

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03002 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Report date : 01.11.2565

UserName : A03002000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300200005 สำนักบริหารกลาง

Report Time : 09:42:19

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,581,048.18	-12,581,048.18	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,576,284.42	-12,173,432.92	402,851.50
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,913,479.94	-9,316,331.44	-402,851.50
1101020501	เงินฝากคลัง	1,685,058,983.36	551,665,279.32	-509,464,817.09	1,727,259,445.59
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	447,409.43	-447,409.43	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,256.00	212,409,780.41	-212,131,902.91	291,133.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,804.00	33,928,724.27	-33,927,835.27	24,693.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	192,700.00	706,550.00	-899,250.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	57,600.00	2,332,600.00	-2,155,140.00	235,060.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	252,616,451.23	-252,507,286.23	109,165.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,661,772.50	547,868.36	-9,975,320.21	1,234,320.65
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	366,346,758.23	215,592,800.00	-32,453,468.15	549,486,090.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,743,271,708.84	9,843,834.14	0.00	1,753,115,542.98
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	7,496,209.14	-7,496,209.14	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-137,129,635.81	55,780,126.54	-79,088,166.62	-160,437,675.89
1205020105	พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	101,486.00	-101,486.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	285,597,654.80	0.00	0.00	285,597,654.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-217,214,121.03	3,844.27	-3,653,664.90	-220,863,941.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,924,275.78	0.00	0.00	6,924,275.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,077,693.62	0.00	-41,196.10	-5,118,889.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	315,697,351.96	250,192.40	-93,936.00	315,853,608.36
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	272,705.20	-272,705.20	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-128,560,315.58	1,001.59	-11,460,273.13	-140,019,587.12
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	169,503,246.07	0.00	0.00	169,503,246.07
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-56,073,043.28	0.29	-15,227,113.07	-71,300,156.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,062,289.96	292,450.00	0.00	10,354,739.96
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,085,065.67	0.40	-1,002,459.85	-4,087,525.12
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,913,885.74	0.00	0.00	5,913,885.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,355,948.42	0.16	-593,009.89	-1,948,958.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,631,349,129.30	240,943,316.00	-141,849,030.00	1,730,443,415.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	354,013,380.00	-354,013,380.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,466,985,001.94	141,847,020.21	-38,717,989.73	-1,363,855,971.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,438,625.82	0.00	0.00	3,438,625.82
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,359,644.97	0.06	-28,474.54	-3,388,119.45
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,567,927.95	0.00	0.00	5,567,927.95
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-424,077.64	0.00	-186,106.20	-610,183.84
1206160104	ครุภัณฑ์-ส.เช่า	1,799,000.00	0.00	0.00	1,799,000.00
1206160105	คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า	-539,699.94	0.00	-359,799.96	-899,499.90
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	971,412,636.44	1,076,189,290.00	-439,881,056.00	1,607,720,870.44
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-908,582,673.63	2.87	-5,384,069.13	-913,966,739.89
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,454,413,403.67	0.00	0.00	1,454,413,403.67
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-1,431,903,453.26	0.01	-1,658,496.55	-1,433,561,949.80
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	767,856,576.77	658,419,840.96	-1,247,690,507.81	178,585,909.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	242,905,415.96	-242,905,415.96	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	663,712,376.43	-664,075,298.79	-362,922.36
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	580,428,747.48	-583,323,087.48	-2,894,340.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-78,000.00	0.00	0.00	-78,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,026,130.29	-131,042,719.04	-16,588.75
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00	0.00	-5,090.71	-5,090.71
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,722,000.00	-1,722,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-37,060.00	159,587,713.79	-159,697,642.79	-146,989.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,187.69	-6,187.69	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,440,374.38	-3,440,374.38	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,063,877.20	-5,063,877.20	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	34,882.00	-31,307,936.11	-31,273,054.11
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,181,427.06	554,019.00	-42,600.00	-1,670,008.06
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,160,000.00	0.00	0.00	-2,160,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,083,817.00	315,200.00	-787,170.50	-2,555,787.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	212,192.76	-212,192.76	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	-1,173,419.23	175,598.88	0.00	-997,820.35
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,225,158.63	680,908.11	-337,520.00	-881,770.52
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-919,892,756.89	919,892,756.89	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,785,460,154.72	0.00	-928,804,090.76	-4,714,264,245.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,911,333.87	8,911,333.87	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-269,249,540.30	0.00	0.00	-269,249,540.30
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-7,926,327.94	-7,926,327.94
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-2,832,750.00	-2,832,750.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-403,676.00	0.00	-600,000.00	-1,003,676.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-486,300.00	0.00	-430,300.00	-916,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,859.09	0.00	-1,853.45	-3,712.54
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-90,484.66	0.00	-18,933.60	-109,418.26
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-118,385.49	19,936.45	-202,961.09	-301,410.13
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-446,231.03	0.00	-130,002.00	-576,233.03
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-658,373.11	-658,373.11
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-64,180,858.15	9,932,906.47	-75,289,218.62	-129,537,170.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-29,120,000.00	0.00	-325,564,650.00	-354,684,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-94,052,852.93	619,139.41	-85,884,751.71	-179,318,465.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-22,662,019,903.06	0.00	-7,613,137,804.27	-30,275,157,707.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-57,323,218.88	1,369,723.05	-57,827,052.79	-113,780,548.62
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-389,359,405.06	3,294,587.09	-446,701,208.19	-832,766,026.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-277,177,011.07	3,940,348.90	-489,554,722.23	-762,791,384.40
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-276,068,468.04	3,938,201.40	-489,089,208.17	-761,219,474.81
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-186,750,688.52	0.00	-58,773,970.00	-245,524,658.52
5101010101	เงินเดือน	48,195,087.91	53,212,010.38	-6,533,183.83	94,873,914.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,535,393.54	3,583,936.67	-103,300.00	6,016,030.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	205,210.00	266,480.00	-33,530.00	438,160.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	109,173.24	109,509.24	0.00	218,682.48
5101010113	ค่าจ้าง	16,650,109.60	19,012,902.26	-2,327,905.15	33,335,106.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,494,418.34	12,368,539.97	-3,097,779.97	18,765,178.34
5101010116	เงินค่าครองชีพ	76,676.61	92,067.26	0.00	168,743.87
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,035,416.13	3,042,836.67	0.00	5,078,252.80
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	742,153.37	752,081.82	0.00	1,494,235.19
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,113,230.07	1,128,122.73	-477.82	2,240,874.98
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	70,099.20	71,557.20	0.00	141,656.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	890,361.00	650,567.00	-11,785.00	1,529,143.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	74,700.00	74,700.00	0.00	149,400.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,956,600.00	1,924,800.00	0.00	3,881,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	356,300.00	246,000.00	0.00	602,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	94,786.00	0.00	0.00	94,786.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,310.00	367,844.50	-7,723.00	565,431.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,121,854.00	3,802,595.25	-16,542.50	6,907,906.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,938,301.95	1,124,936.14	0.00	3,063,238.09
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	255,816.00	188,066.00	0.00	443,882.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	386,635.50	589,617.12	0.00	976,252.62
5101040102	บำนาญปกติ	31,170,543.18	36,398,746.26	-5,215,793.67	62,353,495.77
5101040103	บำนาญพิเศษ	29,236.20	33,683.90	-4,872.70	58,047.40
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	65,468.40	76,379.80	-10,911.40	130,936.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,030,676.21	5,546,576.17	-811,785.38	9,765,467.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	520,335.60	0.00	0.00	520,335.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,382,481.70	4,364,929.50	-768,115.50	4,979,295.70
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,660,472.85	400,000.00	-200,000.00	2,860,472.85
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	244,734.33	135,005.70	0.00	379,740.03
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	28,824.00	100,884.00	-14,412.00	115,296.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,471,656.00	1,716,932.00	-245,276.00	2,943,312.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,920.00	29,900.00	0.00	63,820.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,862,650.45	5,167,110.75	-18,062.00	10,011,699.20
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,347,530.51	1,430,256.26	0.00	2,777,786.77
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	469,940.00	217,740.00	0.00	687,680.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	135,034.00	116,310.98	-11,600.00	239,744.98
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	600,566.00	440,110.00	0.00	1,040,676.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,004,800.00	5,076,690.00	-684,080.00	6,397,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	72,786,000.00	0.00	72,786,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,730.00	78,530.00	-990.00	122,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	199,870.00	262,719.10	-2,800.00	459,789.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	363,850.96	539,863.40	-22,035.00	881,679.36
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,873,658.90	12,475,586.82	-206,239.36	14,143,006.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,418,759.35	113,139,717.45	-44,191.00	239,514,285.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,100.00	163,847.00	0.00	238,947.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,726,694.25	3,621,088.95	-42,000.00	8,305,783.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,137,650.00	5,347,610.00	0.00	8,485,260.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	209.00	0.00	0.00	209.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	715,177.50	0.00	715,177.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,310,438.77	10,554,726.33	-810,039.28	16,055,125.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	438,434.78	1,645,594.71	-246,074.75	1,837,954.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	468,747.49	1,064,352.18	-51,552.57	1,481,547.10
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	78,159,617.32	119,630,374.39	-10,214,855.67	187,575,136.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	147,866.00	252,442.00	-63,866.00	336,442.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	185,431.00	96,711.30	-35,958.15	246,184.15
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,110.00	31,556.00	-5,041.00	57,625.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	25,397.00	267,803.00	-25,417.00	267,783.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,593,880.00	2,580,252.00	-348,820.00	3,825,312.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	481,500.00	485,780.00	0.00	967,280.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,016.00	200,470.50	-220.00	237,266.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	664,890.00	971,330.00	-47,700.00	1,588,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,663,405.74	79,088,166.62	-55,780,126.54	45,971,445.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,629,876.28	3,653,664.90	-3,844.27	7,279,696.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,515.07	41,196.10	0.00	81,711.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,840,709.77	11,460,273.13	-1,001.59	23,299,981.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,614,372.56	15,227,113.07	-0.29	28,841,485.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	980,969.46	1,002,459.85	-0.40	1,983,428.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	589,769.22	593,009.89	-0.16	1,182,778.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,516,424.28	38,717,989.73	-1.21	75,234,412.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	290,994.08	28,474.54	-0.06	319,468.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	185,088.91	186,106.20	0.00	371,195.11
5105010140	คส.ครุภัณฑ์ส.เช่า	0.00	359,799.96	0.00	359,799.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,770,239.57	5,384,069.13	-2.87	9,154,305.83
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,612,721.38	1,658,496.55	-0.01	3,271,217.92
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	30,000,000,000.00
5201030101	ด/บจ่ายส.เข้าการเงิน	39,115.94	38,783.83	0.00	77,899.77
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2,011.00	0.00	2,011.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	72,786,000.00	-72,786,000.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	175,473.77	117,580.73	-1,469.35	291,585.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	277,177,011.07	489,552,574.73	-3,938,201.40	762,791,384.40
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,298,705.24	11,993,189.63	0.00	13,291,894.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	389,359,405.06	446,750,498.19	-3,336,587.09	832,773,316.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	136,812,923.65	174,334,794.69	0.00	311,147,718.34
5210010118	TE-ภายในกรม	186,750,688.52	58,773,970.00	0.00	245,524,658.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,500,034,700.04	-7,500,034,700.04	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300200005		0.00	23,512,396,533.97	-23,512,396,533.97	0.00

