

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	371,232.04	(371,232.04)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	659,547.56	(659,547.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	163,110.92	(163,110.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,417,698.20	46,305.00	(196,000.00)	1,268,003.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	449,701.44	(449,701.44)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	130,172,821.71	5,902,971.39	(51,241,185.87)	84,834,607.23
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	279,994.50	(205,994.50)	74,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,663,048.36	3,155,718.00	(6,017,995.48)	3,800,770.88
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,495,491.69	4,690,291.20	(6,183,997.89)	1,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 2

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,030,718.36	576,189.65	(552,884.22)	1,054,023.79
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	(2,641,964.77)	0.00	(109,499.37)	(2,751,464.14)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	293,668,549.93	0.00	0.00	293,668,549.93
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(159,076,071.42)	0.00	(1,997,132.94)	(161,073,204.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,095,209.33)	0.00	(1,114,859.62)	(97,210,068.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,189,826.07	0.00	0.00	22,189,826.07
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,094,570.50)	0.00	(120,558.41)	(18,215,128.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 3

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,854,483.08)	0.00	(210,087.68)	(26,064,570.76)
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	(3,546,539.42)	0.00	(26,275.88)	(3,572,815.30)
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	(12,585,307.81)	0.00	(53,500.97)	(12,638,808.78)
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	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 : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(15,370.83)	0.00	(2,208.22)	(17,579.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,646,905.24	0.00	0.00	32,646,905.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	225,342.00	0.00	225,342.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,332,351.92)	0.00	(181,520.02)	(26,513,871.94)
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	(824,833.76)	0.00	0.00	(824,833.76)
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	(174,342.74)	0.00	0.00	(174,342.74)
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 : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

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	(8,932,429.62)	0.00	0.00	(8,932,429.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	375,570.00	0.00	0.00	375,570.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(728,745.98)	3,427,846.43	(2,926,356.68)	(227,256.23)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,473,744.01	(2,730,486.01)	(256,742.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,333,478.98	(1,466,338.44)	(132,859.46)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(131,372,097.21)	59,454,871.60	(12,767,510.39)	(84,684,736.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,611.00	(2,611.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	242,493.28	(242,493.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 6

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,298.90	(28,298.90)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,259.76	(3,259.76)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,408,128.20)	196,000.00	(46,305.00)	(1,258,433.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	766,431.72	(766,431.72)	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	(123,465.75)	0.00	(10,414.80)	(133,880.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 7

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,734.00)	520.00	(1,040.00)	(37,254.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,365.79)	0.00	0.00	(2,365.79)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,676,262.95)	0.00	0.00	(1,676,262.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(111,650.00)	0.00	0.00	(111,650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,859.44)	0.00	0.00	(2,859.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(72,416,298.14)	42,458.61	(7,533,293.45)	(79,907,132.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,737,928.00)	0.00	(225,342.00)	(4,963,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,958,817.28)	601,911.68	(3,101,384.71)	(39,458,290.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(782,002,900.00)	0.00	0.00	(782,002,900.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(601,700.00)	0.00	(5,000.00)	(606,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(161,396,604.30)	569,474.75	(7,541,303.66)	(168,368,433.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 8

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(640,936.50)	0.00	(196,000.00)	(836,936.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,073,113.20)	0.00	(46,305.00)	(1,119,418.20)
5101010101	เงินเดือน	52,725,480.78	5,584,224.84	0.00	58,309,705.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	299,520.00	51,610.00	(11,160.00)	339,970.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	67,152.91	7,314.34	0.00	74,467.25
5101010113	ค่าจ้าง	4,806,040.00	485,950.00	0.00	5,291,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,790,542.52	1,420,660.00	0.00	16,211,202.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	87,997.42	0.00	0.00	87,997.42
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	816,206.81	87,176.20	0.00	903,383.01
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,224,310.21	130,764.30	0.00	1,355,074.51
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	144,181.20	14,578.50	0.00	158,759.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	450,237.00	0.00	(3,897.00)	446,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 9

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	5,500.00	0.00	60,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,185,509.68	136,400.00	0.00	1,321,909.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,393.00	0.00	0.00	15,393.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,700.00	60,800.00	0.00	376,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,332,305.95	508,510.50	0.00	5,840,816.45
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,203,703.01	33,370.86	0.00	1,237,073.87
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	17,356,225.68	1,735,427.92	0.00	19,091,653.60
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	57,816.00	5,781.60	0.00	63,597.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	631,633.75	62,294.69	0.00	693,928.44
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,050,665.70	0.00	0.00	3,050,665.70
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,255,474.70	100,000.00	0.00	1,355,474.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 10

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	130,375.80	0.00	0.00	130,375.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	567,530.00	56,753.00	0.00	624,283.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	3,531,869.30	338,258.00	0.00	3,870,127.30
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	1,264,189.58	99,488.60	0.00	1,363,678.18
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	389,346.00	45,870.00	0.00	435,216.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	110,237.46	0.00	0.00	110,237.46
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	709,174.70	1,667,339.92	0.00	2,376,514.62
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	537,575.00	52,000.00	0.00	589,575.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,410,333.00	0.00	0.00	16,410,333.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	937,210.00	202,910.00	0.00	1,140,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,328,330.00	508,330.00	(1,100.00)	2,835,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 11

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,438,851.25	1,111,720.50	0.00	5,550,571.75
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,700.00	3,100.00	0.00	191,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	133,176.38	1,900.00	0.00	135,076.38
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	124,001.00	4,000.00	0.00	128,001.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,021,836.62	532,483.72	(26,705.00)	4,527,615.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	577,888.13	595,916.41	(329,069.68)	844,734.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,927.33	17,507.97	0.00	143,435.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,042,915.87	713,565.32	(74,579.00)	8,681,902.19
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,286,480.00	1,000.00	0.00	1,287,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,465,857.56	439,297.60	(158,036.36)	2,747,118.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,804.61	10,229.54	(5,504.76)	43,529.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	374,664.54	44,368.37	0.00	419,032.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 12

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	887,684.70	98,250.00	0.00	985,934.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	215,561.00	21,581.00	0.00	237,142.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	98,277.07	1,290.42	0.00	99,567.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	232,274.95	1,432,909.62	0.00	1,665,184.57
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	42,336.00	4,278.00	0.00	46,614.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	126,876.00	0.00	0.00	126,876.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,662,972.50	1,302,650.00	0.00	19,965,622.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	73,165.00	5,120.00	0.00	78,285.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,750.00	23,525.00	0.00	198,275.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	482,150.40	109,499.37	0.00	591,649.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,908,978.60	1,114,859.62	0.00	6,023,838.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	547,023.63	120,558.41	0.00	667,582.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 13

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	970,083.41	210,087.68	0.00	1,180,171.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	116,043.05	26,275.88	0.00	142,318.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	264,756.25	53,500.97	0.00	318,257.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	579.55	0.00	0.00	579.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,723.29	2,208.22	0.00	11,931.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,954,663.58	181,520.02	0.00	2,136,183.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	85,829.12	0.00	0.00	85,829.12
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,964.11	0.00	0.00	3,964.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	449.45	0.00	0.00	449.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	654,101.36	0.00	0.00	654,101.36
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,872,030.35	1,997,132.94	0.00	10,869,163.29
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	806,023,082.00	0.00	0.00	806,023,082.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 14

UserName : A25004000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 15:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020105	อุดหนุนลงทุน-NproOrg	59,038,500.00	0.00	0.00	59,038,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,477.16	0.00	0.00	2,477.16
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	35.00	0.00	0.00	35.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,219,811.87	608,825.56	0.00	5,828,637.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,073,113.20	46,305.00	0.00	1,119,418.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,841,628.49	10,934.80	0.00	1,852,563.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	640,936.50	196,000.00	0.00	836,936.50
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	19.00	0.00	0.00	19.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,316,103.36	(2,316,103.36)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500400000		0.00	112,423,622.99	(112,423,622.99)	0.00