

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03002000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 03002 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300200005 สำนักบริหารกลาง
 ประจำปีงบประมาณ 2566

Report date : 12.10.2566
 Report Time : 11:07:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	506,730.23	(506,730.23)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,573,802.63	(2,573,802.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	284,550.00	(284,550.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,673,622,645.58	107,849,052.95	(59,668,841.86)	1,721,802,856.67
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,075,910.40	(2,075,910.40)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	12,967.00	378,617,501.76	(378,288,959.26)	341,509.50
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	36,747.00	2,812,438.74	(2,817,465.74)	31,720.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/น.เงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102010102	ส/น.เงินยืม-นอกงบป.ม.	391,990.00	0.00	(391,990.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	93,415.00	381,337,525.50	(381,430,940.50)	0.00
1102050125	ส/น. สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,103,681.51	692,173.50	(683,756.80)	1,112,098.21
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	352,769,424.04	376,300,000.00	(47,715,894.70)	681,353,529.34
1205010102	พัทอาคารพัทอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,753,115,542.98	0.00	0.00	1,753,115,542.98
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(203,826,219.95)	0.00	(3,885,541.32)	(207,711,761.27)
1205020105	พัทอาคารราชพัสดุ-สบง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	285,597,654.80	0.00	0.00	285,597,654.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(227,545,307.32)	0.00	(598,331.25)	(228,143,638.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,924,275.78	0.00	0.00	6,924,275.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,194,303.34)	0.00	(6,753.46)	(5,201,056.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	301,815,645.75	117,136.50	0.00	301,932,782.25
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	117,136.50	(117,136.50)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131,950,391.92)	0.00	(1,860,031.64)	(133,810,423.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,963,701.00	0.00	0.00	35,963,701.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,963,670.00)	0.00	0.00	(35,963,670.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,434,956.07	0.00	0.00	171,434,956.07
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,367,223.17)	0.00	(2,199,964.10)	(91,567,187.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,117,579.96	22,994.30	0.00	12,140,574.26
1206040102	พัสดุโฆษณา	0.00	22,994.30	(22,994.30)	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,985,453.99)	0.00	(189,034.66)	(6,174,488.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,131,630.74	72,760.00	0.00	6,204,390.74
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	72,760.00	(72,760.00)	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(3,046,453.56)	0.00	(101,232.66)	(3,147,686.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,795,500,663.46	0.00	0.00	1,795,500,663.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,477,331,372.47)	0.00	(11,145,329.61)	(1,488,476,702.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,438,625.82	0.00	0.00	3,438,625.82
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,431,294.92)	0.00	(2,712.24)	(3,434,007.16)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,567,927.95	0.00	0.00	5,567,927.95
1206160103	คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(950,869.99)	0.00	(30,509.00)	(981,378.99)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160104	ครุภัณฑ์-ส.เช่า	1,799,000.00	0.00	0.00	1,799,000.00
1206160105	คตส.ครุภัณฑ์ส.เช่า	(1,229,316.53)	0.00	(29,983.33)	(1,259,299.86)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,714,501,870.44	0.00	0.00	1,714,501,870.44
1209010103	คตส.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(983,917,881.75)	0.00	(6,728,323.13)	(990,646,204.88)
1209020101	ส/ทไม่รีเส็ตตอนอื่น	1,454,413,403.67	0.00	0.00	1,454,413,403.67
1209020103	ItdataV-5-ดีดสะสม	(1,436,597,995.39)	0.00	(271,884.68)	(1,436,869,880.07)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	284,552,575.96	47,715,894.70	0.00	332,268,470.66
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	424,015,894.70	(424,015,894.70)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,115,162.00)	404,278,753.86	(402,462,954.36)	(299,362.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,157,016.00)	41,968,258.36	(34,811,242.36)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแพนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(708,033.14)	20,550,655.56	(19,842,622.42)	0.00
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,214.77)	(3,214.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,144,000.00)	(2,144,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(143,129.00)	22,923,317.78	(22,854,055.78)	(73,867.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,114.60	(1,114.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภท 1	0.00	423,659.14	(423,659.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	385,411.26	(385,411.26)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(32,211,091.18)	(32,211,091.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,765,183.06)	0.00	(5,150.00)	(1,770,333.06)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(29,978.00)	29,978.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,216,653.00)	8,838.00	(302,226.00)	(2,510,041.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	113,588.75	(113,588.75)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินการ	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(661,627.42)	31,506.49	0.00	(630,120.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(107,913.86)	47,730.04	0.00	(60,183.82)
3101010101	ร/ตสูงตําคง.สุทธิ	(459,316,035.02)	0.00	0.00	(459,316,035.02)
3102010101	ร/ตสูงตําคง.สะสม	(4,715,334,757.53)	0.00	0.00	(4,715,334,757.53)
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	(5,885,825.01)	0.00	0.00	(5,885,825.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(269,249,540.30)	0.00	0.00	(269,249,540.30)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	(109,564,998.12)	0.00	0.00	(109,564,998.12)
4201020106	ร/ตเงินขด&เงินสดสัญญา	(865,144.79)	0.00	0.00	(865,144.79)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(621,670.32)	0.00	(1,912,500.00)	(2,534,170.32)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(719,150.00)	0.00	(110,753.00)	(829,903.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(312,400.00)	0.00	0.00	(312,400.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(5,013.57)	0.00	0.00	(5,013.57)
4206010102	ร/ตหนังสือจ่าย	(1,011,861.45)	0.00	0.00	(1,011,861.45)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีซอน	(56,998,518.05)	0.00	(25,075.88)	(57,023,593.93)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	(475,544.30)	10,753.00	(50,800.00)	(515,591.30)
4302030101	ร/ตจากกรจริจาค	(60,000.00)	0.00	(47,730.04)	(107,730.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(115,370,368.89)	0.00	(10,188,058.62)	(125,558,427.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(89,110,000.00)	0.00	(382,640,000.00)	(471,750,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(151,031,825.26)	1,000.00	(14,296,069.44)	(165,326,894.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,722,705,816.69)	0.00	(18,398,195.00)	(35,741,104,011.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,434,384,013.24)	0.00	(2,057,416,005.40)	(6,491,800,018.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(599,759,715.03)	0.00	(62,245,941.86)	(662,005,656.89)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(547,163,736.02)	0.00	(107,792,984.95)	(654,956,720.97)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(531,118,585.96)	0.00	(107,343,346.95)	(638,461,932.91)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(151,263,309.74)	0.00	0.00	(151,263,309.74)
5101010101	เงินต้น	83,204,427.13	8,184,605.13	(803,261.26)	90,585,771.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,404,775.26	395,293.33	(677.42)	5,799,391.17
5101010108	ค่าล่วงเวลา	330,100.00	63,280.00	0.00	393,380.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	219,924.20	20,196.76	(69.39)	240,051.57
5101010113	ค่าจ้าง	30,175,626.37	2,734,010.56	(1,880.00)	32,907,756.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,159,007.28	1,531,815.00	0.00	18,690,822.28
5101010116	เงินค่าครองชีพ	79,063.33	60,529.00	0.00	139,592.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,436,306.37	381,000.00	(677.42)	4,816,628.95
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,353,552.22	123,394.75	0.00	1,476,946.97
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,030,328.31	185,092.12	0.00	2,215,420.43
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	133,597.80	11,795.10	0.00	145,392.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,690,994.00	172,221.00	0.00	1,863,215.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	139,500.00	9,000.00	0.00	148,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	4,034,096.78	343,400.00	(1,322.58)	4,376,174.20
5101020114	เงินพิน	308,467.74	14,400.00	0.00	322,867.74
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	46,616.00	0.00	0.00	46,616.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	411,219.75	78,000.00	0.00	489,219.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,818,570.05	309,843.00	0.00	7,128,413.05
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,113,665.35	817,210.05	0.00	2,930,875.40
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	348,182.00	0.00	0.00	348,182.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	468,446.58	0.00	0.00	468,446.58
5101040102	บำนาญปกติ	62,657,901.28	5,657,672.10	(1,223.23)	68,314,350.15
5101040103	บำนาญพิเศษ	48,924.70	4,447.70	0.00	53,372.40
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	120,025.40	10,911.40	0.00	130,936.80
5101040105	ช่วยเหลือครอบครัว	8,089,028.19	695,543.94	(6,841.29)	8,777,730.84
5101040107	เงินบำนาญทดออก	2,782,542.70	1,195,792.50	0.00	3,978,335.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,707,332.00	600,000.00	0.00	4,307,332.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	596,126.49	35,405.70	0.00	631,532.19
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	14,412.00	0.00	0.00	14,412.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,751,256.00	258,581.00	0.00	3,009,837.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	11,563,211.85	604,495.00	0.00	12,167,706.85
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,874,553.16	198,506.50	0.00	3,073,059.66
5101040206	รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	362,170.00	16,500.00	0.00	378,670.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	357,702.43	60,936.40	0.00	418,638.83
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาไปพท.	1,057,070.00	536.00	0.00	1,057,606.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,367,870.00	305,550.00	(73,300.00)	15,600,120.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,510.00	2,250.00	0.00	131,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	443,164.00	5,400.00	0.00	448,564.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	1,066,429.00	67,840.00	0.00	1,134,269.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,815.01	8,910.00	0.00	189,725.01
5103020103	ค่าที่พัก	689,697.85	28,816.18	0.00	718,514.03
5103020199	คชจ.เดินทางไปพท.	1,653,606.62	14,570.00	0.00	1,668,176.62
5104010104	ค่าวัสดุ	5,747,983.09	1,050,478.90	(356,358.50)	6,442,103.49
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	156,924,688.68	31,166,951.00	(115,800.00)	187,975,839.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	181,400.80	19,300.00	0.00	200,700.80
5104010112	ค/งหนาบบริการ-ภายนอก	2,913,811.30	661,489.70	(64,521.00)	3,510,780.00
5104010113	ค/งหนาบบริการ-รัฐ	6,622,600.00	1,300,775.50	0.00	7,923,375.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,902,465.00	1,500.00	0.00	2,903,965.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	375,382.50	299,362.50	0.00	674,745.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,577,012.49	3,646,781.75	0.00	21,223,794.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	748,621.51	153,876.44	0.00	902,497.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,160,094.01	271,851.75	0.00	1,431,945.76
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	155,121,106.89	30,922,719.77	0.00	186,043,826.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	334,831.00	24,994.00	0.00	359,825.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,599,559.80	0.00	0.00	9,599,559.80
5104030206	จัดทาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	6,322,075.00	0.00	0.00	6,322,075.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	685,258.00	27,470.00	0.00	712,728.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	68,774.00	35,740.00	(4,216.00)	100,298.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,386,363.86	812,016.70	(34,882.00)	4,163,498.56
5104030218	คชงผลิตส่ง/ตามมติ	545,040.00	0.00	0.00	545,040.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	793,940.00	0.00	793,940.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	60,728.00	325,970.00	(1,000.00)	385,698.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,038,375.00	187,672.00	0.00	1,226,047.00
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	43,388,544.06	3,885,541.32	0.00	47,274,085.38
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	6,681,365.66	598,331.25	0.00	7,279,696.91
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	75,413.62	6,753.46	0.00	82,167.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	20,271,010.20	1,860,031.64	0.00	22,131,041.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,952,892.12	2,199,964.10	0.00	26,152,856.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,897,928.87	189,034.66	0.00	2,086,963.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,097,495.41	101,232.66	0.00	1,198,728.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,343,515.85	11,145,329.61	0.00	130,488,845.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,175.47	2,712.24	0.00	45,887.71
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	340,686.15	30,509.00	0.00	371,195.15
5105010140	คส.ครุฑ&ส.เช่า	329,816.63	29,983.33	0.00	359,799.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	69,951,141.86	6,728,323.13	0.00	76,679,464.99
5105010149	ตัดจำหน่าย-litran ads	3,036,045.59	271,884.68	0.00	3,307,930.27
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	39,839,426,600.00	2,046,410,280.00	0.00	41,885,836,880.00
5201030101	ค/บจ่ายสม.เช่าการเงิน	42,418.36	6,590.28	0.00	49,008.64
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	765,822.21	0.00	0.00	765,822.21
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	137.00	0.00	0.00	137.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	129,991.15	13,288.75	0.00	143,279.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	547,163,736.02	107,792,984.95	0.00	654,956,720.97
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	170,098,756.30	2,048,328.88	0.00	172,147,085.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,236,346.03	59,658,088.86	(56,068.00)	659,838,366.89
5210010106	T/E-สรก.กับตรก.	473,293,290.13	51,395,493.97	0.00	524,688,784.10
5210010118	TE-ภายในกรม	151,263,309.74	0.00	0.00	151,263,309.74
5301010101	ปรับหมวดรายการจ่าย	0.00	2,046,412,500.65	(2,046,412,500.65)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300200005		0.00	6,653,691,649.20	(6,653,691,649.20)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางกัญญติศา สุวรรณโรจน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง