 | 22,790.00- | 222,362.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 95,449.70 | 1,182.35 | 0.00 | 96,632.05 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 68,803.72 | 0.00 | 0.00 | 68,803.72 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 325,402.50 | 94,499.00 | 9,325.00- | 410,576.50 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 53,381.00 | 5,168.00 | 0.00 | 58,549.00 |
| 5104030218 | คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน | 22,556.00 | 0.00 | 0.00 | 22,556.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 9,907,897.88 | 20,227.50 | 0.00 | 9,928,125.38 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 25,165.00 | 1,550.00 | 0.00 | 26,715.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 77,493.00 | 3,000.00 | 0.00 | 80,493.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 211,934.25 | 52,983.57 | 0.00 | 264,917.82 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,568,675.73 | 539,448.21 | 0.00 | 5,108,123.94 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 502,404.37 | 65,124.26 | 0.00 | 567,528.63 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,242,499.95 | 153,395.04 | 0.00 | 1,395,894.99 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 147,143.17 | 14,485.85 | 0.00 | 161,629.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 649,719.42 | 69,245.45 | 0.00 | 718,964.87 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 773.84 | 95.53 | 0.00 | 869.37 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,045,658.24 | 255,932.10 | 0.00 | 2,301,590.34 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,746.85 | 586.06 | 0.00 | 5,332.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 5,922.15 | 731.12 | 0.00 | 6,653.27 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 724,973.90 | 89,502.94 | 0.00 | 814,476.84 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 8,236,350.29 | 991,758.92 | 0.00 | 9,228,109.21 |
| 5107010106 | อุดหนุนดนนง.-Npro.Org | 619,352,681.00 | 0.00 | 0.00 | 619,352,681.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 46,864.00 | 0.00 | 0.00 | 46,864.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1,595.37 | 0.00 | 0.00 | 1,595.37 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1,237.69 | 0.00 | 0.00 | 1,237.69 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 14,340.53 | 0.00 | 0.00 | 14,340.53 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 2,584,292.68 | 407,798.72 | 0.00 | 2,992,091.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 602,031.20 | 105,600.00 | 0.00 | 707,631.20 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 1,086,318.03 | 46,726.05 | 0.00 | 1,133,044.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 13

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากค้ำ | 591,943.65 | 187,850.00 | 0.00 | 779,793.65 |
| 5211010101 | โอนส/ท-ภาครัฐ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 45,580.00 | 45,580.00- | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000 | | 0.00 | 47,738,833.98 | 47,738,833.98- | 0.00 |