รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 1

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	76,900.00	2,136,616.74	(2,213,516.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	15,300.00	3,351,476.47	(3,348,776.47)	18,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(15,300.00)	1,100,285.36	(1,102,985.36)	(18,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	67,337,291.89	1,014,195.75	(13,688,664.18)	54,662,823.46
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	69,370.00	1,068,589.73	(1,137,959.73)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	646,832.75	7,994,227.66	(8,607,880.41)	33,180.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,890.00	4,458,458.74	(4,405,763.74)	58,585.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	284,720.00	1,296,654.92	(1,137,969.73)	443,405.19
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	90,664.61	258,692.77	0.00	349,357.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,064,468.04	255,267.00	(1,140,320.04)	179,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 2

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	627,883.00	520,376.00	(795,033.00)	353,226.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	723,564.20	12,510,443.52	(12,607,325.40)	626,682.32
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	26,685,000.00	0.00	0.00	26,685,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	17,053,331.10	0.00	0.00	17,053,331.10
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	291,123.92	0.00	0.00	291,123.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	93,519,031.82	2,229,345.00	0.00	95,748,376.82
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(57,781,042.38)	0.00	(548,603.84)	(58,329,646.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	208,169,610.19	0.00	0.00	208,169,610.19
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(51,252,183.85)	0.00	(625,711.06)	(51,877,894.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,396,278.03	0.00	0.00	42,396,278.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 3

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,177,178.20)	0.00	(188,259.15)	(15,365,437.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	97,617,621.80	9,772,361.73	(9,772,361.73)	97,617,621.80
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	19,544,723.46	(19,544,723.46)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,461,513.89)	0.00	(763,283.60)	(14,224,797.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,461,404.00	15,000.00	0.00	49,476,404.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	537,500.00	(537,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,637,054.12)	0.00	(389,207.81)	(19,026,261.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7.00	0.00	0.00	7.00
1206020104	ยานพาหนะ-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020105	ยานพาหนะเช่า-คสส.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,283,817.91	0.00	0.00	10,283,817.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 4

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,224,421.54)	0.00	(47,141.23)	(5,271,562.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,561,933.57	464,000.00	0.00	11,025,933.57
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,758,821.63)	0.00	(117,286.77)	(5,876,108.40)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,025,842.86	0.00	0.00	1,025,842.86
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(801,948.16)	0.00	(3,126.77)	(805,074.93)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	872,535.00	9,772,361.73	(9,772,361.73)	872,535.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,215.15)	1,368,130.64	(1,375,170.65)	(96,255.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	696,543,635.20	1,527,106.00	0.00	698,070,741.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 5

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,569,906.00	(1,569,906.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(442,883,611.44)	0.00	(5,553,771.18)	(448,437,382.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,943,767.12	364,055.00	0.00	94,307,822.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,596,665.00	4,386,890.00	(5,983,555.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,158,094.33)	0.00	(1,110,082.73)	(57,268,177.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	318,557.36	0.00	0.00	318,557.36
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(156,153.31)	0.00	(4,961.45)	(161,114.76)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,665.00	0.00	0.00	14,665.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(14,041.77)	0.00	(246.89)	(14,288.66)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	45,125,990.25	0.00	0.00	45,125,990.25
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(27,161,238.38)	0.00	(595,618.18)	(27,756,856.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 6

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,674,015.00	0.00	0.00	1,674,015.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(937,980.74)	0.00	(27,518.05)	(965,498.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	713,430.20	41,108,050.41	0.00	41,821,480.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	34,735,695.41	2,957,200.00	(37,692,895.41)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(519,153.55)	27,014,037.98	(27,692,179.92)	(1,197,295.49)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,840,213.07)	23,728,939.13	(22,333,216.36)	(444,490.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,446,049.64	(3,771,697.12)	(2,325,647.48)
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	112.35	(280,696.33)	(280,583.98)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,376,286.95)	32,026,723.08	(31,309,678.45)	(659,242.32)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,705.50	(27,705.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	389,481.41	(389,481.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 7

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	196,304.29	(196,304.29)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2108010101	จ/นตามส.เช่ากง.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(375,384.61)	1,137,969.73	(1,555,347.69)	(792,762.57)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(7,490,667.30)	39,950.00	(23,970.00)	(7,474,687.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,407,461.00)	163,975.00	0.00	(3,243,486.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	79,141.38	(79,141.38)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(4,596,743.06)	0.00	0.00	(4,596,743.06)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(291,123.92)	0.00	0.00	(291,123.92)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,559,576.77)	0.00	0.00	(50,559,576.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(498,096,848.37)	0.00	0.00	(498,096,848.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 8

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	195,982.71	(471,215.25)	(275,232.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(233,188,656.31)	0.00	0.00	(233,188,656.31)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(197,127.08)	0.00	(18,349.73)	(215,476.81)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,010,625.80)	0.00	(45,368.00)	(1,055,993.80)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(33,499,060.97)	0.00	(2,134,990.00)	(35,634,050.97)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(870,000.00)	0.00	0.00	(870,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,405.36)	(3,405.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(133,847.75)	0.00	0.00	(133,847.75)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,859,827.67)	0.00	(19,320.00)	(1,879,147.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,795.00)	0.00	0.00	(12,795.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(126,839,656.91)	0.00	(950,000.00)	(127,789,656.91)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(409,078.00)	0.00	0.00	(409,078.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 9

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(203,504,906.77)	21,955.81	(18,612,500.58)	(222,095,451.54)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(89,906,168.73)	0.00	(8,203,876.00)	(98,110,044.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(104,222,723.00)	158,789.00	(8,736,537.61)	(112,800,471.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,773,548.96)	0.00	0.00	(2,773,548.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,391,939.72)	0.00	0.00	(1,391,939.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(154,346,673.69)	0.00	(10,315,613.81)	(164,662,287.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(162,518,111.30)	45,590.00	(14,042,294.67)	(176,514,815.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(130,585,764.00)	0.00	(984,585.75)	(131,570,349.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(86,000.00)	0.00	0.00	(86,000.00)
5101010101	เงินเดือน	143,065,913.02	13,150,562.58	(21,955.81)	156,194,519.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	532,628.00	134,750.00	0.00	667,378.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	398,129.08	0.00	0.00	398,129.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 10

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	9,135,670.97	824,050.00	0.00	9,959,720.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	51,258,492.29	4,637,888.00	0.00	55,896,380.29
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,512,515.58	230,496.60	0.00	2,743,012.18
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,768,773.44	345,744.90	0.00	4,114,518.34
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	220,401.93	20,019.30	0.00	240,421.23
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,492,685.00	497,793.00	(158,789.00)	1,831,689.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	824,545.85	50,800.00	0.00	875,345.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,586.00	0.00	0.00	50,586.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	663,944.25	93,200.00	0.00	757,144.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,079,671.83	123,058.00	0.00	15,202,729.83
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,304,653.79	0.00	0.00	4,304,653.79
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	100,802.27	0.00	0.00	100,802.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ | Page No : 11

UserName : A23003000001103 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม | Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	82,834,289.40	7,451,220.93	0.00	90,285,510.33
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	418,906.40	38,082.40	0.00	456,988.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,295,165.85	474,884.33	0.00	5,770,050.18
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,154,124.00	0.00	0.00	1,154,124.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,851,601.19	0.00	0.00	2,851,601.19
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,096,249.25	200,000.00	0.00	2,296,249.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	392,263.89	88,776.09	0.00	481,039.98
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	10,821,644.00	983,778.00	0.00	11,805,422.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,950.00	0.00	0.00	101,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,681,688.87	3,000.00	0.00	17,684,688.87
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,524,437.16	167,594.32	0.00	3,692,031.48
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	273,943.00	0.00	0.00	273,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 12

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	95,758.94	0.00	106,758.94
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,306,380.14	1,988,100.40	0.00	12,294,480.54
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	781,567.61	0.00	0.00	781,567.61
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,681,208.47	1,245,805.00	0.00	9,927,013.47
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	558,615.00	93,930.00	0.00	652,545.00
5103010103	ค่าที่พัก	905,930.85	152,100.00	0.00	1,058,030.85
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,473,681.67	198,813.00	0.00	1,672,494.67
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	457,400.00	58,800.00	0.00	516,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	838,415.60	77,682.58	0.00	916,098.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,369,925.77	182,760.00	0.00	1,552,685.77
5104010104	ค่าวัสดุ	44,973,742.90	3,806,318.83	(20,651.00)	48,759,410.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,777,295.61	1,700,228.10	(10,486.00)	11,467,037.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 13

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,089.70	11,617.00	0.00	82,706.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,936,049.01	5,250,496.59	0.00	60,186,545.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,204,808.70	1,463,282.00	0.00	9,668,090.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	383,527.92	7,150.00	0.00	390,677.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,256,981.00	2,536,828.11	0.00	16,793,809.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	361,124.08	117,668.64	(112.35)	478,680.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	439,216.53	42,771.61	0.00	481,988.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	430,102.79	85,392.15	0.00	515,494.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	593,272.00	30,533.00	0.00	623,805.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,439,096.00	239,700.00	0.00	2,678,796.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,316,169.76	33,500.00	0.00	3,349,669.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 14

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,317,906.00	130,290.00	(3,040.00)	1,445,156.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	245,721.00	0.00	0.00	245,721.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	24,384,260.00	0.00	0.00	24,384,260.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,253,785.75	11,000.00	0.00	6,264,785.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	927,004.84	140,883.50	0.00	1,067,888.34
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	243,592.00	0.00	0.00	243,592.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,748,408.48	797,324.04	0.00	2,545,732.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,396,786.78	1,478,889.37	0.00	4,875,676.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,806,078.00	910,000.00	(2,600.00)	3,713,478.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,994,490.07	548,603.84	0.00	6,543,093.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,981,840.42	625,711.06	0.00	7,607,551.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,102,227.14	188,259.15	0.00	2,290,486.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 15

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,296,465.49	763,283.60	(195,982.71)	4,863,766.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,904,293.56	389,207.81	0.00	4,293,501.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	588,478.21	47,141.23	0.00	635,619.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	887,862.36	117,286.77	0.00	1,005,149.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,827.56	3,126.77	0.00	26,954.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	(397,999.10)	1,375,170.65	(896,915.39)	80,256.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	64,342,693.25	5,553,771.18	0.00	69,896,464.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,875,726.50	1,110,082.73	0.00	12,985,809.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	57,534.00	4,961.45	0.00	62,495.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,756.99	246.89	0.00	3,003.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,016,627.64	595,618.18	0.00	7,612,245.82
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	307,284.95	27,518.05	0.00	334,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ | Page No : 16

UserName : A23003000001103 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม | Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,572,004.79	853,664.00	0.00	2,425,668.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,890.88	0.00	0.00	4,890.88
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	17,268,967.99	(17,268,967.99)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	66.00	0.00	0.00	66.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	496,900.84	44,555.63	0.00	541,456.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	130,585,764.00	984,585.75	0.00	131,570,349.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	37,424,219.27	2,367,703.09	0.00	39,791,922.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	161,972,458.62	13,688,664.18	(29,610.00)	175,631,512.80
5210010118	TE-ภายในกรม	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Page No : 17

UserName : A23003000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300300001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:38:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,295.81	(60,295.81)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	23,970.00	(23,970.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300300001		0.00	317,300,338.76	(317,300,338.76)	0.00