

ที่ อก ๐๕๐๑/ ๑๑๗



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้จัดทำเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย และหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจกแนวนโยบายในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ในระบบ New GFMIS Thai ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอารยา ไสละเพชร)

รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๐ ต่อ ๔๐๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 1

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	391,528,517.81	(391,528,517.81)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	410,865,435.52	(410,865,435.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	391,337,680.53	(391,337,680.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,747,766,945.37	45,640,830.59	(796,573,320.43)	2,996,834,455.53
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	19,121,272.79	453,222.20	(19,574,494.99)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบ.	33,750.32	2,741,799.45	(2,742,839.45)	32,710.32
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	258,889,850.04	(258,832,642.81)	57,207.23
1101020606	จ/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	25,000.00	99,000.00	(72,000.00)	52,000.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินยืม-ในบม.	164,570.00	702,867.00	(455,415.00)	412,022.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกบม.	598,761.23	675,190.00	(908,378.23)	365,573.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	138,211.43	261,775,377.78	(261,660,625.51)	252,963.70
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	270,858.40	1,179,622.78	(1,178,622.78)	271,858.40
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020113	รายได้ผ/ดรรับจากสรก	(258,428.40)	0.00	0.00	(258,428.40)
1105010105	วัสดุคงคลัง	887,898.27	0.00	0.00	887,898.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,340,233.55	0.00	0.00	15,340,233.55
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,656,926.32)	0.00	(32,571.72)	(1,689,498.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,494,924.00	0.00	0.00	34,494,924.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 3

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,463,311.58)	0.00	(73,244.22)	(5,536,555.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,676,628.22	0.00	0.00	18,676,628.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,479,949.57)	0.00	(67,746.03)	(6,547,695.60)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	185,777,100.00	0.00	0.00	185,777,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(147,926,822.66)	0.00	0.00	(147,926,822.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,100,873.18	0.00	0.00	27,100,873.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,752,771.71)	0.00	(145,274.55)	(16,898,046.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,526,692.00	0.00	0.00	35,526,692.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,086,112.81)	0.00	(56,389.50)	(20,142,502.31)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,211,073.30	66,340.00	0.00	9,277,413.30
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	490,060.00	(490,060.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		0.00	(57,523.82)	(7,056,353.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,441,110.67	0.00	0.00	6,441,110.67
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,754,776.58)	0.00	(21,581.02)	(4,776,357.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	550,228.38	0.00	0.00	550,228.38
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(453,817.25)	0.00	(1,314.68)	(455,131.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	111,826,904.76	0.00	0.00	111,826,904.76
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(101,558,108.94)	0.00	(159,789.71)	(101,717,898.65)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,728,500.00	0.00	0.00	4,728,500.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,194,825.00	(1,194,825.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,233,324.20)	0.00	(40,011.23)	(1,273,335.43)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	38,131,700.73	0.00	0.00	38,131,700.73
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,583,868.88)	0.00	(268,046.34)	(21,851,915.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	146,736,762.93	0.00	0.00	146,736,762.93
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(71,427,659.39)	0.00	(729,910.15)	(72,157,569.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,237,982.25	0.00	0.00	97,237,982.25
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(84,238,214.12)	0.00	(405,866.03)	(84,644,080.15)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	77,811.50	0.00	0.00	77,811.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(77,803.50)	0.00	0.00	(77,803.50)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	19,488,763.50	0.00	0.00	19,488,763.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(19,488,539.50)	0.00	0.00	(19,488,539.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,075,744.00	0.00	(4,860,000.00)	71,215,744.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,711,289.24)	21,304.11	(429,043.51)	(18,119,028.64)
1209040101	Intangibleไม่ระบุ	1,622,376.00	0.00	0.00	1,622,376.00
1209040102	Intangibleไม่ระบุตัด	(1,622,373.00)	0.00	0.00	(1,622,373.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,559,855.90	15,544,886.80	(5,940,000.00)	19,164,742.70
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,200,061.80	(3,200,061.80)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,711.73)	6,546,940.27	(7,702,453.54)	(1,376,225.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,297,976.09)	6,964,619.55	(11,893,273.12)	(7,226,629.66)
2101020101	จ/น อปท.	(1,071,203,764.39)	792,092,921.99	(31,251,256.13)	(310,362,098.53)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(629,180.62)	3,432,248.17	(3,518,078.28)	(715,010.73)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(158,384.72)	288,482,527.55	(288,660,816.85)	(336,674.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,990.00	(1,990.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	322,827.00	(322,827.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,182.45	(26,182.45)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	258,428.40	0.00	0.00	258,428.40
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(110,744,868.21)	11,150,089.03	(5,408,422.07)	(105,003,201.25)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(918,746.70)	305,665.00	(167,090.50)	(780,172.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,647,715.52)	0.00	0.00	(2,647,715.52)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	451,273.77	(451,273.77)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(49,790,175.72)	0.00	(5,047,803.48)	(54,837,979.20)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(665,890,520.38)	0.00	0.00	(665,890,520.38)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(2,036,809,079.19)	0.00	0.00	(2,036,809,079.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(149,605,194.30)	0.00	0.00	(149,605,194.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,963,858.00)	0.00	(37,737.80)	(2,001,595.80)
4201030101	ร/ดภาคหลวงเมืองแร่	(20,019,348.14)	0.00	(399,280.84)	(20,418,628.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 9

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(44,712.00)	0.00	(10,500.00)	(55,212.00)
4202010114	ร/ดธรรมเนียมแร่	(827,078.00)	0.00	(185,600.00)	(1,012,678.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(20,650.00)	0.00	(10,550.00)	(31,200.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(346,893.45)	(346,893.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(48,609.68)	0.00	0.00	(48,609.68)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,963,082.76)	0.00	(386,189,333.70)	(389,152,416.46)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(1,094,960.40)	0.00	(22,788.91)	(1,117,749.31)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(277,462.20)	0.00	0.00	(277,462.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(32,858,221.76)	0.00	(16,300,380.00)	(49,158,601.76)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,566,174.42)	0.00	(1,509,655.90)	(16,075,830.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,455,862.13)	6,300.00	(1,969,564.66)	(6,419,126.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,427,926.40)	145,942.10	(4,780,717.79)	(17,062,702.09)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,496,061.82)	0.00	(14,571,703.22)	(48,067,765.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(28,278,710.31)	68,200.00	(787,436,945.36)	(815,647,455.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(294,877,030.95)	9,067,788.81	(45,572,630.59)	(331,381,872.73)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(925,760.75)	0.00	0.00	(925,760.75)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(483,805.19)	0.00	0.00	(483,805.19)
5101010101	เงินเดือน	27,356,966.60	13,608,690.00	(10,089.33)	40,955,567.27
5101010108	ค่าล่วงเวลา	101,520.00	0.00	0.00	101,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	30,565.60	35,104.55	0.00	65,670.15
5101010113	ค่าจ้าง	2,861,159.51	1,507,930.00	(33,000.00)	4,336,089.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,171,780.32	1,577,450.00	0.00	4,749,230.32
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,330.00	0.00	0.00	87,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	485,767.57	240,961.60	0.00	726,729.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 11

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	728,651.35	361,442.40	0.00	1,090,093.75
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	59,373.00	29,109.90	0.00	88,482.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	126,195.00	67,204.00	(1,500.00)	191,899.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,400.00	53,200.00	0.00	147,600.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	89,000.00	72,440.00	0.00	161,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,280.00	47,407.25	0.00	111,687.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,297,024.60	871,997.25	0.00	3,169,021.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	458,483.88	278,216.97	0.00	736,700.85
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	50,740.00	33,160.00	0.00	83,900.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	96,440.50	0.00	114,570.59
5101040101	เบี้ยหวัด	0.00	1,476.60	(1,476.60)	0.00
5101040102	บำนาญปกติ	15,515,742.61	7,835,860.80	0.00	23,351,603.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040103	บำนาญพิเศษ	6,950.00	3,475.00	0.00	10,425.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	598,823.76	299,411.88	0.00	898,235.64
5101040107	เงินบำเหน็จทดทด	681,765.00	0.00	0.00	681,765.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,192,544.30	200,000.00	0.00	3,392,544.30
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	136,569.99	0.00	0.00	136,569.99
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	5,265,292.00	2,686,713.00	0.00	7,952,005.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	12,000.00	0.00	41,200.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,714,505.80	1,196,551.75	0.00	3,911,057.55
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	645,560.29	418,663.67	0.00	1,064,223.96
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	56,272.00	65,135.10	0.00	121,407.10
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	182,000.00	146,200.00	0.00	328,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	256,895.00	523,370.00	0.00	780,265.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 13

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,565.00	0.00	0.00	177,565.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	339,045.00	102,600.00	(1,020.00)	440,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	566,300.00	286,700.00	(2,150.00)	850,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	282,570.47	151,272.20	(1,320.00)	432,522.67
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,800.00	58,600.00	0.00	105,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,450.68	66,499.21	0.00	68,949.89
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	403,129.30	94,286.22	(6,000.00)	491,415.52
5104010104	ค่าวัสดุ	772,477.16	140,697.04	(1,300.00)	911,874.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,223.69	0.00	0.00	100,223.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,758.50	25,908.20	0.00	65,666.70
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	1,920,064.17	2,307,516.32	(24,696.00)	4,202,884.49
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	41,859.00	0.00	0.00	41,859.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	496,185.28	491,796.82	0.00	987,982.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,595.99	28,908.07	0.00	51,504.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,007.75	47,682.45	0.00	83,690.20
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,476.68	3,476.68	0.00	6,953.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,316.00	38,783.00	0.00	60,099.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,175,624.00	4,328,620.00	0.00	12,504,244.00
5104030206	จัดหาส/ทดักกษาเกณฑ์	619,067.80	423,720.00	0.00	1,042,787.80
5104030207	คจจ.ในการประชุม	85,750.00	46,085.00	(1,750.00)	130,085.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	213,086.42	373,764.48	(103,757.24)	483,093.66
5104030218	คจจผลักสงร/คแผนดิน	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	20,212.00	9,825.00	(50.00)	29,987.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,440.00	8,435.00	0.00	56,875.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,092.73	32,571.72	0.00	96,664.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	144,125.76	73,244.22	0.00	217,369.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,306.71	67,746.03	0.00	201,052.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,638.81	145,274.55	0.00	428,913.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,960.02	56,389.50	0.00	167,349.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	112,763.44	57,523.82	0.00	170,287.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,851.10	21,581.02	0.00	52,432.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,586.96	1,314.68	0.00	3,901.64
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	314,424.97	159,789.71	0.00	474,214.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	78,731.78	40,011.23	0.00	118,743.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	527,445.99	268,046.34	0.00	795,492.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,429,169.80	729,910.15	0.00	2,159,079.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	767,107.51	405,866.03	0.00	1,172,973.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	651,340.90	429,043.51	(21,304.11)	1,059,080.30
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	113,030.22	79,867.58	0.00	192,897.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	294,877,030.95	45,572,630.59	(9,067,788.81)	331,381,872.73
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	18,538,297.81	394,620,866.56	0.00	413,159,164.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,159,619.22	787,505,531.62	(68,200.00)	815,596,950.84
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	20,956,000.00	0.00	0.00	20,956,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(363,788.40)	0.00	0.00	(363,788.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,676,754.00	0.00	0.00	13,676,754.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	167,090.50	(167,090.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200500005		0.00	4,177,561,474.37	(4,177,561,474.37)	0.00