

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002511001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002002

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา
1101010101	เงินสดในมือ	11,716.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	162,062,058.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,730.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	540,406,014.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,552,288.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	115,424,786.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,372,875.21
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	19,454,718.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-145,555.82
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	46,657,906.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,291,522.99
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	340,291,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-113,615,024.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,496,999.00

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,818,027.80
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	884,283,645.77
1205030103	คสส.อาคารบ/ย อื่น	-337,597,700.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,318,850.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,835,941.45
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,159,174.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,261,829.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,334,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,905,959.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,756,368.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,476,270.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,690,225.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,064,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-750,117.64
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,617,062.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-342,540.97
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-8,986.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	792,177,239.22
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-268,978,052.21

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,454,649.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,574,146.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,968,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,348,845.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,023,453.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,211,020.65
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	62,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,834.48
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,284,423.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,591,429.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-270,127,864.27
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-303,735,197.90
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,961,750.00
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-316,460.95
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,068,080.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-117,652,948.48
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-5,949,056.20
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-23,184,910.79

2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,884,359.70
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-337,816.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-102,886,518.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,437,265.59
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-7,478,333.97
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	911,596,918.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,956,509,276.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,579,895.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-32,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-760,870.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-32,168.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-73,271.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,504,096.24
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-274,811,793.03
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-295,188,892.98
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-40,407,123.18
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-54,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-2,749,342.41
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,673,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-1,130,374.91
4307010103	TR-รับบุคคลากร	-6,704,045.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-7,939,500.00
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	-26,625,726.09
4307010106	TR-รับอุดหนุน	-8,673,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,471,950.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-422,062,510.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-381,885,909.67
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-26,209.13
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-498,479.43
4313010199	รายได้อื่น	-1,592,807.35

5101010113	ค่าจ้าง	43,709,633.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,678,070.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,975.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,230.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,603,971.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	427,211.52
5101020114	เงินเพิ่ม	11,887,283.90
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,507,438.98
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,836.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,835,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	429,564.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	34,968.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	99,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,891,945.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,345.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,029,759.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,920,356.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,094,678.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,061,728.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	316.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,724,152.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,780.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	230,221.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,155.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,124.24
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	263,694,715.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,371,809.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,079,885.81

5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,375,092.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,102,020.44
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,322,102.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,642,392.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,738,922.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,734.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,248,345.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,399,314.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	530,240.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	439,713.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	452,948.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	80,354.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,365.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	26,712,674.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,315,006.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	543,269.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,673,181.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,834.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	57,464.36
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	316,460.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,318,968.05
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	145,555.82
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	209,678.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,582,882.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	381,885,909.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	898,709.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	422,062,510.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,787,917.06
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		0.00

รายเดือน

Report date : 10.04.2568

Report Time : 15:16:40

เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5,976,189.03	-5,954,451.03	33,454.00	
1,431,596.79	-1,431,596.79	0.00	
197,955.63	-197,955.63	0.00	
2,620,994.79	-110,368,501.41	54,314,551.64	-107,747,506.62
1,229,641.16	-1,233,641.16	-4,000.00	
5,286,120.03	-5,286,120.03	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	1,730.00	
189,322,473.49	-149,130,968.47	580,597,519.18	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
1,112,922.00	-744,874.00	2,920,336.00	
0.00	0.00	0.00	
217,201,545.87	-190,548,687.72	142,077,644.65	
6,364,395.89	-2,927,932.59	24,809,338.51	
6,320,916.35	-21,241,915.77	4,533,718.58	
0.00	0.00	-145,555.82	
5,286,120.03	-5,286,120.03	0.00	
0.00	0.00	0.00	
14,037,000.00	0.00	14,037,000.00	
0.00	0.00	0.00	
41,119,305.29	-406,428.59	87,370,783.64	
7,117,392.80	-4,773,978.80	4,634,936.99	
262,406.18	-44,133.38	218,272.80	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	340,291,213.59	
0.00	-1,134,292.74	-114,749,317.06	
0.00	0.00	118,496,999.00	

0.00	-953,073.95	-22,771,101.75
0.00	0.00	884,283,645.77
0.00	-2,615,275.55	-340,212,976.38
0.00	0.00	10,318,850.00
0.00	0.00	0.00
0.00	-2,819.73	-9,838,761.18
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
954,000.00	0.00	33,113,174.58
1,033,290.00	-1,033,290.00	0.00
0.00	-566,346.90	-9,828,176.04
150,000.00	0.00	15,484,500.00
150,000.00	-150,000.00	0.00
0.00	-187,330.88	-10,093,290.76
0.00	0.00	8,104,142.45
0.00	0.00	0.00
0.00	-83,108.64	-3,839,476.74
30,700.00	0.00	10,506,970.28
30,700.00	-30,700.00	0.00
0.00	-94,900.86	-2,785,126.79
0.00	0.00	1,064,098.00
0.00	0.00	0.00
0.00	-18,745.49	-768,863.13
0.00	0.00	1,617,062.00
0.00	0.00	0.00
0.00	-17,287.87	-359,828.84
0.00	0.00	33,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	-280.27	-9,267.12
1,049,900.00	0.00	793,227,139.22
1,049,900.00	-1,049,900.00	0.00
0.00	-5,749,770.35	-274,727,822.56

410,500.00	0.00	19,865,149.18
894,800.00	-894,800.00	0.00
0.00	-262,991.13	-12,837,137.16
0.00	0.00	9,968,926.00
0.00	0.00	0.00
0.00	-137,404.03	-6,486,249.91
35,000.00	0.00	24,058,453.40
35,000.00	-35,000.00	0.00
0.00	-403,578.15	-11,614,598.80
0.00	0.00	62,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	-1,053.16	-2,887.64
0.00	0.00	1,527,600.00
0.00	-11,797.32	-1,296,220.32
0.00	0.00	456,591,429.18
0.00	0.00	-270,127,864.27
0.00	0.00	399,373,566.49
0.00	0.00	-303,735,197.90
480,000.00	0.00	3,441,750.00
480,000.00	-480,000.00	0.00
0.00	-87,355.47	-403,816.42
6,150,600.00	0.00	29,218,680.00
6,150,600.00	-6,150,600.00	0.00
105,713,916.55	-105,713,916.55	0.00
82,753,925.06	-84,752,478.16	-119,651,501.58
43,500.00	-43,500.00	0.00
4,669,044.86	-4,669,044.86	0.00
8,814,800.14	-6,169,190.18	-3,303,446.24
0.00	0.00	0.00
5,286,883.63	-5,286,883.63	0.00
44,526.79	-44,526.79	0.00
763.00	-763.00	0.00
795,871.35	-795,871.35	0.00
20,873,399.68	-49,805,319.52	-52,116,830.63

722,267.42	-613,532.28	-3,775,624.56	
474,950.00	-187,010.00	-49,876.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	-345,500.00	
33,332,079.49	-5,036,909.10	-74,591,347.98	
177,390.00	-191,950.00	-7,451,825.59	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	-7,478,333.97	
0.00	0.00	911,596,918.60	
0.00	0.00	-2,956,509,276.00	
49,161.00	-99,277,290.67	-49,648,233.70	
0.00	0.00	-318,263,234.60	
0.00	-8,200.00	-40,600.00	
0.00	0.00	-760,870.00	
0.00	0.00	-32,168.31	
0.00	-197,955.63	-271,227.27	
340,550.00	-498,955.00	-1,662,501.24	
8,712,240.36	-60,058,615.07	-326,158,167.74	
178,112,904.83	-220,274,331.52	-337,350,319.67	
6,012,607.75	-12,622,920.32	-47,017,435.75	
0.00	0.00	-54,000.00	
1,415.10	-1,989,658.64	-4,737,585.95	
0.00	0.00	-8,673,000.00	
0.00	-482,262.68	-1,612,637.59	
0.00	-1,330,225.00	-8,034,270.00	
0.00	0.00	-7,939,500.00	
0.00	-3,591,407.03	-30,217,133.12	
0.00	0.00	-8,673,000.00	
0.00	-379,711.00	-2,851,661.60	
0.00	-108,884,947.78	-530,947,458.61	
0.00	-1,137,441.16	-383,023,350.83	-1,137,441.16
0.00	0.00	-26,209.13	
0.00	0.00	-498,479.43	
45,661.19	-406,640.28	-1,953,786.44	

10,825,038.56	-14,079,067.92	40,455,604.55
1,325,030.00	0.00	8,003,100.00
5,195.00	0.00	31,170.00
13,234,485.00	-188,415.00	13,046,070.00
0.00	0.00	37,230.92
232,366.00	0.00	1,836,337.00
86,136.58	0.00	513,348.10
3,373,656.62	-1,306.44	15,259,634.08
28,169,610.34	0.00	31,677,049.32
0.00	0.00	92,836.00
284,310.00	0.00	2,119,860.00
74,766.00	0.00	504,330.00
0.00	0.00	34,968.60
0.00	0.00	72,300.00
20,635.00	0.00	120,203.00
691,028.77	0.00	2,582,973.92
450.00	0.00	1,710.00
2,600.00	0.00	12,930.00
3,620.00	0.00	22,965.00
26,147,912.25	-4,780,323.80	31,397,348.34
2,779,675.05	-1,545,993.27	6,154,037.94
1,852,986.45	0.00	4,947,664.45
12,298,620.71	-2,414,558.38	64,945,790.67
0.00	0.00	0.00
53.00	0.00	369.00
11,395,774.07	0.00	27,119,926.45
73,715.32	0.00	112,495.34
140,000.00	0.00	210,000.00
370,549.48	0.00	600,770.67
64,688.00	0.00	91,843.00
126,224.48	0.00	219,348.72
0.00	0.00	263,694,715.60
563,590.00	-12,000.00	1,923,399.00
10,444,713.00	0.00	27,524,598.81

1,820,001.26	0.00	4,195,093.90
88,107,734.07	-86,721.86	117,123,032.65
1,134,292.74	0.00	8,456,394.98
953,073.95	0.00	5,595,466.42
2,615,275.55	0.00	15,354,198.51
2,819.73	0.00	16,554.52
566,346.90	0.00	2,814,691.94
187,330.88	0.00	2,586,645.48
83,108.64	0.00	613,349.37
94,900.86	0.00	534,614.65
18,745.49	0.00	471,693.93
17,287.87	0.00	97,642.20
280.27	0.00	1,645.48
5,749,770.35	0.00	32,462,444.38
262,991.13	0.00	1,577,998.01
137,404.03	0.00	680,673.69
403,578.15	0.00	2,076,759.52
1,053.16	0.00	2,887.64
11,797.32	0.00	69,261.68
87,355.47	0.00	403,816.42
0.00	0.00	17,318,968.05
0.00	0.00	8,673,000.00
0.00	0.00	145,555.82
45,010.00	0.00	254,688.00
4,000.00	0.00	5,586,882.43
1,137,441.16	0.00	383,023,350.83
249,655.63	-43,500.00	1,104,865.58
110,368,501.41	-1,483,553.63	530,947,458.61
1,305,032.74	-86,136.58	17,006,813.22
1,320,902,041.97	-1,320,902,041.97	0.00