



ที่ อก ๐๕๐๑/ ๒๗๙๕

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานบทลงโทษประจำเดือนสิงหาคม 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 รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้จัดทำเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานบทลงโทษประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานบทลงโทษรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย และหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจกแจงแนบปฏิบัติในการเรียกรายงานบทลงโทษ - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ในระบบ New GFMS Thai ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอส่งรายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรณ์ สุขยานนท์)

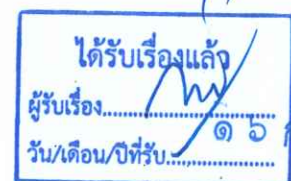
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

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 : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	710,927.56	5,561,271.03	(6,272,198.59)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	530,850,119.92	(530,850,119.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	547,263.32	(547,263.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,241,178,205.47	331,918,726.99	(11,671,878.72)	5,561,425,053.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	44,720,198.72	487,963,631.26	(530,307,160.60)	2,376,669.38
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,581,681.55	3,351,652.58	(5,831,740.65)	101,593.48
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	133,651.00	3,566,158.10	(3,543,690.10)	156,119.00
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

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A220050000001101

Report date : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 09:46:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-โมบม.	359,554.00	860,901.00	(549,955.00)	670,500.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	1,882,764.00	1,347,940.00	(1,542,565.70)	1,688,138.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	203,375.00	6,608,004.12	(6,811,379.12)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	292,708.40	68,940.00	(69,140.00)	292,508.40
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	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(64,573,442.04)	0.00	(219,889.57)	(64,793,331.61)
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

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 09:46:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(6,899,843.70)	0.00	(73,244.24)	(6,973,087.94)
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	(9,036,009.41)	0.00	(301,952.50)	(9,337,961.91)
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	29,338,291.12	148,799.55	(1,048,628.59)	28,438,462.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	148,799.55	(148,799.55)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,507,371.66)	90,785.38	(129,624.54)	(19,546,210.82)
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	(21,192,074.75)	0.00	(56,389.50)	(21,248,464.25)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,790,289.04	0.00	0.00	12,790,289.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,822,580.84)	0.00	(68,640.44)	(7,891,221.28)
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	(6,479,851.96)	0.00	(122,152.53)	(6,602,004.49)
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	(532,701.37)	0.00	(11,008.20)	(543,709.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	113,084,654.76	0.00	0.00	113,084,654.76
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(104,720,755.00)	0.00	(181,154.27)	(104,901,909.27)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 5

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

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	(2,395,292.42)	0.00	(73,712.05)	(2,469,004.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	59,057,890.73	0.00	0.00	59,057,890.73
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,341,660.75)	0.00	(580,752.65)	(27,922,413.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	153,618,683.43	1,699,750.00	0.00	155,318,433.43
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,699,750.00	(1,699,750.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(86,380,026.92)	0.00	(811,587.93)	(87,191,614.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,612,515.46	18,714.30	0.00	112,631,229.76
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	990,613.30	(990,613.30)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(93,697,678.47)	0.00	(664,947.12)	(94,362,625.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 09:46:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

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)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	162,640.00	0.00	0.00	162,640.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,808.08)	0.00	(6,906.64)	(18,714.72)
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	73,753,944.00	0.00	0.00	73,753,944.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,404,887.90)	0.00	(476,156.98)	(26,881,044.88)
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 : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 09:46:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(74,491.86)	0.00	(19,111.46)	(93,603.32)
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	10,312,332.09	3,399,684.75	0.00	13,712,016.84
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,427,785.75	(2,427,785.75)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,086,524.44)	20,036,666.24	(16,950,141.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,338,038.75)	16,043,593.32	(15,615,940.63)	(6,910,386.06)
2101020101	จ/น อปท.	(1,309,711,401.37)	0.00	(273,680,939.39)	(1,583,392,340.76)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(587,277.95)	3,973,060.83	(3,385,782.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(511,155.00)	33,990,727.56	(33,737,285.04)	(257,712.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 09:46:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,072.98	(2,072.98)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	362,556.28	(362,556.28)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	99,598.81	(99,598.81)	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	(7,609,488.10)	586,360.91	(1,509,250.69)	(8,532,377.88)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,521,631.41)	0.00	(285,001.34)	(1,806,632.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,783,627.82)	28,274.75	(39,046.00)	(2,794,399.07)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,095.00)	392,499.67	(392,499.67)	(1,095.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(66,614,327.86)	200,000.00	0.00	(66,414,327.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 9

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(777,382,937.80)	0.00	0.00	(777,382,937.80)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(723,742.32)	(723,742.32)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,590,483.53)	136,059.04	(98,381.45)	(1,552,805.94)
4201030101	ร/ดภาคหลวงเมืองแร่	(4,505,313,553.05)	4,898,102.51	(451,702,992.20)	(4,952,118,442.74)
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	(57,400.00)	0.00	(10,500.00)	(67,900.00)
4202010114	ร/ดธรรมนิยมแร่	(21,202,507.88)	0.00	(1,505,361.28)	(22,707,869.16)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(405,530.00)	1,650.00	(46,070.00)	(449,950.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,700.00)	0.00	(528,960.00)	(530,660.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(44,010.00)	0.00	0.00	(44,010.00)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,017.18)	0.00	(1,385.99)	(3,403.17)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,449,000.00)	0.00	0.00	(3,449,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,245,706.09)	0.00	(2,067.00)	(2,247,773.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(87,516,121.68)	0.00	(586,179.50)	(88,102,301.18)
4207010103	จัดสรรให้ออปท.	2,706,200,281.57	267,729,066.41	0.00	2,973,929,347.98
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(670,142,451.90)	720,583.80	(30,398,309.80)	(699,820,177.90)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(390,674.53)	0.00	(200,000.00)	(590,674.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(171,426,073.70)	0.00	(17,313,556.41)	(188,739,630.11)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(66,458,879.13)	0.00	(1,696,136.30)	(68,155,015.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,444,755.31)	0.00	(2,217,514.09)	(26,662,269.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,035,000.00)	0.00	0.00	(1,035,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,237,832.18)	227,099.96	(6,591,490.73)	(72,602,222.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับบกลาง	(157,891,609.09)	0.00	(15,294,285.68)	(173,185,894.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,034,482,213.84)	234,745.42	(11,630,759.73)	(3,045,878,228.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,553,253,402.23)	0.00	(331,626,981.57)	(3,884,880,383.80)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(4,028,484.64)	0.00	0.00	(4,028,484.64)
4308010118	รต.ระหว่างกันไมกรม	(6,373,159.47)	0.00	(57,000.00)	(6,430,159.47)
5101010101	เงินเดือน	145,944,665.83	14,616,278.67	0.00	160,560,944.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	119,580.00	17,580.00	0.00	137,160.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	287,091.32	25,377.95	0.00	312,469.27
5101010113	ค่าจ้าง	18,381,972.31	1,974,474.83	(90,750.00)	20,265,697.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,060,174.07	1,652,307.74	0.00	16,712,481.81
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,599,558.41	264,305.80	0.00	2,863,864.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,899,337.59	396,458.70	0.00	4,295,796.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	263,030.79	26,547.60	0.00	289,578.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	876,543.00	103,329.00	(4,375.00)	975,497.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	866,750.00	0.00	0.00	866,750.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	826,000.00	82,600.00	0.00	908,600.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	26,891.00	0.00	0.00	26,891.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	651,842.75	87,450.00	0.00	739,292.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,345,202.08	916,215.12	0.00	13,261,417.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,284,009.99	519,631.95	0.00	3,803,641.94
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	330,164.00	36,314.00	0.00	366,478.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	117,906.27	0.00	0.00	117,906.27
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	80,066,847.97	8,147,754.77	(8,900.21)	88,205,702.53
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	34,750.00	3,475.00	0.00	38,225.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A220050000001101

Report date : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 09:46:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,901,184.80	290,118.48	0.00	3,191,303.28
5101040106	เงินบำเหน็จ	314,545.00	0.00	0.00	314,545.00
5101040107	เงินบำเหน็จลดทอด	3,688,634.56	0.00	0.00	3,688,634.56
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,872,800.75	200,000.00	0.00	4,072,800.75
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/บตาย	134,285.91	82,771.98	0.00	217,057.89
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	26,570,238.94	2,614,570.00	(13,346.71)	29,171,462.23
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	14,046,574.75	836,967.75	0.00	14,883,542.50
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	2,825,054.24	251,216.49	0.00	3,076,270.73
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	263,478.00	15,080.00	0.00	278,558.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	178,400.75	18,130.09	0.00	196,530.84
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,144,708.00	416,019.04	(81,719.04)	1,479,008.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,328,956.12	1,079,335.78	(19,200.00)	5,389,091.90
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	75,560.00	11,119.04	0.00	86,679.04
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,358,520.00	188,350.00	(12,000.00)	1,534,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,711,131.00	504,800.00	(35,200.00)	4,180,731.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,740,443.91	415,489.14	(66,956.00)	3,088,977.05
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	4,016,960.75	204,986.73	(62,142.70)	4,159,804.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,884,905.81	426,518.05	0.00	4,311,423.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	198,280.84	35,551.50	0.00	233,832.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL TB PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200500005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	18,403,584.15	2,803,281.56	(99,916.60)	21,106,949.11
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,128,249.29	15,683.70	(46,757.04)	3,097,175.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,895.00	0.00	0.00	17,895.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,902,394.20	446,499.50	0.00	4,348,893.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	146,833.90	13,473.49	0.00	160,307.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	444,939.59	48,385.23	0.00	493,324.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,306.64	6,953.36	0.00	37,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	244,348.00	22,392.00	0.00	266,740.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	56,197,396.57	9,358,821.70	(1,699,750.00)	63,856,468.27
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,655,140.30	241,577.20	0.00	1,896,717.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	513,500.00	9,245.00	0.00	522,745.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UserName : A22005000001101

Report date : 11.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report time : 09:46:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,171,136.76	122,152.53	0.00	1,293,289.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,991.75	11,008.20	0.00	76,999.95
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,594,532.47	181,154.27	0.00	1,775,686.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	722,853.70	73,712.05	0.00	796,565.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,195,986.51	580,752.65	0.00	3,776,739.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,687,489.55	811,587.93	0.00	8,499,077.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,209,680.06	664,947.12	0.00	5,874,627.18
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,808.08	6,906.64	0.00	18,714.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,418,153.58	476,156.98	0.00	4,894,310.56
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	74,491.86	19,111.46	0.00	93,603.32
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	490,650.00	0.00	0.00	490,650.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,048,628.59	(1,048,628.59)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Page No : 18

UserName : A22005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22005000005 กลุ่มงานคลัง

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	20,221.18	0.00	0.00	20,221.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,299,426.10	108,229.71	0.00	1,407,655.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,553,253,402.23	331,626,981.57	0.00	3,884,880,383.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด้ทบ.	1,911,893,001.77	199,145,079.83	(136,059.04)	2,110,902,022.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,035,051,388.27	11,609,689.22	(234,745.42)	3,046,426,332.07
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	30,293,893.93	0.00	0.00	30,293,893.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6,321,711.09)	0.00	0.00	(6,321,711.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	35,124,869.10	57,000.00	0.00	35,181,869.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,291.30	0.00	0.00	84,291.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,348.67	(38,348.67)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	285,001.34	(285,001.34)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200500005	0.00	2,330,476,270.83	(2,330,476,270.83)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------