

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	449,285.80	(449,285.80)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	804,686.89	(804,686.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	140,887.17	(140,887.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,134,198.29	249,845.00	(129,000.00)	1,255,043.29
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	8,520.00	405,622.92	(414,142.92)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	172,220,581.47	13,299,402.62	(184,953,677.09)	566,307.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	58,950.00	129,000.00	(73,950.00)	114,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,404,854.90	1,433,800.00	(1,184,206.30)	1,654,448.60
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	92,219.23	15,956,031.55	(16,048,250.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	785,371.33	0.00	0.00	785,371.33
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	(2,804,447.70)	0.00	0.00	(2,804,447.70)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	293,668,549.93	0.00	0.00	293,668,549.93
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(162,039,558.99)	0.00	0.00	(162,039,558.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,749,263.59)	0.00	0.00	(97,749,263.59)
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	(18,273,243.05)	0.00	0.00	(18,273,243.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,166,226.09)	0.00	0.00	(26,166,226.09)
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	(3,585,499.21)	0.00	0.00	(3,585,499.21)
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	(12,663,507.84)	0.00	0.00	(12,663,507.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,808.00)	0.00	0.00	(5,808.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(18,647.54)	0.00	0.00	(18,647.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,822,705.24	0.00	0.00	31,822,705.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,305,341.02)	0.00	0.00	(26,305,341.02)
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 ครูภัณฑ์บ้านครัว	(853,625.35)	0.00	0.00	(853,625.35)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	181,318.60	0.00	0.00	181,318.60
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(175,678.63)	0.00	0.00	(175,678.63)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(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 : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,009,749.32	0.00	0.00	10,009,749.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,125,413.34)	0.00	0.00	(9,125,413.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	600,912.00	0.00	0.00	600,912.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(217,004.47)	2,535,235.71	(2,432,231.24)	(114,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(447,000.00)	1,981,252.02	(1,581,297.78)	(47,045.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(173,559.28)	1,545,594.91	(1,675,636.37)	(303,600.74)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(172,156,396.23)	195,698,689.14	(24,108,599.91)	(566,307.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,491.12	(4,491.12)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	247,584.74	(247,584.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,527.49	(18,527.49)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,596.83	(2,596.83)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,134,198.29)	184,640.00	(305,485.00)	(1,255,043.29)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,520.00)	544,918.02	(543,398.02)	(1,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(2,476.16)	0.00	0.00	(2,476.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,251,969.84	0.00	0.00	19,251,969.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(172,143,191.59)	0.00	0.00	(172,143,191.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(22,479.51)	0.00	(6,464.75)	(28,944.26)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(344.00)	505.00	(1,295.00)	(1,134.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(452,078.47)	0.00	(2,133.87)	(454,212.34)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,570.00)	0.00	0.00	(9,570.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,853,987.10)	2,778,908.16	(10,162,348.16)	(22,237,427.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,806,855.22)	0.00	(3,137,781.45)	(10,944,636.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(246,125,300.00)	0.00	0.00	(246,125,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,800.00)	0.00	(12,300.00)	(26,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,847,225.67)	0.00	(14,385,071.36)	(26,232,297.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(519,223.00)	0.00	(129,000.00)	(648,223.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,748.10)	0.00	(249,845.00)	(328,593.10)
5101010101	เงินเดือน	11,016,027.10	5,464,460.00	0.00	16,480,487.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,890.00	22,960.00	0.00	80,850.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	15,580.16	7,790.08	0.00	23,370.24
5101010113	ค่าจ้าง	937,840.00	468,920.00	0.00	1,406,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,899,150.00	4,238,728.00	(2,789,638.00)	4,348,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	970.00	970.00	0.00	1,940.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	174,484.80	87,178.20	0.00	261,663.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	261,727.20	130,767.30	0.00	392,494.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	28,135.20	14,067.60	0.00	42,202.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	83,833.00	41,916.00	0.00	125,749.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	272,800.00	136,400.00	0.00	409,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,150.00	76,100.00	0.00	104,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,430,419.97	561,914.32	0.00	1,992,334.29
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	604,797.14	125,423.98	0.00	730,221.12
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,597.50	0.00	0.00	14,597.50
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	3,825,442.38	1,908,280.47	0.00	5,733,722.85
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,563.20	5,781.60	0.00	17,344.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	126,707.94	62,294.69	0.00	189,002.63
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	143,624.00	71,812.00	0.00	215,436.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	939,941.00	399,963.00	0.00	1,339,904.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	49,346.75	178,176.76	0.00	227,523.51
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	85,200.00	42,680.00	0.00	127,880.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	344,598.00	94,493.51	0.00	439,091.51
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,430.00	85,890.00	(480.00)	223,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	322,100.00	205,660.00	0.00	527,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	888,004.10	471,288.74	(6,040.00)	1,353,252.84
5104010104	ค่าวัสดุ	555,478.90	12,171.30	0.00	567,650.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	312,233.22	105,473.57	0.00	417,706.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,304.72	10,941.20	0.00	26,245.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,779,347.54	793,766.17	0.00	2,573,113.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	274,925.26	374,090.63	(136,056.00)	512,959.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,979.02	10,383.24	(5,147.97)	10,214.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,850.82	45,383.74	0.00	86,234.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	196,500.00	0.00	196,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,760.00	17,311.00	0.00	38,071.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,719.04	967.28	0.00	40,686.32
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	179,200.00	0.00	0.00	179,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	269,246.00	25,558.00	0.00	294,804.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	40,238.00	18,995.00	0.00	59,233.00
5104030218	คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน	90,772.00	0.00	0.00	90,772.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,237,058.96	654,939.90	0.00	3,891,998.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,760.00	6,040.00	0.00	10,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,100.00	10,730.00	0.00	12,830.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	175,420,100.00	9,559,813.00	0.00	184,979,913.00
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	70,705,200.00	0.00	0.00	70,705,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	686,414.05	545,918.02	0.00	1,232,332.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,748.10	249,845.00	0.00	328,593.10
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	484,471.98	15,388.62	0.00	499,860.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	519,223.00	129,000.00	0.00	648,223.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	20.00	0.00	0.00	20.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000		0.00	266,141,537.01	(266,141,537.01)	0.00