

ที่ อก ๐๕๐๑/๒๔๖๔



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรรค์ สุขยานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,735,619.36	(3,024,691.80)	710,927.56
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	470,367,971.37	(470,367,971.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,400.00	(12,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,854,618,585.80	289,704,386.57	(903,144,766.90)	5,241,178,205.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	71,196,868.09	446,612,554.42	(473,089,223.79)	44,720,198.72
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	131,162.00	5,365,782.26	(2,915,262.71)	2,581,681.55
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	474,253.00	4,223,269.02	(4,563,871.02)	133,651.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	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

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง.

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	489,160.00	604,469.00	(734,075.00)	359,554.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	798,941.00	2,191,168.00	(1,107,345.00)	1,882,764.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	54,732.00	9,678,920.53	(9,530,277.53)	203,375.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	293,073.40	68,290.00	(68,655.00)	292,708.40
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.	(64,353,552.46)	0.00	(219,889.58)	(64,573,442.04)
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	(6,826,599.48)	0.00	(73,244.22)	(6,899,843.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,876,549.23	0.00	0.00	61,876,549.23
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,723,661.09)	0.00	(312,348.32)	(9,036,009.41)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	29,338,291.12	0.00	0.00	29,338,291.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	455,000.00	(455,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,362,018.51)	0.00	(145,353.15)	(19,507,371.66)
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	(21,135,685.27)	0.00	(56,389.48)	(21,192,074.75)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,717,789.04	72,500.00	0.00	12,790,289.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,754,298.19)	0.00	(68,282.65)	(7,822,580.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,450,291.17	0.00	0.00	12,450,291.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,357,699.33)	0.00	(122,152.63)	(6,479,851.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	892,628.38	0.00	0.00	892,628.38
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(521,693.18)	0.00	(11,008.19)	(532,701.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	111,907,154.76	1,177,500.00	0.00	113,084,654.76
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,250,000.00	(1,250,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(104,545,407.62)	0.00	(175,347.38)	(104,720,755.00)

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

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	(2,321,580.37)	0.00	(73,712.05)	(2,395,292.42)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	47,224,710.73	11,833,180.00	0.00	59,057,890.73
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	14,245,080.00	(14,245,080.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,809,137.19)	0.00	(532,523.56)	(27,341,660.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	153,618,683.43	0.00	0.00	153,618,683.43
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(85,578,917.18)	0.00	(801,109.74)	(86,380,026.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,584,725.46	1,027,790.00	0.00	112,612,515.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,694,000.00	(1,694,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(93,041,016.16)	0.00	(656,662.31)	(93,697,678.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,811.50	0.00	0.00	77,811.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,803.50)	0.00	0.00	(77,803.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	162,640.00	0.00	0.00	162,640.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,901.44)	0.00	(6,906.64)	(11,808.08)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	72,224,844.00	1,529,100.00	0.00	73,753,944.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,935,692.04)	0.00	(469,195.86)	(26,404,887.90)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,125,110.00	0.00	0.00	1,125,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 22:58:38

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(55,380.40)	0.00	(19,111.46)	(74,491.86)
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	8,618,332.09	1,694,000.00	0.00	10,312,332.09
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(209,137.00)	19,216,806.47	(22,094,193.91)	(3,086,524.44)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,253,039.75)	19,157,445.74	(24,242,444.74)	(7,338,038.75)
2101020101	จ/น อปท.	(1,946,541,481.26)	886,582,745.59	(249,752,665.70)	(1,309,711,401.37)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(905,843.94)	4,868,329.55	(4,549,763.56)	(587,277.95)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(660,147.00)	34,611,474.84	(34,462,482.84)	(511,155.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 22:58:38

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,028.46	(2,028.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	385,967.71	(385,967.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	131,569.06	(131,569.06)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,044,973.43)	588,178.00	(152,692.67)	(7,609,488.10)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,386,453.17)	0.00	(135,178.24)	(1,521,631.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,290,278.62)	506,650.80	0.00	(2,783,627.82)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,095.00)	209,238.86	(209,238.86)	(1,095.00)
2202010101	งทร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(66,125,696.86)	0.00	(488,631.00)	(66,614,327.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 9

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(777,382,937.80)	0.00	0.00	(777,382,937.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,704,872,218.67)	0.00	0.00	(2,704,872,218.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,813.40)	0.00	0.00	(1,813.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(149,605,194.30)	0.00	0.00	(149,605,194.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,307,301.72)	0.00	(283,181.81)	(1,590,483.53)
4201030101	ร/ดภาคหลวงเมืองแร่	(4,090,358,089.86)	4,810,638.82	(419,766,102.01)	(4,505,313,553.05)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(45,400.00)	0.00	(12,000.00)	(57,400.00)
4202010114	ร/ดธรรมเนียมแร่	(19,944,862.88)	565.00	(1,258,210.00)	(21,202,507.88)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(376,650.00)	0.00	(28,880.00)	(405,530.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(6,250.00)	0.00	(37,760.00)	(44,010.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,017.18)	0.00	0.00	(2,017.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	831,000.00	(4,280,000.00)	(3,449,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,245,706.09)	0.00	0.00	(2,245,706.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(86,737,776.68)	0.00	(778,345.00)	(87,516,121.68)
4207010103	จัดสรรให้อปท.	2,457,651,069.47	248,549,212.10	0.00	2,706,200,281.57
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(648,246,633.97)	0.00	(21,895,817.93)	(670,142,451.90)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(245,684.53)	0.00	(144,990.00)	(390,674.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(154,093,156.28)	0.00	(17,332,917.42)	(171,426,073.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(63,990,809.29)	0.00	(2,468,069.84)	(66,458,879.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,136,142.56)	21,632.00	(3,330,244.75)	(24,444,755.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,035,000.00)	0.00	0.00	(1,035,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,621,309.14)	35,339.99	(5,651,863.03)	(66,237,832.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(142,591,098.61)	0.00	(15,300,510.48)	(157,891,609.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,131,656,884.73)	113,912.65	(902,939,241.76)	(3,034,482,213.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,263,667,244.31)	0.00	(289,586,157.92)	(3,553,253,402.23)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,639,052.12)	0.00	(1,389,432.52)	(4,028,484.64)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,372,923.47)	0.00	(236.00)	(6,373,159.47)
5101010101	เงินเดือน	131,302,288.84	14,660,350.32	(17,973.33)	145,944,665.83
5101010108	ค่าล่วงเวลา	105,800.00	13,780.00	0.00	119,580.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	233,125.20	53,966.12	0.00	287,091.32
5101010113	ค่าจ้าง	16,503,124.89	1,878,847.42	0.00	18,381,972.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,432,576.97	1,627,597.10	0.00	15,060,174.07
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,334,404.01	265,154.40	0.00	2,599,558.41
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,501,605.99	397,731.60	0.00	3,899,337.59
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	236,483.19	26,547.60	0.00	263,030.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	779,480.00	97,063.00	0.00	876,543.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	860,950.00	5,800.00	0.00	866,750.00
5101020113	ค่าตอบแทนธรณปรจจำตน.	743,400.00	82,600.00	0.00	826,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	26,891.00	0.00	0.00	26,891.00
5101030101	เงินขวยการศีกษาบุตร	481,191.50	170,651.25	0.00	651,842.75
5101030205	ค่ารึกษา-นอก-รพ.รัฐ	11,267,901.33	1,077,300.75	0.00	12,345,202.08
5101030206	ค่ารึกษา-ใน-รพ.รัฐ	3,141,963.41	142,046.58	0.00	3,284,009.99
5101030207	ค่ารึกษา-นอก-เอกทน	302,004.00	28,160.00	0.00	330,164.00
5101030208	ค่ารึกษา-ใน-เอกทน	102,735.85	15,170.42	0.00	117,906.27
5101040102	บ้านอุปกตติ	72,053,056.14	8,013,791.83	0.00	80,066,847.97
5101040103	บ้านอุปพิเศษ	31,275.00	3,475.00	0.00	34,750.00
5101040105	ขวยค่าครองชีพ	2,611,066.32	290,118.48	0.00	2,901,184.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	314,545.00	0.00	0.00	314,545.00
5101040107	เงินบำนาญตกทอด	3,610,230.45	78,404.11	0.00	3,688,634.56
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,413,919.00	458,881.75	0.00	3,872,800.75
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	134,285.91	0.00	0.00	134,285.91
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	23,959,491.77	2,614,570.00	(3,822.83)	26,570,238.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00
5101040204	ค่ารักษากำบานานนอก-รัฐ	12,635,038.85	1,411,535.90	0.00	14,046,574.75
5101040205	ค่ารักษากำบานาน-ใน-รัฐ	2,413,123.38	411,930.86	0.00	2,825,054.24
5101040206	รักษากำบานาน-นอก-เอกชน	237,454.00	26,024.00	0.00	263,478.00
5101040207	รักษากำบานาน-ใน-เอกชน	160,270.66	18,130.09	0.00	178,400.75
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,135,208.00	20,734.40	(11,234.40)	1,144,708.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,713,752.72	615,203.40	0.00	4,328,956.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

UserName : A22005000001101

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 22:58:38

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	75,560.00	11,234.40	(11,234.40)	75,560.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,161,270.00	200,370.00	(3,120.00)	1,358,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,131,731.00	584,200.00	(4,800.00)	3,711,131.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,288,436.63	472,581.28	(20,574.00)	2,740,443.91
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	205,599.15	0.00	0.00	205,599.15
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,146,001.07	0.00	0.00	1,146,001.07
5104010104	ค่าวัสดุ	3,560,436.47	456,524.28	0.00	4,016,960.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,814,435.61	72,610.20	(2,140.00)	3,884,905.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	168,329.54	29,951.30	0.00	198,280.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,699,427.04	1,723,157.11	(19,000.00)	18,403,584.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	405,034.56	2,723,214.73	0.00	3,128,249.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,895.00	0.00	0.00	17,895.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,436,754.75	465,639.45	0.00	3,902,394.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,544.20	15,289.70	0.00	146,833.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	395,374.26	49,565.33	0.00	444,939.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,306.64	0.00	0.00	30,306.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	217,664.00	45,456.00	(18,772.00)	244,348.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	51,921,261.82	4,276,134.75	0.00	56,197,396.57
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,427,640.30	227,500.00	0.00	1,655,140.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	509,615.00	3,885.00	0.00	513,500.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,815.00	0.00	0.00	6,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

UserName : A220050000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 22:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,301,075.37	325,998.66	0.00	2,627,074.03
5104030218	คชงหลักสงร/ดแผ่นดิน	9,453.00	0.00	0.00	9,453.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	646,950.00	18,824.00	(5,985.00)	659,789.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	308,321.00	155,100.00	(720.00)	462,701.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,936,446.89	219,889.58	0.00	2,156,336.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	645,021.84	73,244.22	0.00	718,266.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,579,363.31	312,348.32	0.00	1,891,711.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,207,065.21	145,353.15	0.00	1,352,418.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	496,591.48	56,389.48	0.00	552,980.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	390,147.12	68,282.65	0.00	458,429.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,048,984.13	122,152.63	0.00	1,171,136.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

UserName : A220050000001101

Report time : 22:58:38

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54,983.56	11,008.19	0.00	65,991.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,419,185.09	175,347.38	0.00	1,594,532.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	649,141.65	73,712.05	0.00	722,853.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,663,462.95	532,523.56	0.00	3,195,986.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,886,379.81	801,109.74	0.00	7,687,489.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,553,017.75	656,662.31	0.00	5,209,680.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,901.44	6,906.64	0.00	11,808.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,948,957.72	469,195.86	0.00	4,418,153.58
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	55,380.40	19,111.46	0.00	74,491.86
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	490,650.00	0.00	0.00	490,650.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	20,221.18	0.00	0.00	20,221.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,181,454.94	117,971.16	0.00	1,299,426.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 18

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 22:58:38

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	3,263,667,244.31	289,586,157.92	0.00	3,553,253,402.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	1,729,764,636.96	182,128,364.81	0.00	1,911,893,001.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,132,044,409.02	903,124,971.90	(117,992.65)	3,035,051,388.27
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	30,249,072.51	44,821.42	0.00	30,293,893.93
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(6,321,711.09)	0.00	0.00	(6,321,711.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	35,124,869.10	0.00	0.00	35,124,869.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,291.30	0.00	0.00	84,291.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,444.00	(39,444.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	135,178.24	(135,178.24)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 22005000005		0.00	3,913,449,665.41	(3,913,449,665.41)	0.00