

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	209,922.92	(209,922.92)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	565,201.91	(565,201.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	205,523.43	(205,523.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	994,628.50	2,800.00	(34,545.00)	962,883.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	356,440.00	(356,440.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	349,704.00	13,028,649.59	(12,995,267.59)	383,086.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,545.00	(34,545.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	839,090.00	1,542,750.00	(1,371,913.00)	1,009,927.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,312,149.57	(12,967,947.30)	344,202.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	944,076.64	570,155.92	(600,441.96)	913,790.60
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	(2,267,547.61)	0.00	(54,749.69)	(2,322,297.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	293,668,549.93	0.00	0.00	293,668,549.93
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(152,221,386.04)	0.00	(1,024,345.67)	(153,245,731.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,283,108.75)	0.00	(557,429.80)	(92,840,538.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,205,216.07	0.00	0.00	22,205,216.07
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,683,199.64)	0.00	(62,375.92)	(17,745,575.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,128,613.59)	0.00	(112,549.01)	(25,241,162.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,052,092.11	0.00	0.00	4,052,092.11
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,456,425.20)	0.00	(13,177.04)	(3,469,602.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,425,867.59	0.00	0.00	13,425,867.59
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,384,629.86)	0.00	(32,564.31)	(12,417,194.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,422.71)	0.00	(98.72)	(5,521.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 4

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,820.14)	0.00	(1,104.11)	(8,924.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,503,230.42	0.00	0.00	31,503,230.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,258,521.31)	0.00	(207,287.73)	(26,465,809.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,112,122.50	0.00	0.00	1,112,122.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(758,182.58)	0.00	(9,746.17)	(767,928.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	226,044.60	0.00	0.00	226,044.60
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(215,988.38)	0.00	(450.14)	(216,438.52)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(251,495.00)	0.00	0.00	(251,495.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 5

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	โปรแกรมคอมฯ	10,009,749.32	0.00	0.00	10,009,749.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(8,431,816.67)	0.00	(77,276.49)	(8,509,093.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(450,000.00)	3,699,340.59	(4,732,703.61)	(1,483,363.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(942,830.50)	4,455,680.64	(3,631,085.14)	(118,235.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(668,304.59)	2,130,252.52	(1,531,921.41)	(69,973.48)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(349,704.00)	20,698,381.58	(20,949,823.08)	(601,145.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	216,329.77	(216,329.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,964.72	(29,964.72)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,161.01	(1,161.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(994,628.50)	34,545.00	0.00	(960,083.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	543,577.75	(543,577.75)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,646.30)	112.92	0.00	(2,533.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,421,612.04	0.00	0.00	26,421,612.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(198,416,057.58)	0.00	0.00	(198,416,057.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(148,746.05)	0.00	0.00	(148,746.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,658.99)	0.00	(13,030.72)	(29,689.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,168.00)	0.00	0.00	(3,168.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,387,894.17)	0.00	(18,824.16)	(1,406,718.33)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,689.30)	0.00	(112.92)	(2,802.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,040,620.00)	0.00	(7,004,944.35)	(21,045,564.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,973,500.00)	0.00	0.00	(1,973,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,517,279.83)	25,315.00	(3,628,355.42)	(11,120,320.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(242,941,500.00)	0.00	0.00	(242,941,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,600.00)	0.00	(21,600.00)	(62,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,612,247.04)	0.00	(16,127,112.62)	(27,739,359.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(155,610.00)	0.00	(34,545.00)	(190,155.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(161,917.00)	0.00	(2,800.00)	(164,717.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	10,281,820.00	5,125,544.35	(6,160.00)	15,401,204.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,300.00	36,500.00	0.00	89,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	9,779.54	4,889.77	0.00	14,669.31
5101010113	ค่าจ้าง	954,080.00	477,040.00	0.00	1,431,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,787,760.00	1,393,880.00	0.00	4,181,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,960.00	8,480.00	0.00	25,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	159,950.80	79,822.09	0.00	239,772.89
5101020104	เงินสมทบ กบข.	239,926.20	119,733.13	0.00	359,659.33
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	28,622.40	14,311.20	0.00	42,933.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,997.00	42,979.00	0.00	128,976.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	209,200.00	104,600.00	0.00	313,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,850.00	84,500.00	0.00	145,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	923,876.25	499,189.25	0.00	1,423,065.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	152,140.76	57,544.51	0.00	209,685.27
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	3,512,591.90	1,733,593.41	0.00	5,246,185.31
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,563.20	5,781.60	0.00	17,344.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	131,392.34	64,178.58	0.00	195,570.92
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,246,907.70	0.00	0.00	2,246,907.70
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,155,474.70	0.00	0.00	1,155,474.70
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	130,375.80	0.00	130,375.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	113,506.00	56,753.00	0.00	170,259.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	759,032.25	421,863.75	0.00	1,180,896.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	760,783.56	12,428.97	0.00	773,212.53
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	30,880.00	64,020.00	0.00	94,900.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,300.00	35,553.00	0.00	41,853.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	280,333.00	0.00	0.00	280,333.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	201,700.00	149,700.00	(750.00)	350,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	411,590.00	396,270.00	0.00	807,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	848,629.80	634,841.00	(180.00)	1,483,290.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	13,053.00	0.00	13,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	8,091.00	0.00	8,091.00
5104010104	ค่าวัสดุ	503,289.26	584,270.36	0.00	1,087,559.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	284,113.05	15,171.77	0.00	299,284.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,719.76	15,468.29	0.00	42,188.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,413,850.86	553,590.33	0.00	1,967,441.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	308,091.73	463,489.10	(181,686.96)	589,893.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,312.75	9,888.00	(5,453.79)	8,746.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,020.68	43,417.31	0.00	83,437.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,250.00	98,250.00	0.00	196,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,671.00	29,466.00	0.00	49,137.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,719.04	967.28	0.00	40,686.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,020.75	3,605.00	(315.00)	48,310.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,980.00	6,731.00	0.00	18,711.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	126,876.00	0.00	0.00	126,876.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,863,570.22	2,661,334.22	0.00	5,524,904.44
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,360.00	5,569.00	0.00	33,929.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	53,000.00	(25,000.00)	37,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	107,733.24	54,749.69	0.00	162,482.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,096,878.02	557,429.80	0.00	1,654,307.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,739.93	62,375.92	0.00	185,115.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,213.92	112,549.01	0.00	356,762.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,928.83	13,177.04	0.00	39,105.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,078.30	32,564.31	0.00	96,642.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	194.26	98.72	0.00	292.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 13

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,172.60	1,104.11	0.00	3,276.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	410,361.79	207,287.73	0.00	617,649.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,177.94	9,746.17	0.00	28,924.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	885.75	450.14	0.00	1,335.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	449.45	0.00	0.00	449.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	153,488.41	77,276.49	0.00	230,764.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,017,344.97	1,024,345.67	0.00	3,041,690.64
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	203,931,200.00	9,387,074.00	0.00	213,318,274.00
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	39,010,300.00	0.00	0.00	39,010,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	633,263.57	543,577.75	0.00	1,176,841.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	161,917.00	2,800.00	0.00	164,717.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	1,407,721.16	31,854.88	0.00	1,439,576.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 14

UserName : A25004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,610.00	34,545.00	0.00	190,155.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,630.00	(50,630.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000		0.00	90,260,870.34	(90,260,870.34)	0.00