

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 1

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,500.00	(32,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,870,787.70	(2,870,787.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	169,975.00	(169,975.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,308,773.87	1,980,001.81	(1,317,250.29)	16,971,525.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,380,262.96	2,611,676.42	(2,842,287.70)	1,149,651.68
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	611,724.00	5,810,679.43	(5,881,249.67)	541,153.76
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	44,640.00	887,677.35	(932,317.35)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	92,453.00	0.00	0.00	92,453.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,725,966.50	1,580,978.90	(1,957,121.50)	2,349,823.90
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,159,854.43	657,867.35	(1,817,421.78)	300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 2

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	193,400.00	6,632,837.34	(6,780,204.34)	46,033.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,341.22	0.00	0.00	72,341.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	492,493,778.16	2,610,326.33	(455,429.00)	494,648,675.49
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(38,531,888.12)	0.00	(1,510,966.18)	(40,042,854.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,212,173.45	0.00	0.00	23,212,173.45
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,029,807.00	(13,029,807.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,150,410.00)	0.00	(219,168.65)	(13,369,578.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,923,063.94	4,754,877.00	(350,425.00)	87,327,515.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,605.00)	1,076,345.00	(1,074,740.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,826,834.25)	0.00	(990,931.41)	(22,817,765.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 3

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,293,857.34	0.00	0.00	12,293,857.34
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,301,630.87)	0.00	(182,208.65)	(11,483,839.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,076,577.47	0.00	0.00	13,076,577.47
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,562,165.82)	0.00	(184,648.19)	(4,746,814.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,068,342.68	0.00	0.00	19,068,342.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,728,629.88)	0.00	(284,165.26)	(10,012,795.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	766,788.00	0.00	0.00	766,788.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(322,838.96)	0.00	(12,319.35)	(335,158.31)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	258,692.58	0.00	0.00	258,692.58
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(250,968.53)	0.00	(1,417.70)	(252,386.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 4

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	432,724,110.27	5,827,518.67	(989,750.00)	437,561,878.94
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(171,417,391.59)	0.00	(3,876,712.82)	(175,294,104.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,650,462.13	555,970.00	0.00	60,206,432.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	6,611,470.00	511,030.00	(7,122,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,417,668.32)	0.00	(2,959,855.94)	(48,377,524.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,191.26)	0.00	(53,278.69)	(83,469.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	239,904.01	18,500.00	0.00	258,404.01
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(239,893.01)	0.00	0.00	(239,893.01)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,003,575.00	0.00	0.00	1,003,575.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,003,566.00)	0.00	0.00	(1,003,566.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 5

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,237,092.45	65,270.00	0.00	42,302,362.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,266,280.26)	0.00	(192,857.98)	(40,459,138.24)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,541,859.60	0.00	(89,920.00)	3,451,939.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(357,882.00)	95,898,130.75	(102,536,805.35)	(6,996,556.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(88,571,132.58)	105,592,387.88	(17,068,425.30)	(47,170.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(463,873.84)	2,827,670.53	(2,634,087.83)	(270,291.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(847,764.00)	20,913,356.68	(20,652,779.44)	(587,186.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,273.21	(2,273.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	248,192.59	(248,192.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	918,953.22	(918,953.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 6

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,618,156.00)	212,620.00	(807,500.00)	(2,213,036.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(169,835.00)	812,224.74	(642,389.74)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(384,851.72)	0.00	0.00	(384,851.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	435,195,312.93	0.00	0.00	435,195,312.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,132,163.50)	4,380,874.09	0.00	248,710.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,160,057,630.28)	0.00	0.00	(1,160,057,630.28)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(1,592,050.00)	0.00	(145,250.00)	(1,737,300.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,053,157.65)	0.00	(3,391,060.00)	(4,444,217.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 7

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(669,070.00)	0.00	(33,000.00)	(702,070.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(15,615.07)	0.00	0.00	(15,615.07)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(69,244.18)	0.00	0.00	(69,244.18)
4206010108	ร/ดไม่ใช้ภาษีอื่นตปท	(0.75)	0.00	0.00	(0.75)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(87,436.69)	0.00	(17,100.00)	(104,536.69)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(126,880.00)	0.00	0.00	(126,880.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(7,865,030.00)	0.00	(475,000.00)	(8,340,030.00)
4302010102	ร/ดช่วยดнг.-ตปท	(11,343,774.56)	0.00	(557,551.68)	(11,901,326.24)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,950,917.21)	0.00	(76,480.00)	(3,027,397.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(120,402,028.59)	79,654.20	(10,984,007.33)	(131,306,381.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(67,246,674.40)	0.00	(93,514,478.60)	(160,761,153.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 8

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,528,861.01)	357,201.36	(8,505,945.86)	(48,677,605.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(81,659,708.00)	0.00	0.00	(81,659,708.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,445,182.47)	0.00	(641,409.00)	(2,086,591.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(86,544,621.46)	0.00	(8,090,015.36)	(94,634,636.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,404,151.81)	0.00	(1,191,188.69)	(10,595,340.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,709,605.80)	0.00	(1,980,001.81)	(21,689,607.61)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
5101010101	เงินเดือน	90,403,081.00	8,348,876.99	(79,654.20)	98,672,303.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	298,600.00	57,440.00	0.00	356,040.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	103,872.66	19,358.34	0.00	123,231.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,763,390.00	483,316.00	0.00	6,246,706.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,119,527.91	2,143,929.34	0.00	26,263,457.25



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 9

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	71,650.00	7,885.00	0.00	79,535.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,630,758.86	150,184.80	0.00	1,780,943.66
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,446,138.30	225,277.20	0.00	2,671,415.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	172,901.70	14,499.48	0.00	187,401.18
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	817,297.00	73,173.00	0.00	890,470.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	830,020.00	185,020.00	0.00	1,015,040.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	705,567.74	82,600.00	0.00	788,167.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	23,519.00	0.00	0.00	23,519.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	604,602.00	39,550.00	0.00	644,152.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,246,906.99	667,077.45	0.00	8,913,984.44
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,524,421.82	147,955.63	0.00	2,672,377.45
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	21,885.50	2,610.00	0.00	24,495.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 10

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	45,925,728.81	4,177,785.85	0.00	50,103,514.66
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	277,420.00	25,220.00	0.00	302,640.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,247,342.09	598,809.19	0.00	6,846,151.28
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,955,860.30	119,032.00	0.00	2,074,892.30
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	122,361.00	0.00	122,361.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,466,850.71	327,684.00	0.00	3,794,534.71
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,871.75	0.00	0.00	56,871.75
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,609,763.81	1,156,050.55	0.00	12,765,814.36
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,619,457.47	122,335.51	0.00	1,741,792.98
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	6,330.50	0.00	0.00	6,330.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	204,891.58	0.00	0.00	204,891.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,026,819.48	3,093,204.01	(500,000.00)	7,620,023.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 11

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23005000003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	449,723.00	52,020.00	0.00	501,743.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,155,723.53	142,900.00	0.00	1,298,623.53
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	835,731.93	154,747.00	0.00	990,478.93
5103020102	ค่าเบี่ยง	107,300.00	34,500.00	0.00	141,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	116,377.05	27,540.00	0.00	143,917.05
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	469,760.45	632,302.93	0.00	1,102,063.38
5104010104	ค่าวัสดุ	5,667,518.60	665,522.42	0.00	6,333,041.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	699,085.27	468,362.00	(129,065.00)	1,038,382.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	297,565.82	26,136.90	0.00	323,702.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,776,439.53	2,908,958.00	(239,700.00)	12,445,697.53
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,233,860.70	475,317.50	0.00	4,709,178.20
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	688,314.96	612,349.32	(81,847.56)	1,218,816.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 12

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,533,151.87	335,955.36	0.00	6,869,107.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	233,579.32	3,812.20	0.00	237,391.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	871,639.99	90,727.16	0.00	962,367.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	350,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	310,199.00	26,912.00	0.00	337,111.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	112,569.47	3,600.56	0.00	116,170.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,539,735.28	487,831.00	(24,396.00)	3,003,170.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,054,158.62	120,447.00	(8,390.00)	1,166,215.62
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	276,790.16	83,145.17	0.00	359,935.33
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	825,474.66	166,313.29	(46,960.00)	944,827.95
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	65,996.50	0.00	0.00	65,996.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 13

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	126,623.80	234,319.30	(50,653.80)	310,289.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	781,596.71	10,000.00	0.00	791,596.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	414,162.00	102,790.00	0.00	516,952.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,884,377.33	1,510,966.18	0.00	18,395,343.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,458,938.07	219,168.65	0.00	2,678,106.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,086,744.74	990,931.41	0.00	10,077,676.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,040,736.92	182,208.65	0.00	2,222,945.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	915,101.50	184,648.19	0.00	1,099,749.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,202,912.47	284,165.26	0.00	3,487,077.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,980.96	12,319.35	0.00	19,300.31
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,231.55	1,417.70	0.00	38,649.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	31,553,576.30	3,876,712.82	0.00	35,430,289.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 14

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,008,757.67	4,590,705.39	0.00	14,599,463.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	30,191.26	53,278.69	0.00	83,469.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,280,684.71	192,857.98	0.00	2,473,542.69
5107010107	อุดหนุนดง.-Inte.Org	51,743,374.60	0.00	0.00	51,743,374.60
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	(523,776.46)	523,776.46	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	931,260.38	745,650.89	0.00	1,676,911.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,709,605.80	1,980,001.81	0.00	21,689,607.61
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,816,590.79	3,424,560.00	0.00	5,241,150.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,267,755.21	1,317,250.29	0.00	10,585,005.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page No : 15

UserName : A23005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300500003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 18:48:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	1,592,050.00	145,250.00	0.00	1,737,300.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	725,135.45	0.00	0.00	725,135.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	641,812.12	(641,812.12)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300500003		0.00	335,098,590.84	(335,098,590.84)	0.00