

ที่ อก ๐๕๐๑/๘๒



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	529,987.83	(529,987.83)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	439,167,545.83	(439,167,545.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	426,844.84	(426,844.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,569,103,271.58	277,591,833.80	(860,034,670.87)	3,986,660,434.51
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	395,598,919.78	451,899,487.21	(439,699,032.24)	407,799,374.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	117,604.37	2,540,821.39	(2,508,756.99)	149,668.77
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	38,901.35	2,419,442.31	(2,146,487.08)	311,856.58
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	220,410.00	251,881.00	(372,780.00)	99,511.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	435,500.00	986,890.00	(1,170,930.00)	251,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	254,806.60	4,592,274.99	(4,829,413.59)	17,668.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	257,422.51	167,420.89	(48,115.00)	376,728.40
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020113	รายได้/ดรอรับจากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,062,546.10	0.00	0.00	1,062,546.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,610,733.55	0.00	0.00	99,610,733.55
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,849,791.50)	0.00	(219,889.58)	(63,069,681.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,494,924.00	0.00	0.00	34,494,924.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,325,703.40)	0.00	(73,244.22)	(6,398,947.62)
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	(7,277,604.49)	0.00	(67,746.03)	(7,345,350.52)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	113,357,100.00	0.00	0.00	113,357,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(90,266,322.66)	0.00	0.00	(90,266,322.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,248,932.53	0.00	0.00	28,248,932.53
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,419,608.29)	0.00	(127,040.02)	(18,546,648.31)
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	(20,750,053.81)	0.00	(56,389.48)	(20,806,443.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 12.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,279,778.64	0.00	0.00	10,279,778.64
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,408,545.54)	0.00	(25,996.03)	(7,434,541.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,765,178.17	322,913.00	0.00	12,088,091.17
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	494,226.00	(494,226.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,528,102.19)	0.00	(116,884.66)	(5,644,986.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	582,328.38	0.00	0.00	582,328.38
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(470,498.49)	0.00	(2,223.45)	(472,721.94)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	111,907,154.76	0.00	0.00	111,907,154.76
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(103,443,329.83)	0.00	(161,152.86)	(103,604,482.69)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,696,500.00	0.00	0.00	8,696,500.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,817,485.02)	0.00	(73,712.05)	(1,891,197.07)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	38,155,010.73	0.00	0.00	38,155,010.73
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,700,235.15)	0.00	(252,220.46)	(24,952,455.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	150,979,018.43	277,665.00	0.00	151,256,683.43
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	277,665.00	(277,665.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(80,198,143.11)	0.00	(777,745.35)	(80,975,888.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	102,255,436.46	0.00	0.00	102,255,436.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,162,250.00	(4,162,250.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(89,467,802.01)	0.00	(499,218.69)	(89,967,020.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,811.50	0.00	0.00	77,811.50
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,803.50)	0.00	0.00	(77,803.50)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,562,763.50	0.00	0.00	18,562,763.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,562,540.50)	0.00	0.00	(18,562,540.50)
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	(22,867,364.21)	0.00	(447,533.10)	(23,314,897.31)
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	38,470,450.00	4,162,250.00	0.00	42,632,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A220050000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(746,717.92)	11,035,228.34	(11,127,079.92)	(838,569.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,350,371.31)	10,331,665.85	(10,427,649.54)	(4,446,355.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,421,147,209.21)	851,940,683.99	(256,865,823.20)	(826,072,348.42)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,007,370.25)	4,018,262.49	(3,365,947.69)	(355,055.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(348,683.60)	32,820,695.54	(32,931,295.71)	(459,283.77)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,327.68	(2,327.68)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	361,124.61	(361,124.61)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	35,003.61	(35,003.61)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 12.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแถมดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,916,808.96)	103,611.87	(544,612.37)	(7,357,809.46)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,624,089.88)	419,466.51	(289,081.13)	(1,493,704.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,932,937.12)	768,950.00	(1,040,174.00)	(3,204,161.12)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	232,571.24	(232,571.24)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(64,616,898.08)	0.00	0.00	(64,616,898.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(775,793,877.28)	0.00	0.00	(775,793,877.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,704,872,218.67)	0.00	0.00	(2,704,872,218.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(149,605,194.30)	0.00	0.00	(149,605,194.30)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(116,358.08)	0.00	(70,077.41)	(186,435.49)
4201030101	ร/ดค่ากลางเมืองแร่	(842,106,094.81)	11,794,843.37	(436,200,283.36)	(1,266,511,534.80)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4202010114	ร/ดธรรมเนียมแร่	(6,116,896.00)	388,080.00	(2,044,540.89)	(7,773,356.89)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(67,640.00)	0.00	(52,390.00)	(120,030.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4206010102	ร/ดหนี้จ่าย	(117,845.86)	0.00	(560.04)	(118,405.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(3,505,627.42)	0.00	(322,912.30)	(3,828,539.72)
4207010103	จัดสรรให้อปท.	506,036,729.81	266,251,765.87	(11,742,353.64)	760,546,142.04
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(51,046,576.13)	6,561.22	(21,439,847.89)	(72,479,862.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(34,564,102.65)	0.00	(16,761,174.15)	(51,325,276.80)
4307010104	TR-รับลงทุน	(15,940,264.53)	0.00	(903,952.50)	(16,844,217.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,200,381.44)	68,825.20	(1,801,624.05)	(5,933,180.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,326,954.96)	422,754.13	(8,287,572.76)	(21,191,773.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,051,441.97)	0.00	(16,909,661.04)	(49,961,103.01)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(484,853,973.58)	150,591.10	(857,159,161.37)	(1,341,862,543.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(328,125,225.55)	0.00	(274,712,574.30)	(602,837,799.85)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(66,391.48)	0.00	0.00	(66,391.48)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,498,303.37)	0.00	(2,823,120.00)	(6,321,423.37)
5101010101	เงินเดือน	29,586,521.65	14,300,712.54	(9,340.00)	43,877,894.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,760.00	6,250.00	0.00	81,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	34,501.86	43,232.67	0.00	77,734.53
5101010113	ค่าจ้าง	3,356,599.60	1,917,911.60	(94,451.60)	5,180,059.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,898,555.06	1,429,701.61	0.00	4,328,256.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	513,405.95	256,701.77	0.00	770,107.72
5101020104	เงินสมทบ กบข.	770,108.92	385,052.66	0.00	1,155,161.58
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	52,290.39	26,137.50	0.00	78,427.89
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	143,035.00	76,416.00	0.00	219,451.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	172,800.00	195,700.00	(66,550.00)	301,950.00
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณปรจจำตน.	165,200.00	82,600.00	0.00	247,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,928.25	38,678.25	0.00	115,606.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,938,889.79	1,119,736.97	0.00	4,058,626.76
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,387,068.84	313,221.40	0.00	1,700,290.24
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	57,458.00	25,616.00	0.00	83,074.00
5101040102	บำนาญปกติ	16,030,086.74	7,940,445.57	(11,936.53)	23,958,595.78
5101040103	บำนาญพิเศษ	6,950.00	3,475.00	0.00	10,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

UserName : A22005000001101

Report date : 12.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	580,236.96	290,118.48	0.00	870,355.44
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	603,671.42	1,389,074.93	0.00	1,992,746.35
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,500,000.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	134,285.91	0.00	134,285.91
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	5,390,872.00	2,686,670.00	(19,712.23)	8,057,829.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	6,500.00	0.00	10,700.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	3,464,623.95	1,375,421.75	0.00	4,840,045.70
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	531,218.35	41,834.05	0.00	573,052.40
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	44,978.00	24,376.00	0.00	69,354.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	105,824.66	0.00	0.00	105,824.66
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	245,208.00	182,300.00	0.00	427,508.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	755,574.00	563,334.00	0.00	1,318,908.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,310.00	150,025.00	(8,280.00)	330,055.00
5103010103	ค่าที่พัก	545,700.00	364,000.00	(21,600.00)	888,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	486,136.47	243,173.54	(6,440.00)	722,870.01
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,200.00	47,000.00	0.00	182,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	60,825.35	0.00	0.00	60,825.35
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	516,118.67	0.00	0.00	516,118.67
5104010104	ค่าวัสดุ	732,911.93	383,664.13	(81,540.45)	1,035,035.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	404,556.30	533,190.56	0.00	937,746.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,115.90	23,944.40	0.00	40,060.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,584,993.24	1,575,168.31	0.00	4,160,161.55
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	49,512.00	15,343.00	0.00	64,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,875.00	2,000.00	0.00	3,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	472,646.47	398,563.30	0.00	871,209.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,818.57	19,874.60	(342.40)	30,350.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,869.10	6,475.43	0.00	55,344.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,895.17	0.00	9,895.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,094.00	44,544.00	(4,935.00)	59,703.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,421,253.50	3,051,500.00	(277,665.00)	15,195,088.50
5104030206	จัดหา/ห้ต่ำกว่าเกณฑ์	925,215.29	15,200.00	0.00	940,415.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	146,185.00	104,885.00	0.00	251,070.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	166,250.00	236,250.00	0.00	402,500.00
5104030218	คชจ.ผลักสกร/คแมนดิน	9,453.00	0.00	0.00	9,453.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,847.00	23,437.60	(192.60)	57,092.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

UserName : A220050000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,080.50	0.00	0.00	72,080.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	432,685.93	219,889.58	0.00	652,575.51
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.	264,654.99	127,040.02	0.00	391,695.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,960.02	56,389.48	0.00	167,349.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,394.47	25,996.03	0.00	70,390.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	219,386.99	116,884.66	0.00	336,271.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,788.87	2,223.45	0.00	6,012.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	317,107.30	161,152.86	0.00	478,260.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	145,046.30	73,712.05	0.00	218,758.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	506,882.09	252,220.46	0.00	759,102.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,505,605.74	777,745.35	0.00	2,283,351.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	979,803.60	499,218.69	0.00	1,479,022.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	880,629.89	447,533.10	0.00	1,328,162.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	167,218.94	164,423.56	0.00	331,642.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	328,125,225.55	274,712,574.30	0.00	602,837,799.85
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไพบก.	200,098,214.22	164,338,446.95	(331.40)	364,436,329.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	484,788,237.58	857,211,550.87	(56,139.50)	1,341,943,648.95
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	23,550,497.60	2,004,492.29	0.00	25,554,989.89
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(6,321,711.09)	0.00	0.00	(6,321,711.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	20,631,592.00	2,823,120.00	0.00	23,454,712.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	322,003.20	(322,003.20)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	289,081.13	(289,081.13)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200500005	0.00	3,728,494,738.69	(3,728,494,738.69)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------