

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	837,663.76	837,663.76-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	200,144.10	837,340.02	1,037,484.12-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	200,144.10-	593,151.38	393,007.28-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	976,018.13	80,300.00	0.00	1,056,318.13
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	22,022.00	741,673.00	600,905.00-	162,790.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	135,241,179.94	5,770,466.34	140,866,038.28-	145,608.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	974,198.00	4,174,138.00	2,601,872.00-	2,546,464.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	537,961.32	7,537,109.49	7,049,532.08-	1,025,538.73
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,620,894.60	930.00	680.52-	1,621,144.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

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	762,814.44-	0.00	54,749.68-	817,564.12-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	293,668,549.93	0.00	0.00	293,668,549.93
1205030107	พักรส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	124,040,067.18-	0.00	1,025,389.68-	125,065,456.86-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	76,962,779.92-	0.00	557,429.81-	77,520,209.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,172,328.02	0.00	0.00	22,172,328.02
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,210,672.23-	0.00	67,263.76-	16,277,935.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,839,883.39-	0.00	158,508.22-	20,998,391.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

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	3,057,989.63-	0.00	14,960.59-	3,072,950.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,130,806.58	0.00	0.00	13,130,806.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,425,518.67-	0.00	55,182.44-	11,480,701.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,709.50-	0.00	98.72-	2,808.22-
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,360,447.67	0.00	312,000.00-	31,048,447.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	23,855,845.29-	311,990.00	255,322.97-	23,799,178.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	715,901.50	0.00	0.00	715,901.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	693,368.09-	0.00	605.57-	693,973.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 4

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	204,844.60	0.00	0.00	204,844.60
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	237,908.01-	0.00	710.71-	238,618.72-
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	6,205,523.67-	0.00	92,486.38-	6,298,010.05-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	227,499.76	0.00	0.00	227,499.76
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	328,338.67-	1,702,203.51	2,035,922.93-	662,058.09-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	285,000.00-	1,751,038.02	3,579,491.02-	2,113,453.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	266,228.54-	1,376,406.13	1,146,891.38-	36,713.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 5

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	135,553,627.15-	151,316,565.27	16,737,407.12-	974,469.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,770.80	2,770.80-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	206,529.87	206,529.87-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,734.02	8,734.02-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,783.74	1,783.74-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	906,618.13-	1,400.00	80,300.00-	985,518.13-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	22,022.00-	759,290.02	900,058.02-	162,790.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	142,107.98-	2,425.20	0.00	139,682.78-
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	1,400.00-	1,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,117,857.84-	0.00	0.00	14,117,857.84-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	60,558.59-	0.00	10,554.49-	71,113.08-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	92,338.00-	0.00	60.00-	92,398.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,210.99-	0.00	0.00	1,210.99-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	990,304.35-	0.00	0.00	990,304.35-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	33.00-	0.00	0.00	33.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	71,200.00-	0.00	0.00	71,200.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	341,549.79-	0.00	2,425.20-	343,974.99-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	68,843,525.71-	1,285,715.74	8,190,400.74-	75,748,210.71-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,621,078.15-	0.00	0.00	3,621,078.15-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	32,686,007.02-	63,254.00	4,756,025.49-	37,378,778.51-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	761,703,300.00-	0.00	0.00	761,703,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	89,400.00-	10,000.00	44,950.00-	124,350.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	70,443,209.51-	380,000.00	5,482,073.85-	75,545,283.36-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	779,793.65-	0.00	0.00	779,793.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	708,831.20-	0.00	80,300.00-	789,131.20-
5101010101	เงินเดือน	51,258,232.51	5,117,780.00	0.00	56,376,012.51
5101010108	ค่าล่วงเวลา	182,140.00	34,230.00	0.00	216,370.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	22,582.72	2,397.67	0.00	24,980.39
5101010113	ค่าจ้าง	4,960,441.29	499,510.00	0.00	5,459,951.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,090,640.32	2,566,080.00	1,283,040.00-	14,373,680.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,469.83	8,710.00	4,355.00-	40,824.83
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	777,784.13	77,139.60	0.00	854,923.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,166,676.20	115,709.40	0.00	1,282,385.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	148,813.24	14,985.30	0.00	163,798.54
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	287,251.00	42,370.00	0.00	329,621.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,325,840.00	136,400.00	0.00	1,462,240.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	422,410.00	44,300.00	0.00	466,710.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,451,245.60	390,090.25	0.00	4,841,335.85
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,691,914.92	36,713.79	0.00	1,728,628.71
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	5,063.25	0.00	0.00	5,063.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	595,169.37	0.00	0.00	595,169.37
5101040102	บำนาญปกติ	13,452,110.65	2,841,103.64	1,420,551.82-	14,872,662.47
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	57,816.00	11,563.20	5,781.60-	63,597.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	694,331.87	138,968.22	69,484.11-	763,815.98
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,296,497.00	0.00	0.00	2,296,497.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,428,473.35	400,000.00	200,000.00-	1,628,473.35
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	134,920.00	26,984.00	13,492.00-	148,412.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,128,523.95	289,983.50	0.00	2,418,507.45
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	371,052.56	0.00	0.00	371,052.56
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	681,645.98	100,400.00	4,175.00-	777,870.98
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,510,183.00	2,396,726.00	0.00	4,906,909.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	702,530.00	131,840.00	270.00-	834,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,645,696.00	326,970.00	0.00	1,972,666.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,566,600.25	965,358.00	450.00-	3,531,508.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,274,052.27	55,617.22	0.00	3,329,669.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,682,085.82	131,715.84	0.00	1,813,801.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,376.06	22,601.19	0.00	127,977.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	8,366,955.07	597,978.10	0.00	8,964,933.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,399,215.10	437,014.76	155,068.02-	2,681,161.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,445.68	11,903.11	4,777.00-	44,571.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	363,179.32	39,017.33	0.00	402,196.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	686,116.10	75,616.90	0.00	761,733.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	244,265.00	16,440.00	0.00	260,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	97,277.26	1,290.42	0.00	98,567.68
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,803.72	0.00	0.00	68,803.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	549,675.50	142,695.50	0.00	692,371.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	62,329.00	19,257.50	0.00	81,586.50
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	22,556.00	0.00	0.00	22,556.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,671,025.38	650,244.00	0.00	11,321,269.38
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,295.00	815.00	0.00	28,110.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,493.00	3,004.00	0.00	83,497.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	319,667.49	54,749.68	0.00	374,417.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,665,553.72	557,429.81	0.00	6,222,983.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	634,823.64	67,263.76	0.00	702,087.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,554,403.22	158,508.22	0.00	1,712,911.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	176,597.41	14,960.59	0.00	191,558.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	774,147.33	55,182.44	0.00	829,329.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	968.10	98.72	0.00	1,066.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,556,961.12	255,322.97	0.00	2,812,284.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,938.48	605.57	0.00	6,544.05
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,408.78	710.71	0.00	8,119.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	906,963.23	92,486.38	0.00	999,449.61
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,253,498.86	1,025,389.68	0.00	11,278,888.54
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	789,013,902.00	605,000.00	0.00	789,618,902.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 13

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/Eเบิกเกินส่งคืน	3,631,109.10	911,645.66	154,665.64-	4,388,089.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	708,831.20	80,300.00	0.00	789,131.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,144,444.93	10,614.49	0.00	1,155,059.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	779,793.65	0.00	0.00	779,793.65
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	7.00	10.00	0.00	17.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	846,608.00	846,608.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000		0.00	203,412,688.43	203,412,688.43-	0.00