ที่ อก ๐๕๐๑/ ๑๑๖๓

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ 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 GFMIS Thai ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิทัต วะสีนนท์)
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 : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,801.42	(104,801.42)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	676,265,583.31	(676,265,583.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,017.18	(2,017.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,358,316,556.08	417,872,775.02	(760,708,243.42)	5,015,481,087.68
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	118,152,869.19	568,782,897.61	(683,505,148.84)	3,430,617.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,435.00	3,115,600.44	(3,118,271.44)	4,764.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	151,312.64	2,165,981.52	(2,190,058.52)	127,235.64
1101020606	ง/ฝธ.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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 2

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	499,512.00	503,623.78	(688,593.78)	314,542.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	729,582.00	1,053,066.00	(1,104,496.00)	678,152.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	324,193.48	4,907,885.69	(5,220,433.87)	11,645.30
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	269,793.40	202,731.36	(202,731.36)	269,793.40
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020113	รายได้ผ/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.	(63,488,180.58)	0.00	(219,889.57)	(63,708,070.15)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 3

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,538,347.96)	0.00	(73,244.23)	(6,611,592.19)
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	(7,474,286.52)	0.00	(67,746.04)	(7,542,032.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	113,357,100.00	0.00	0.00	113,357,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,788,433.35)	0.00	(126,926.10)	(18,915,359.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,526,692.00	0.00	0.00	35,526,692.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,913,765.28)	0.00	(56,389.47)	(20,970,154.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 4

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,279,778.64	11,500.00	0.00	10,291,278.64
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,484,018.29)	0.00	(26,160.06)	(7,510,178.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,409,891.17	0.00	0.00	12,409,891.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,875,573.76)	0.00	(122,639.14)	(5,998,212.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	582,328.38	0.00	0.00	582,328.38
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(476,953.67)	0.00	(2,223.45)	(479,177.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	111,907,154.76	0.00	0.00	111,907,154.76
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(103,911,193.05)	0.00	(161,152.86)	(104,072,345.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 5

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,696,500.00	0.00	0.00	8,696,500.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,031,487.76)	0.00	(73,712.06)	(2,105,199.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	38,155,010.73	3,500,000.00	(67,900.00)	41,587,110.73
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	4,397,700.00	(4,397,700.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,427,415.32)	47,678.82	(268,563.84)	(25,648,300.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	151,256,683.43	8,844,800.00	0.00	160,101,483.43
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	8,850,000.00	(8,850,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(82,452,856.14)	0.00	(921,427.71)	(83,374,283.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	102,390,810.46	147,000.00	0.00	102,537,810.46
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(90,908,494.38)	0.00	(479,406.26)	(91,387,900.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 6

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,811.50	0.00	0.00	77,811.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,803.50)	0.00	0.00	(77,803.50)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	8,560.00	(8,560.00)	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	โปรแกรมคอมฯ	72,068,844.00	0.00	0.00	72,068,844.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(24,166,653.97)	0.00	(447,533.12)	(24,614,187.09)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	750,700.00	0.00	750,700.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	(5,758.80)	(5,758.80)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	1,622,376.00	0.00	0.00	1,622,376.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 7

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(1,622,373.00)	0.00	0.00	(1,622,373.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	42,632,700.00	8,425,362.25	0.00	51,058,062.25
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,015,362.25	(13,015,362.25)	0.00
2101010102	จ/น.การค้า-ภายนอก	(562,614.50)	22,079,633.09	(23,188,943.79)	(1,671,925.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,277,631.25)	29,503,249.60	(36,105,753.33)	(8,880,134.98)
2101020101	จ/น อปท.	(1,549,716,153.73)	763,986,934.61	(326,009,140.84)	(1,111,738,359.96)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(603,655.70)	5,891,091.74	(5,608,161.68)	(320,725.64)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(482,941.12)	32,415,541.69	(32,076,245.51)	(143,644.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,194.18	(2,194.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	389,585.23	(389,585.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 8

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184,996.13	(184,996.13)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,912,328.24)	142,014.92	(146,917.47)	(8,917,230.79)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(563,450.25)	132,300.00	(71,775.20)	(502,925.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,054,859.37)	0.00	(6,184.00)	(3,061,043.37)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	176,471.88	(176,471.88)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(64,625,696.86)	0.00	0.00	(64,625,696.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(777,682,937.80)	300,000.00	0.00	(777,382,937.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,704,872,218.67)	0.00	0.00	(2,704,872,218.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 9

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,813.40)	300,000.00	(300,000.00)	(1,813.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(149,605,194.30)	0.00	0.00	(149,605,194.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(514,930.07)	0.00	(397,616.36)	(912,546.43)
4201030101	ร/ดภาคหลวงเมืองแร่	(2,214,715,254.47)	2,990,692.31	(526,383,779.01)	(2,738,108,341.17)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(10,500.00)	0.00	(10,500.00)	(21,000.00)
4202010114	ร/ดธรรมเนียมแร่	(11,907,101.89)	0.00	(1,309,311.36)	(13,216,413.25)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(193,190.00)	0.00	(33,160.00)	(226,350.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,017.18)	(2,017.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,245,706.09)	0.00	0.00	(2,245,706.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(84,717,845.68)	0.00	(582,420.00)	(85,300,265.68)
4207010103	จัดสรรให้อปท.	1,329,114,522.50	313,671,987.76	(2,990,692.31)	1,639,795,817.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 10

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(546,199,043.88)	890,930.17	(28,205,575.76)	(573,513,689.47)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(45,684.53)	0.00	0.00	(45,684.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(84,877,389.44)	0.00	(17,116,701.60)	(101,994,091.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,418,467.03)	0.00	(17,286,862.25)	(38,705;329.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,068,852.21)	13,050.00	(4,206,124.94)	(14,261,927.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,771,694.49)	58,990.00	(3,164,753.22)	(39,877,457.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,159,524.68)	0.00	(15,025,019.78)	(97,184,544.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,352,701,232.16)	19,275.20	(761,108,504.88)	(2,113,790,461.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,985,953,343.73)	88,200.34	(417,847,499.82)	(2,403,712,643.21)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,626,718.32)	0.00	0.00	(2,626,718.32)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(6,322,923.37)	0.00	(6,000.00)	(6,328,923.37)
5101010101	เงินเดือน	72,471,907.55	14,622,398.70	0.00	87,094,306.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 11

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	87,400.00	2,520.00	0.00	89,920.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	131,865.39	51,195.93	0.00	183,061.32
5101010113	ค่าจ้าง	8,939,121.52	1,904,181.43	0.00	10,843,302.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,224,835.95	1,463,542.90	0.00	8,688,378.85
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,283,333.37	257,737.40	0.00	1,541,070.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,925,000.04	386,606.10	0.00	2,311,606.14
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	130,702.89	26,137.50	0.00	156,840.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	400,597.00	92,020.00	0.00	492,617.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	403,550.00	105,000.00	0.00	508,550.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	413,000.00	82,600.00	0.00	495,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,671.00	220.00	0.00	26,891.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,240.00	5,156.50	0.00	198,396.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 12

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,544,363.01	1,083,454.43	0.00	7,627,817.44
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,287,779.83	164,828.04	0.00	2,452,607.87
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	153,612.00	33,616.00	0.00	187,228.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,011.60	96,724.25	0.00	102,735.85
5101040102	บำนาญปกติ	39,968,966.76	7,984,869.77	0.00	47,953,836.53
5101040103	บำนาญพิเศษ	17,375.00	3,475.00	0.00	20,850.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,450,592.40	290,118.48	0.00	1,740,710.88
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,372,090.45	0.00	0.00	3,372,090.45
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,700,000.00	213,919.00	0.00	2,913,919.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,285.91	0.00	0.00	134,285.91
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	13,363,491.77	2,652,831.00	0.00	16,016,322.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 13

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,565,209.70	1,360,126.65	0.00	8,925,336.35
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,320,103.43	152,037.34	0.00	1,472,140.77
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	134,348.00	26,592.00	0.00	160,940.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	160,270.66	0.00	0.00	160,270.66
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	633,108.00	130,000.00	0.00	763,108.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,741,828.00	803,738.46	(177,820.00)	2,367,746.46
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	75,560.00	0.00	0.00	75,560.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	563,035.00	217,945.00	(18,240.00)	762,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,544,741.00	586,640.00	(44,050.00)	2,087,331.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,162,730.96	384,292.60	(33,516.78)	1,513,506.78
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,200.00	0.00	0.00	244,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 14

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	127,412.65	0.00	0.00	127,412.65
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	518,391.07	0.00	0.00	518,391.07
5104010104	ค่าวัสดุ	1,492,578.51	692,941.36	(80,849.00)	2,104,670.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,395,256.91	536,642.45	(2,632.20)	2,929,267.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,326.44	17,339.40	0.00	97,665.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,682,905.23	3,002,224.86	0.00	10,685,130.09
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	66,925.00	200,300.00	0.00	267,225.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,639,729.84	439,100.01	0.00	2,078,829.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,472.35	19,895.14	0.00	86,367.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	146,006.45	97,946.13	0.00	243,952.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,399.92	3,476.68	0.00	19,876.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 15

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	127,463.00	19,344.00	0.00	146,807.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	28,846,107.50	5,673,691.12	0.00	34,519,798.62
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	989,615.29	13,760.00	0.00	1,003,375.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	357,735.00	76,320.00	(630.00)	433,425.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,104,815.14	288,128.76	0.00	1,392,943.90
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	9,453.00	0.00	0.00	9,453.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,847.00	32,705.00	(2,094.00)	130,458.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,180.50	23,000.00	(5,000.00)	138,180.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,071,075.01	219,889.57	0.00	1,290,964.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	356,770.32	73,244.23	0.00	430,014.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,988.74	67,746.04	0.00	397,734.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 16

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	633,480.05	126,926.10	0.00	760,406.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,671.49	56,389.47	0.00	331,060.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,867.22	26,160.06	0.00	146,027.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	566,858.56	122,639.14	0.00	689,497.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,244.05	2,223.45	0.00	12,467.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	784,970.52	161,152.86	0.00	946,123.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	359,049.04	73,712.06	0.00	432,761.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,234,062.26	268,563.84	0.00	1,502,626.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,760,318.77	921,427.71	0.00	4,681,746.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,420,495.97	479,406.26	0.00	2,899,902.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,179,919.65	447,533.12	0.00	2,627,452.77
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	5,758.80	0.00	5,758.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 17

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	20,221.18	0.00	20,221.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	412,170.03	87,505.28	0.00	499,675.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,985,953,343.73	417,847,499.82	(88,200.34)	2,403,712,643.21
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	942,047,988.18	258,754,543.37	0.00	1,200,802,531.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,353,309,964.66	760,620,043.08	(19,275.20)	2,113,910,732.54
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	29,960,528.51	0.00	0.00	29,960,528.51
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6,321,711.09)	0.00	0.00	(6,321,711.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	23,551,132.00	0.00	0.00	23,551,132.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	86,550.20	(86,550.20)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	71,775.20	(71,775.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200500005		0.00	4,383,087,714.73	(4,383,087,714.73)	0.00