

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 39,148.40      | (39,148.40)      | 0.00           |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 500,000.00   | 0.00           | 0.00             | 500,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 359,263.57     | (359,263.57)     | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 37,557.00      | (37,557.00)      | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,119,026.50 | 149,207.00     | (36,000.00)      | 1,232,233.50   |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 54,950.00    | 319,789.00     | (374,739.00)     | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 8,609,573.24 | 209,260,571.92 | (11,704,311.16)  | 206,165,834.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 29,987.00    | 36,000.00      | (29,987.00)      | 36,000.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,791,793.00 | 1,257,443.00   | (910,326.00)     | 2,138,910.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 142,236.31   | 395,627,670.61 | (395,744,071.92) | 25,835.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 1,299,336.12     | 76,184.00 | (480,280.00) | 895,240.12       |
| 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    | (2,426,498.30)   | 0.00      | 0.00         | (2,426,498.30)   |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 293,668,549.93   | 0.00      | 0.00         | 293,668,549.93   |
| 1205030107         | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (155,146,229.18) | 0.00      | 0.00         | (155,146,229.18) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 106,195,029.69   | 0.00      | 0.00         | 106,195,029.69   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (93,901,453.33)  | 0.00      | 0.00         | (93,901,453.33)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 22,189,826.07    | 0.00      | 0.00         | 22,189,826.07    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,850,999.63)  | 0.00      | 0.00         | (17,850,999.63)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 27,262,452.00   | 0.00  | 0.00   | 27,262,452.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,441,084.74) | 0.00  | 0.00   | (25,441,084.74) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 4,052,092.11    | 0.00  | 0.00   | 4,052,092.11    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,494,681.26)  | 0.00  | 0.00   | (3,494,681.26)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 13,425,867.59   | 0.00  | 0.00   | 13,425,867.59   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (12,475,320.37) | 0.00  | 0.00   | (12,475,320.37) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 5,810.00        | 0.00  | 0.00   | 5,810.00        |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (5,709.31)      | 0.00  | 0.00   | (5,709.31)      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 65,000.00       | 0.00  | 0.00   | 65,000.00       |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 4

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (11,025.62)     | 0.00         | 0.00   | (11,025.62)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 31,077,691.80   | 0.00         | 0.00   | 31,077,691.80   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 2,435,000.00 | 0.00   | 2,435,000.00    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (26,434,804.98) | 0.00         | 0.00   | (26,434,804.98) |
| 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 | (786,477.89)    | 0.00         | 0.00   | (786,477.89)    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 181,318.60      | 0.00         | 0.00   | 181,318.60      |
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00         | 0.00   | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (172,571.23)    | 0.00         | 0.00   | (172,571.23)    |
| 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 : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 1,615,645.03   | 0.00           | 0.00             | 1,615,645.03     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (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 | (8,648,996.37) | 0.00           | 0.00             | (8,648,996.37)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (2,596,037.74) | 4,659,869.78   | (7,816,201.03)   | (5,752,368.99)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 7,611,699.64   | (7,611,699.64)   | 0.00             |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (450,269.47)   | 1,739,345.16   | (1,553,173.90)   | (264,098.21)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (8,608,258.81) | 205,592,478.93 | (403,175,889.12) | (206,191,669.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 4,257.01       | (4,257.01)       | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 216,822.02     | (216,822.02)     | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 14,507.43  | (14,507.43)  | 0.00             |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00             | 1,188.83   | (1,188.83)   | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,116,226.50)   | 36,000.00  | (37,557.00)  | (1,117,783.50)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00             | 268,734.57 | (268,734.57) | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (500,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (500,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (2,476.16)       | 0.00       | 0.00         | (2,476.16)       |
| 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      | (66,237.42)      | 3,000.00   | (22,102.45)  | (85,339.87)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | (34,218.00)      | 0.00           | 0.00             | (34,218.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (1,206.67)       | 0.00           | 0.00             | (1,206.67)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (1,407,208.33)   | 0.00           | 0.00             | (1,407,208.33)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (57,750.00)      | 0.00           | (56,700.00)      | (114,450.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (2,859.44)       | 0.00           | 0.00             | (2,859.44)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (35,292,777.21)  | 0.00           | (7,074,550.00)   | (42,367,327.21)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (1,973,500.00)   | 0.00           | 0.00             | (1,973,500.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (18,266,000.83)  | 3,000.00       | (2,916,725.84)   | (21,179,726.67)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (457,896,500.00) | 186,447,500.00 | (392,413,700.00) | (663,862,700.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,200.00)     | 0.00           | (48,800.00)      | (229,000.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (72,482,799.73)  | 0.00           | (6,826,800.93)   | (79,309,600.66)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (344,262.00)     | 0.00           | (36,000.00)      | (380,262.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (474,967.00)  | 0.00         | (149,207.00) | (624,174.00)  |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 25,832,024.95 | 5,163,870.00 | 0.00         | 30,995,894.95 |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 177,520.00    | 21,150.00    | 0.00         | 198,670.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 32,405.04     | 5,490.51     | 0.00         | 37,895.55     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 2,385,200.00  | 477,040.00   | 0.00         | 2,862,240.00  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 7,023,237.42  | 1,423,160.00 | 0.00         | 8,446,397.42  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 46,077.42     | 10,480.00    | 0.00         | 56,557.42     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 400,260.04    | 80,075.20    | 0.00         | 480,335.24    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 600,390.06    | 120,112.80   | 0.00         | 720,502.86    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 71,556.00     | 14,311.20    | 0.00         | 85,867.20     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 217,655.00    | 44,393.00    | 0.00         | 262,048.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 27,500.00     | 5,500.00     | 0.00         | 33,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 523,000.00   | 104,600.00   | 0.00   | 627,600.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 15,393.00    | 0.00         | 0.00   | 15,393.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 189,500.00   | 0.00         | 0.00   | 189,500.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,491,400.75 | 470,785.50   | 0.00   | 2,962,186.25  |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 749,445.00   | 93,721.94    | 0.00   | 843,166.94    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 9,000.00     | 0.00         | 0.00   | 9,000.00      |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 8,717,396.68 | 1,740,575.92 | 0.00   | 10,457,972.60 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 28,908.00    | 5,781.60     | 0.00   | 34,689.60     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 320,160.30   | 62,294.69    | 0.00   | 382,454.99    |
| 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 | 130,375.80   | 0.00         | 0.00   | 130,375.80    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 283,765.00   | 56,753.00    | 0.00         | 340,518.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00    | 0.00         | 0.00         | 12,500.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 1,750,785.50 | 361,139.55   | 0.00         | 2,111,925.05 |
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 919,279.03   | 182,088.27   | 0.00         | 1,101,367.30 |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 160,000.00   | 59,120.00    | 0.00         | 219,120.00   |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 27,000.00    | 20,000.00    | 0.00         | 47,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 262,719.40   | 249,995.00   | (108,000.00) | 404,714.40   |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 59,975.00    | 0.00         | 0.00         | 59,975.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 3,421,333.00 | 3,228,000.00 | 0.00         | 6,649,333.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 566,200.00   | 100,600.00   | (18,800.00)  | 648,000.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,463,950.00 | 192,930.00   | (14,700.00)  | 1,642,180.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,567,351.80 | 410,181.00   | (100.00)     | 2,977,432.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 49,000.00    | 32,400.00  | 0.00     | 81,400.00    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 31,671.00    | 21,900.00  | 0.00     | 53,571.00    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 10,091.00    | 11,200.00  | 0.00     | 21,291.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,731,216.50 | 481,316.19 | 0.00     | 2,212,532.69 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 375,699.30   | 6,350.00   | 0.00     | 382,049.30   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 68,642.27    | 13,143.55  | 0.00     | 81,785.82    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,358,520.17 | 646,554.95 | 0.00     | 4,005,075.12 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 350,000.00   | 200,000.00 | 0.00     | 550,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,048,561.98 | 392,219.85 | (402.57) | 1,440,379.26 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 15,381.57    | 10,127.08  | 0.00     | 25,508.65    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 166,680.59   | 43,077.70  | 0.00     | 209,758.29   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 396,434.70   | 98,250.00  | 0.00     | 494,684.70   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 126,526.00   | 19,403.00  | 0.00   | 145,929.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 43,804.30    | 0.00       | 0.00   | 43,804.30    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 68,354.75    | 9,243.00   | 0.00   | 77,597.75    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 29,850.00    | 0.00       | 0.00   | 29,850.00    |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 126,876.00   | 0.00       | 0.00   | 126,876.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 8,899,225.00 | 830,500.00 | 0.00   | 9,729,725.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 47,805.00    | 4,315.00   | 0.00   | 52,120.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 48,300.00    | 1,350.00   | 0.00   | 49,650.00    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 266,683.93   | 0.00       | 0.00   | 266,683.93   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,715,222.60 | 0.00       | 0.00   | 2,715,222.60 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 303,452.76   | 0.00       | 0.00   | 303,452.76   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 556,685.07   | 0.00       | 0.00   | 556,685.07   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 13

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 64,184.89      | 0.00           | 0.00             | 64,184.89      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 154,768.81     | 0.00           | 0.00             | 154,768.81     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 480.86         | 0.00           | 0.00             | 480.86         |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 5,378.08       | 0.00           | 0.00             | 5,378.08       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,012,165.08   | 0.00           | 0.00             | 1,012,165.08   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 47,473.25      | 0.00           | 0.00             | 47,473.25      |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 2,192.60       | 0.00           | 0.00             | 2,192.60       |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 449.45         | 0.00           | 0.00             | 449.45         |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 370,668.11     | 0.00           | 0.00             | 370,668.11     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 4,942,188.11   | 0.00           | 0.00             | 4,942,188.11   |
| 5107010106         | อุดหนุนตง.-Npro.Org  | 440,242,094.50 | 392,413,700.00 | (186,447,500.00) | 646,208,294.50 |
| 5107020105         | อุดหนุนลงทุน-NproOrg | 59,038,500.00  | 0.00           | 0.00             | 59,038,500.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 14

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2,477.16     | 0.00             | 0.00               | 2,477.16     |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์  | 19.00        | 0.00             | 0.00               | 19.00        |
| 5203010123                  | จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา | 2.00         | 0.00             | 0.00               | 2.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 2,172,377.65 | 210,056.57       | 0.00               | 2,382,434.22 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 474,967.00   | 149,207.00       | 0.00               | 624,174.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/ดให้บก. | 1,508,870.42 | 22,102.45        | (3,000.00)         | 1,527,972.87 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 344,262.00   | 36,000.00        | 0.00               | 380,262.00   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000 |                     | 0.00         | 1,426,552,803.39 | (1,426,552,803.39) | 0.00         |