

កងបន្ទុកបង្កើនការងារកសិកម្ម

๑. การจดทะเบียนสมรสกันไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่จดทะเบียนถูกต้อง จนการสมรสตามกฎหมาย
 ๒. การจดทะเบียนสมรสกันไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่จดทะเบียนถูกต้อง จนการสมรสตามกฎหมาย
 (ณ พ.ย. ๒๕๖๓)


ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

[illegible]

លេខកូដស្រុក៖ ០២០២ ឃុំ៖ ០១១ ភូមិ៖ ០១១

กฤษฎีกาฉบับที่ ๒๒๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(NGL_TB_PMT)ในระบบ New GFMS Thai ความสำเร็จแล้ว ใน

[illegible][illegible]

ឧទ្ទេសន៍ រដ្ឋមន្ត្រី ០១ កក្កដា ១៩៩២ ល/រ.ច.១២០ ២ ក ២៥ កក្កដា ២៥ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ១

[illegible]

ក្រុមការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កន្លែង

ဤအခန်းကဏ္ဍကို ဖတ်ရှုသူတို့၏ အားပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။

ଅଦୃଷ୍ଟ ନିଗମନୁଷ୍ଠାନ

၀၀၃၀၆ မန္တလေးပို့ရန် ပို့ရန်

ព្រះបាទសីហមុនី ១ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន ៧

๕. การขอทราบประวัติการปฏิบัติงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด



୦୫/୧୧/୨୦୨୦ ପ୍ରତି

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	271,248.58	(271,248.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,120,617,440.14	(1,120,617,440.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	271,248.58	(271,248.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,985,975,198.45	697,549,015.95	(9,068,369.99)	5,674,455,844.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	931,408,954.22	276,424,166.87	(1,120,346,191.56)	87,486,929.53
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	60,000.00	4,702,828.15	(4,549,284.15)	213,544.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	102,500.00	8,708,701.66	(8,806,201.66)	5,000.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 2

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	857,655.00	1,595,246.00	(1,435,829.90)	1,017,071.10
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	513,960.00	6,672,751.00	(591,310.00)	6,595,401.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	89,672.00	13,936,933.26	(13,401,017.19)	625,588.07
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	270,858.40	348,620.00	(348,620.00)	270,858.40
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020113	รายได้ผ/ตรอรับจากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	887,898.27	0.00	0.00	887,898.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,645,233.55	1,574,154.50	(1,574,154.50)	91,645,233.55
1205020102	พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,982,964.76)	0.00	(197,338.84)	(62,180,303.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,494,924.00	0.00	0.00	34,494,924.00
1205030102	พักรอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 3

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(6,037,451.88)	0.00	(73,244.24)	(6,110,696.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,676,628.22	0.00	0.00	18,676,628.22
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,010,991.07)	0.00	(67,746.03)	(7,078,737.10)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	113,357,100.00	0.00	0.00	113,357,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(88,180,322.66)	0.00	0.00	(88,180,322.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,380,876.13	20,000.00	0.00	27,400,876.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,921.00	(130,921.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,904,965.15)	0.00	(140,853.05)	(18,045,818.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,526,692.00	0.00	0.00	35,526,692.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,528,133.77)	0.00	(56,389.50)	(20,584,523.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 4

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,307,313.30	0.00	0.00	9,307,313.30
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	91,485.00	(91,485.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,331,023.34)	0.00	(16,835.37)	(7,347,858.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,531,110.17	0.00	0.00	9,531,110.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,152,519.69)	0.00	(74,068.66)	(5,226,588.35)
1206050101	ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	550,228.38	0.00	0.00	550,228.38
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์อาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(464,122.66)	0.00	(1,314.69)	(465,437.35)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	111,826,904.76	0.00	0.00	111,826,904.76
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(102,810,654.27)	0.00	(159,789.75)	(102,970,444.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 5

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ซากก่อสร้าง	4,728,500.00	0.00	0.00	4,728,500.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ซากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ซากก่อสร้าง	(1,546,960.64)	0.00	(40,011.23)	(1,586,971.87)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	38,131,700.73	0.00	0.00	38,131,700.73
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,682,275.55)	0.00	(260,234.79)	(23,942,510.34)
1206090101	ครุภัณฑ์พาหนะ	147,953,994.93	0.00	0.00	147,953,994.93
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(77,230,126.69)	0.00	(742,833.04)	(77,972,959.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,966,954.25	21,612.21	0.00	101,988,566.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,709.21	(29,709.21)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(87,525,392.85)	0.00	(489,945.65)	(88,015,338.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 6

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	77,811.50	0.00	0.00	77,811.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	3,390.00	(3,390.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	72,068,844.00	0.00	0.00	72,068,844.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,106,104.43)	0.00	(447,533.42)	(21,553,637.85)
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	34,773,229.50	0.00	(1,574,154.50)	33,199,075.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 7

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(108,389.94)	7,876,958.18	(12,205,032.84)	(4,436,464.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,558,176.60)	9,091,111.71	(9,159,939.01)	(1,627,003.90)
2101020101	จ/น อปท.	(2,222,028,905.36)	0.00	(158,664,205.82)	(2,380,693,111.18)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,062,308.16)	3,869,295.67	(4,254,055.89)	(1,447,068.38)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(247,172.00)	39,864,903.80	(40,050,874.30)	(433,142.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,879.23	(1,879.23)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	380,769.87	(380,769.87)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	23,519.90	(23,519.90)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 8

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(116,896,482.81)	110,261,549.88	(15,464.59)	(6,650,397.52)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,292,258.63)	0.00	(293,589.95)	(1,585,848.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,009,760.11)	45,475.00	(1,035,764.41)	(3,000,049.52)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	348,738.97	(348,738.97)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าแรงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(54,196,114.70)	1,919,237.73	(7,321,757.28)	(59,598,634.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	(666,488,442.27)	0.00	0.00	(666,488,442.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(2,037,550,070.45)	0.00	0.00	(2,037,550,070.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,207,000.00)	0.00	0.00	(1,207,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(149,605,194.30)	0.00	0.00	(149,605,194.30)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(3,779,057.79)	0.00	(71,836.10)	(3,850,893.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 9

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201030101	ร/คภาคหลวงเมืองแร่	(1,609,089,289.54)	707,979,396.50	(2,309,338,406.57)	(3,210,448,299.61)
4202010105	ร/ดรรชนียืมโรงงาน	(117,067.00)	0.00	0.00	(117,067.00)
4202010114	ร/ดรรชนียืมแร่	(24,866,618.03)	0.00	(2,778,720.00)	(27,645,338.03)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(316,180.00)	0.00	(25,310.00)	(341,490.00)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(376,893.44)	0.00	0.00	(376,893.44)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(5,496.53)	0.00	0.00	(5,496.53)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(572,621.62)	0.00	(163,051.61)	(735,673.23)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(498,296,672.84)	0.00	0.00	(498,296,672.84)
4207010103	จัดสรรให้อปท.	0.00	2,207,649,357.77	(707,979,396.50)	1,499,669,961.27
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	(655,094,776.44)	259,661.00	(113,951,408.61)	(768,786,524.05)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(2,649,574.58)	163,401.12	(1,919,237.73)	(4,405,411.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(164,910,298.22)	14,120.00	(17,155,860.64)	(182,052,038.86)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 10

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(48,828,842.37)	0.00	(96,220.00)	(48,925,062.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,292,745.51)	2,480.00	(1,461,728.62)	(23,751,994.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(541,200.00)	0.00	0.00	(541,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,562,945.57)	240,900.22	(6,634,965.05)	(76,957,010.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(156,967,612.60)	11,964.68	(17,227,074.11)	(174,182,722.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,498,628,259.59)	0.00	(9,052,307.99)	(1,507,680,567.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,003,566,514.65)	0.00	(697,532,953.95)	(3,701,099,468.60)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(984,000.75)	0.00	0.00	(984,000.75)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(587,781.17)	3,000.00	(6,000.00)	(590,781.17)
5101010101	เงินเดือน	136,992,824.18	14,385,783.54	(93,032.26)	151,285,575.46
5101010108	ค่าล่วงเวลา	102,240.00	1,920.00	0.00	104,160.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	190,069.88	19,968.46	0.00	210,038.34

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 11

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	14,989,298.78	1,525,550.00	0.00	16,514,848.78
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,584,917.57	1,624,097.10	0.00	18,209,014.67
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.	2,434,182.95	247,858.05	0.00	2,682,041.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,649,499.38	371,787.07	(162.64)	4,021,123.81
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	294,191.81	29,602.80	0.00	323,794.61
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	666,349.00	65,709.00	0.00	732,058.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	565,800.00	28,400.00	0.00	594,200.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	754,880.00	82,600.00	0.00	837,480.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	632,291.75	112,273.50	0.00	744,565.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 12

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,590,423.75	1,320,952.50	(4,321.75)	11,907,054.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,697,594.89	297,952.99	0.00	3,995,547.88
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	405,850.00	42,128.00	0.00	447,978.00
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	77,744,281.06	8,025,653.56	0.00	85,769,934.62
5101040103	บำนาญพิเศษ	34,750.00	3,475.00	0.00	38,225.00
5101040105	ชวยค่าครองชีพ	2,954,100.26	292,976.66	0.00	3,247,076.92
5101040106	เงินบำนาญ	667,104.00	0.00	0.00	667,104.00
5101040107	เงินบำนาญทดทด	3,672,729.02	806,845.50	0.00	4,479,574.52
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	6,388,972.80	696,837.35	0.00	7,085,810.15
5101040111	เงินชวยพิเศษ-ป/นตาย	495,271.05	0.00	0.00	495,271.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 13

UserName : AZ2005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	26,355,186.75	2,618,055.00	0.00	28,973,241.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,800.00	25,000.00	0.00	75,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,666,406.50	1,515,567.95	0.00	14,181,974.45
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,582,517.53	236,013.27	(8,586.93)	3,809,943.87
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	363,507.10	45,240.00	0.00	408,747.10
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,328,300.00	180,590.00	0.00	1,508,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	4,500,598.28	1,559,052.00	0.00	6,059,650.28
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	19,605.26	0.00	0.00	19,605.26
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	444,380.00	0.00	0.00	444,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,565.00	0.00	0.00	177,565.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,488,080.00	146,340.00	(6,480.00)	1,627,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,802,390.00	401,930.00	(16,800.00)	4,187,520.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 14

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,107,920.44	298,348.90	(15,214.77)	2,391,054.57
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	288,900.00	14,500.00	0.00	303,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	248,154.77	10,559.12	0.00	258,713.89
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,446,370.82	65,345.77	(11,820.00)	1,499,896.59
5104010104	ค่าวัสดุ	3,017,858.44	707,729.60	(49,219.70)	3,676,368.34
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	865,283.09	1,757,531.10	0.00	2,622,814.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,175.64	26,686.07	0.00	190,861.71
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	16,030,600.88	1,880,867.53	(29,709.21)	17,881,759.20
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	92,573.31	549,168.73	(111,589.58)	530,152.46
5104010115	ค่าธรรมเนียม	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,147,046.25	489,375.39	0.00	4,636,421.64
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	148,972.13	10,321.06	0.00	159,293.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 15

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	439,260.26	12,246.20	(446.30)	451,060.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,336.74	0.00	0.00	24,336.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	203,964.00	26,083.00	0.00	230,047.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	48,930,469.54	6,348,299.00	0.00	55,278,768.54
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,145,140.80	213,893.00	0.00	1,359,033.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	397,700.00	70,315.00	0.00	468,015.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,196,839.56	307,801.40	0.00	2,504,640.96
5104030218	คชจ.ผลิตสกร/คแผนดิน	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	666,710.00	37,842.00	(510,230.00)	194,322.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	370,975.00	10,440.00	(1,440.00)	379,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 16

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,850,631.17	197,338.84	0.00	2,047,970.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	718,266.06	73,244.24	0.00	791,510.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	664,348.21	67,746.03	0.00	732,094.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,435,832.25	140,853.05	0.00	1,576,685.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	552,980.98	56,389.50	0.00	609,370.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	444,957.39	16,835.37	0.00	461,792.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	428,594.21	74,068.66	0.00	502,662.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,892.37	1,314.69	0.00	14,207.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,566,970.30	159,789.75	0.00	1,726,760.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	392,368.22	40,011.23	0.00	432,379.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,625,852.66	260,234.79	0.00	2,886,087.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,231,637.10	742,833.04	0.00	7,974,470.14

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 17

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,054,286.24	489,945.65	0.00	4,544,231.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,046,156.09	447,533.42	0.00	4,493,689.51
5107010107	อุดหนุนตนง.-lntc.Org	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1,574,154.50	(1,574,154.50)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	958,156.66	266,584.90	0.00	1,224,741.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,003,566,068.35	697,532,953.95	0.00	3,701,099,022.30
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้เหบก.	1,785,547,981.68	423,230,131.29	0.00	2,208,778,112.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,498,492,414.46	9,059,369.99	(7,062.00)	1,507,544,722.45
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	21,470,287.18	15.00	0.00	21,470,302.18
5210010112	T/Eรายได้อรณำคลัง	(363,788.40)	0.00	0.00	(363,788.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 18

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	13,928,344.00	6,000.00	(3,000.00)	13,931,344.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,462,250.80	0.00	0.00	1,462,250.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	201,426.22	(201,426.22)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	293,589.95	(293,589.95)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200500005		0.00	6,407,967,069.57	(6,407,967,069.57)	0.00