

ที่ อก ๐๕๐๑/ ๑๕๑ ๙



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิทัต วะสินนท์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๐ ต่อ ๔๐๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dpim.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 1

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,553,803.24	(2,417,862.68)	135,940.56
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	622,869,871.48	(622,869,871.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,230,079.90	(2,230,079.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,049,190,316.04	382,884,847.19	(668,733,082.91)	4,763,342,080.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	36,000.00	624,842,857.11	(624,978,797.67)	(99,940.56)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	13,035.00	4,654,630.60	(4,642,665.60)	25,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	88,493.14	2,036,818.19	(2,125,311.33)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	21,006.86	0.00	(21,006.86)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 12.06.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	359,077.00	714,937.00	(569,976.00)	504,038.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	429,910.00	612,076.69	(783,901.69)	258,085.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	210,819.26	6,977,980.57	(6,956,020.83)	232,779.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	270,858.40	54,102.00	(54,102.00)	270,858.40
1103020111	เงินจ่ายสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020113	รายได้ฟ/ตรอรับจากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สก.	(1,815,582.11)	0.00	(32,571.72)	(1,848,153.83)
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

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 12.06.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,811.50	0.00	0.00	77,811.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,803.50)	0.00	0.00	(77,803.50)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,488,763.50	0.00	0.00	19,488,763.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(19,488,539.50)	0.00	0.00	(19,488,539.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	71,568,844.00	500,000.00	0.00	72,068,844.00
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,781,777.13)	0.00	(443,697.63)	(20,225,474.76)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	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	37,262,484.50	1,525,000.00	(500,000.00)	38,287,484.50
1211010102	ฟักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,179,277.85)	16,162,624.83	(14,170,846.98)	(187,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,431,261.05)	10,994,271.68	(13,786,438.63)	(4,223,428.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,627,790,365.81)	669,712,658.34	(353,799,138.35)	(1,311,876,845.82)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(178,028,499.24)	0.00	(825,749.27)	(178,854,248.51)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(948,313.93)	4,932,623.60	(4,505,008.82)	(520,699.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(332,354.26)	30,809,494.15	(30,734,918.89)	(257,779.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,853.72	(1,853.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	341,015.31	(341,015.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,144.94	(56,144.94)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(115,446,267.51)	866,226.67	(899,117.90)	(115,479,158.74)

รหัสนี้แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(613,454.90)	0.00	(332,809.30)	(946,264.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,770,661.06)	428,786.40	(634,372.20)	(1,976,246.86)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(96.00)	231,521.99	(231,425.99)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(55,068,227.08)	0.00	(1,500,000.00)	(56,568,227.08)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(666,488,442.27)	0.00	0.00	(666,488,442.27)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,037,550,070.45)	0.00	0.00	(2,037,550,070.45)
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/ตค่าปรับอื่น	(3,098,942.98)	10,000.00	(69,160.88)	(3,158,103.86)
4201030101	ร/ตภาคหลวงเมืองแร่	(890,397,177.60)	0.00	(233,713,717.43)	(1,124,110,895.03)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	(91,747.00)	0.00	(25,320.00)	(117,067.00)
4202010114	ร/ดธรรมนิยมแร่	(12,162,961.13)	0.00	(5,871,445.90)	(18,034,407.03)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(178,130.00)	0.00	(29,730.00)	(207,860.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(376,893.44)	0.00	0.00	(376,893.44)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,883.33)	0.00	0.00	(2,883.33)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(48,609.68)	0.00	(524,011.94)	(572,621.62)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(496,357,646.63)	0.00	(106,600.00)	(496,464,246.63)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(553,642,725.35)	0.00	(29,526,254.76)	(583,168,980.11)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(277,462.20)	0.00	0.00	(277,462.20)
4307010103	TR-รับงบประมาณ	(114,551,828.28)	16,723.33	(16,758,087.42)	(131,293,192.37)
4307010104	TR-รับลงทุน	(40,415,039.37)	0.00	(2,809,010.00)	(43,224,049.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,543,709.11)	4,770.00	(3,296,046.36)	(17,834,985.47)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A22005000001101

Report date : 12.06.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(541,200.00)	0.00	0.00	(541,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,120,958.09)	365,249.30	(10,880,069.90)	(53,635,778.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(112,013,157.20)	0.00	(14,489,350.32)	(126,502,507.52)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(825,073,067.67)	425,026.86	(668,708,850.02)	(1,493,356,890.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,393,109,615.44)	0.00	(382,459,121.39)	(2,775,568,736.83)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(925,760.75)	0.00	0.00	(925,760.75)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(533,905.19)	0.00	0.00	(533,905.19)
5101010101	เงินเดือน	95,038,077.79	13,942,377.42	(16,723.33)	108,963,731.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	101,520.00	0.00	0.00	101,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	134,235.63	12,596.04	0.00	146,831.67
5101010113	ค่าจ้าง	10,396,645.23	1,541,480.00	0.00	11,938,125.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,576,277.57	1,684,420.00	0.00	13,260,697.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,330.00	0.00	0.00	87,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,691,529.55	247,306.60	0.00	1,938,836.15
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,535,519.28	370,959.90	0.00	2,906,479.18
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	205,398.30	29,585.70	0.00	234,984.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	463,159.00	72,813.00	(2,280.00)	533,692.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	389,800.00	82,800.00	0.00	472,600.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	532,480.00	82,600.00	(25,400.00)	589,680.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,475.50	114,050.00	0.00	329,525.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,513,536.25	1,026,744.50	0.00	8,540,280.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,479,816.85	251,657.99	0.00	2,731,474.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 12

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	240,490.00	87,980.00	0.00	328,470.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	183,175.52	0.00	0.00	183,175.52
5101040101	เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102	บำนาญปกติ	54,515,447.23	7,747,475.94	(10,271.23)	62,252,651.94
5101040103	บำนาญพิเศษ	24,325.00	3,475.00	0.00	27,800.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,075,170.28	292,976.66	0.00	2,368,146.94
5101040106	เงินบำนาญ	667,104.00	0.00	0.00	667,104.00
5101040107	เงินบำนาญทดทด	3,280,184.72	0.00	0.00	3,280,184.72
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,138,485.50	7,849.30	0.00	5,146,334.80
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	402,569.55	59,701.50	0.00	462,271.05
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	18,509,342.42	2,617,588.00	(6,452.67)	21,120,477.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	8,870,463.30	1,331,933.50	0.00	10,202,396.80
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	2,508,387.68	215,386.71	0.00	2,723,774.39
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	277,843.10	45,240.00	0.00	323,083.10
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	782,900.00	35,000.00	0.00	817,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,883,689.18	751,055.00	0.00	3,634,744.18
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	19,605.26	0.00	0.00	19,605.26
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	433,880.00	0.00	0.00	433,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,565.00	0.00	0.00	177,565.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	971,985.00	149,000.00	(2,880.00)	1,118,105.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,341,690.00	414,150.00	(9,750.00)	2,746,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,124,932.07	262,087.37	(7,280.00)	1,379,739.44
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,100.00	61,700.00	(6,300.00)	225,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	227,408.66	5,693.40	(2,846.70)	230,255.36
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,234,981.14	145,185.44	(1,649.76)	1,378,516.82
5104010104	ค่าวัสดุ	2,005,822.39	223,892.58	(19,816.40)	2,209,898.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	387,573.19	0.00	0.00	387,573.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,052.60	13,272.42	0.00	140,325.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,300,746.09	2,076,498.93	0.00	12,377,245.02
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	64,861.31	23,362.00	0.00	88,223.31
5104010115	ค่าธรรมเนียม	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,201,294.71	1,009,726.29	0.00	3,211,021.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,200.96	10,487.42	0.00	128,688.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	254,957.82	93,042.97	(7,213.10)	340,787.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,906.70	3,476.68	0.00	17,383.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 12.06.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 08:58:50

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	148,628.00	13,950.00	0.00	162,578.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	30,131,363.62	9,483,436.00	0.00	39,614,799.62
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,127,424.80	0.00	0.00	1,127,424.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	313,635.00	8,560.00	0.00	322,195.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,496,930.04	221,158.02	0.00	1,718,088.06
5104030218	คชจหลักสงร/คแผ่นดิน	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	622,305.00	18,310.00	(520.00)	640,095.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	186,475.00	90,000.00	0.00	276,475.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	222,748.52	32,571.72	0.00	255,320.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,896.07	73,244.23	0.00	574,140.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 12.06.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	463,295.46	67,746.04	0.00	531,041.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	991,401.59	146,127.18	0.00	1,137,528.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	385,631.49	56,389.49	0.00	442,020.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	396,469.02	16,327.52	0.00	412,796.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	208,777.35	74,068.72	0.00	282,846.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,990.74	1,314.68	0.00	10,305.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,092,755.63	159,789.71	0.00	1,252,545.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	273,625.21	40,011.23	0.00	313,636.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,832,868.55	267,201.26	0.00	2,100,069.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,020,950.86	748,982.91	0.00	5,769,933.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,749,550.94	410,160.49	0.00	3,159,711.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,721,828.79	443,697.63	0.00	3,165,526.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 08:58:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	469,265.98	147,765.94	(25,670.00)	591,361.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,393,109,615.44	382,459,121.39	0.00	2,775,568,736.83
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบ.	1,402,827,827.39	240,329,986.15	0.00	1,643,157,813.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	824,967,343.04	668,733,082.91	(425,725.80)	1,493,274,700.15
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	21,375,271.18	95,016.00	0.00	21,470,287.18
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(363,788.40)	0.00	0.00	(363,788.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,728,344.00	0.00	0.00	13,728,344.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,462,250.80	0.00	1,462,250.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,723.33	(16,723.33)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	332,809.30	(332,809.30)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200500005		0.00	3,733,465,054.00	(3,733,465,054.00)	0.00
-----------------------------	--	------	------------------	--------------------	------