

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	807,201.01	807,201.01-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	831,977.16	831,977.16-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	259,898.00	259,898.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,189,540.73	32,500.00	164,972.60-	1,057,068.13
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3.21	380,593.18	346,366.39-	34,230.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	135,209,826.00	3,194,278.53	138,244,998.53-	159,106.00
1101020604	ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	17,500.00	238,972.60	91,500.00-	164,972.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	570,480.00	1,124,228.98	1,043,740.00-	650,968.98
1102050124	ค้างรับจาก บก.	371,332.94	3,419,328.24	3,467,684.63-	322,976.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,809,848.82	98,601.18	253,207.69-	1,655,242.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

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	600,331.51-	0.00	54,749.69-	655,081.20-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	293,128,549.93	55,000.00	0.00	293,183,549.93
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	55,000.00	0.00	55,000.00-	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	121,000,961.60-	0.00	1,021,957.01-	122,022,918.61-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	75,308,472.12-	0.00	557,429.81-	75,865,901.93-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,854,828.02	317,500.00	0.00	22,172,328.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	317,500.00	317,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,011,030.58-	0.00	67,222.38-	16,078,252.96-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,369,471.89-	0.00	158,508.23-	20,527,980.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

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	3,013,567.46-	0.00	14,967.93-	3,028,535.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,256,556.58	0.00	0.00	13,256,556.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,352,711.52-	0.00	74,122.24-	11,426,833.76-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,416.52-	0.00	98.72-	2,515.24-
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	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	23,078,654.28-	0.00	265,888.13-	23,344,542.41-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	715,901.50	0.00	0.00	715,901.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	691,570.90-	0.00	605.56-	692,176.46-
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 : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

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	235,665.87-	0.00	755.51-	236,421.38-
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	5,931,047.96-	0.00	92,486.38-	6,023,534.34-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	724,435.88-	4,192,668.28	3,962,007.35-	493,774.95-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	970,996.84-	3,327,355.26	4,360,048.42-	2,003,690.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	214,769.24-	1,512,291.83	1,424,902.16-	127,379.57-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	135,293,810.00-	146,036,268.21	10,975,886.19-	233,427.98-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,770.80	3,770.80-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 5

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	226,106.57	226,106.57-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,026.47	29,026.47-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,165.11	3,165.11-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,190,940.73-	164,972.60	32,500.00-	1,058,468.13-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	3.21-	475,648.90	502,275.69-	26,630.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	150,397.55-	3,019.74	0.00	147,377.81-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,861,903.79	0.00	0.00	6,861,903.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	36,179.56-	2,766.50	8,942.13-	42,355.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	14,993.00-	5,000.00	43,055.00-	53,048.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	610.49-	0.00	0.00	610.49-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	784,622.35-	0.00	205,682.00-	990,304.35-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	400.00-	0.00	7,600.00-	8,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	333,260.22-	0.00	3,019.74-	336,279.96-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	47,860,706.43-	0.00	7,050,492.60-	54,911,199.03-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,393,578.39-	0.00	0.00	3,393,578.39-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	22,616,112.38-	29,700.00	4,053,356.08-	26,639,768.46-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	597,524,500.00-	0.00	0.00	597,524,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,279,756.77-	7,500.00	5,529,445.38-	55,801,702.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	426,971.05-	0.00	164,972.60-	591,943.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	569,531.20-	0.00	32,500.00-	602,031.20-
5101010101	เงินเดือน	35,692,138.38	5,244,917.45	0.00	40,937,055.83
5101010108	ค่าล่วงเวลา	107,220.00	28,160.00	0.00	135,380.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	12,992.04	192.20	0.00	13,184.24
5101010113	ค่าจ้าง	3,461,911.29	499,510.00	0.00	3,961,421.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,185,470.00	1,301,750.32	0.00	10,487,220.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,445.00	4,314.83	0.00	27,759.83
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	543,155.78	79,668.15	0.00	622,823.93
5101020104	เงินสมทบ กบข.	814,733.68	119,502.22	0.00	934,235.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	103,857.34	14,985.30	0.00	118,842.64
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	261,376.00	8,625.00	0.00	270,001.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	916,640.00	136,400.00	0.00	1,053,040.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	269,490.00	97,900.00	0.00	367,390.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,046,928.10	495,362.00	0.00	3,542,290.10
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,266,929.48	127,379.57	0.00	1,394,309.05
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	5,063.25	0.00	0.00	5,063.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	425,915.62	147,620.25	0.00	573,535.87
5101040102	บำนาญปกติ	9,369,184.15	1,360,975.50	0.00	10,730,159.65
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	40,471.20	5,781.60	0.00	46,252.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	485,879.54	69,484.11	0.00	555,363.65
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,713,772.00	582,725.00	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 : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	94,444.00	13,492.00	0.00	107,936.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,456,492.25	238,804.95	0.00	1,695,297.20
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	310,825.40	0.00	0.00	310,825.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	463,430.00	72,500.00	0.00	535,930.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	873,150.00	1,569,600.00	0.00	2,442,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	441,345.00	88,385.00	2,010.00-	527,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,051,876.00	205,600.00	4,800.00-	1,252,676.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,407,599.25	362,974.00	12,080.00-	1,758,493.25
5104010104	ค่าวัสดุ	2,029,862.98	494,122.26	0.00	2,523,985.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,422,677.36	92,153.53	0.00	1,514,830.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,428.01	8,216.36	0.00	78,644.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,921,872.25	743,281.16	36,000.00-	6,629,153.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,456,067.39	463,454.59	170,261.08-	1,749,260.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,425.34	9,717.23	4,366.43-	26,776.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	245,644.50	39,067.44	15.89-	284,696.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	458,195.40	75,616.90	0.00	533,812.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	174,734.00	23,091.00	0.00	197,825.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,449.70	52,000.00	0.00	95,449.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,803.72	0.00	0.00	68,803.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	235,969.00	89,433.50	0.00	325,402.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	25,623.00	27,758.00	0.00	53,381.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	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 : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,240,493.88	1,667,404.00	0.00	9,907,897.88
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,860.00	4,305.00	0.00	25,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,493.00	54,000.00	0.00	77,493.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	157,184.56	54,749.69	0.00	211,934.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,011,245.92	557,429.81	0.00	4,568,675.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	435,181.99	67,222.38	0.00	502,404.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,083,991.72	158,508.23	0.00	1,242,499.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,175.24	14,967.93	0.00	147,143.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	575,597.18	74,122.24	0.00	649,719.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	675.12	98.72	0.00	773.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,779,770.11	265,888.13	0.00	2,045,658.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	4,141.29	605.56	0.00	4,746.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,166.64	755.51	0.00	5,922.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	632,487.52	92,486.38	0.00	724,973.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,214,393.28	1,021,957.01	0.00	8,236,350.29
5107010106	อุดหนุนคณง.-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	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14,340.53	0.00	0.00	14,340.53
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,116,413.78	467,878.90	0.00	2,584,292.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	569,531.20	32,500.00	0.00	602,031.20
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	836,405.40	252,679.13	2,766.50	1,086,318.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 13

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	426,971.05	164,972.60	0.00	591,943.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000		0.00	187,043,891.79	187,043,891.79-	0.00

กรณิกร