

# สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๐๕/๑๒๑๗๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมธนารักษ์ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อโปรดทราบพร้อมหนังสือนี้



กองบริหารการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๑๗๙๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [fin@treasury.go.th](mailto:fin@treasury.go.th)



“๙ ทศวรรษแห่งการมุ่งมั่น สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่ประชาชน”

ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว  
พวฉทพ  
๑๓.๑.๖๖

กค ๐๓๐๕/.....๓๓๓๕  
ลว.....๑.๑.๓๓.๒๕๖๖

๑๓.๑.๖๖

ฉิรกร ๑๑.๑.๖๖

(นายพีรกร บุญสูง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.10.2566

UserName : A03003000003101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 11:16:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	410,182.00	92,679,229.35	(92,341,790.35)	747,621.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	520,742.43	102,769,441.56	(103,221,769.99)	68,414.00
1101010113	พักรอ Clearing	(520,742.43)	90,950,232.38	(90,497,903.95)	(68,414.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	696,414,385.01	25,667,626.60	(84,523,817.69)	637,558,193.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	312,589.00	11,394,385.36	(11,208,441.36)	498,533.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,573,719.02	(8,573,719.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	6,362,117.90	(6,374,117.90)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,353,523.25	(27,353,523.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	577,890.00	1,107,777.00	(1,412,382.00)	273,285.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,494,675.20	1,056,480.00	(1,221,069.20)	1,330,086.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,370.00	15,185,451.01	(14,944,316.92)	258,504.09
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	29,719,326.00	1,709,550.00	(31,378,376.00)	50,500.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	471,552.00	0.00	0.00	471,552.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,555,731.00	0.00	0.00	7,555,731.00
1204020102	ที่ดินราชพัสดุ	4,455,885,488,530.58	0.00	0.00	4,455,885,488,530.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	166,216,244.97	0.00	0.00	166,216,244.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,091,533.72)	0.00	(341,540.23)	(14,433,073.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,000,775,466.92	0.00	0.00	1,000,775,466.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(275,191,964.45)	0.00	(2,084,705.73)	(277,276,670.18)
1205020107	อาคาร - ที่ราชพัสดุ	2,008,643,611.88	3.00	(37,606,302.68)	1,971,037,312.20
1205020108	คสส.อาคาร-ที่ราชพัสดุ	(314,755,893.52)	35,653,876.98	0.00	(279,102,016.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,503,044.00	0.00	0.00	4,503,044.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,800,095.78)	0.00	(18,443.84)	(1,818,539.62)
1205030104	อาคารเช่าการเงิน	19,663,430,089.28	0.00	0.00	19,663,430,089.28
1205030105	ค่าเสื่อมสส.อาคารเช่า	(10,453,519,325.73)	0.00	(6,540,200.00)	(10,460,059,525.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,027,600.95	50,001.10	0.00	23,077,602.05
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,741,728.48)	0.00	(26,556.08)	(19,768,284.56)
1205040109	สิ่งป/ส-ที่ราชพัสดุ	6,650,997.63	0.00	(167,062.00)	6,483,935.63
1205040110	คสส. สิ่งป/ส-ราชพัสดุ	(6,547,514.10)	100,237.21	0.00	(6,447,276.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	239,744,025.59	333,154.00	(162,329.51)	239,914,850.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	470,657.70	(470,657.70)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(123,831,132.66)	162,319.51	(1,331,099.23)	(124,999,912.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,169,643.48	0.00	0.00	28,169,643.48
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,682,512.33)	0.00	(146,899.32)	(22,829,411.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	237,573,519.82	202,925.50	(202,925.50)	237,573,519.82
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	202,925.50	(202,925.50)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,498,232.24)	0.00	(1,860,560.23)	(81,358,792.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,426,244.28	1,139,492.30	(498,545.10)	96,067,191.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,492.30	(24,492.30)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,119,121.83)	498,510.10	(675,018.21)	(48,295,629.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,746,179.75	0.00	0.00	2,746,179.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,096,987.47)	0.00	(33,678.08)	(1,130,665.55)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,345,509.01	0.00	0.00	163,345,509.01
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(134,542,798.91)	0.00	(777,412.27)	(135,320,211.18)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	351,630.00	0.00	0.00	351,630.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(351,619.00)	0.00	0.00	(351,619.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	48,988,862.72	0.00	(318,860.00)	48,670,002.72
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(37,534,191.95)	318,840.00	(184,002.29)	(37,399,354.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	36,005.50	0.00	0.00	36,005.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(12,903.36)	0.00	(369.93)	(13,273.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	721,791,825.67	112,203,170.90	(46,334,420.17)	787,660,576.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	639,458.40	(639,458.40)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(581,342,637.38)	15,312,348.99	(17,885,808.23)	(583,916,096.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,509,794.60	0.00	0.00	10,509,794.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,753,005.75)	0.00	(169,618.68)	(6,922,624.43)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	181,900.00	0.00	0.00	181,900.00

ดิเรก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.10.2566

UserName : A03003000003101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 11:16:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(181,898.00)	0.00	0.00	(181,898.00)
1206160104	ครุภัณฑ์-ส.เช่า	43,844,817.68	0.00	0.00	43,844,817.68
1206160105	คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า	(2,192,240.88)	0.00	(8,768,963.52)	(10,961,204.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	462,706,435.67	13,640,060.00	0.00	476,346,495.67
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,650,000.00	(1,650,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(375,606,173.60)	0.00	(4,922,724.41)	(380,528,898.01)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	3,082,493.00	(3,082,493.00)	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020106	สิทธิที่ดินเหนือเอกข	1,124,112,045.49	0.00	0.00	1,124,112,045.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	313,010,952.82	48,984,505.18	(156,104,936.00)	205,890,522.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,539,819.18	(15,539,819.18)	0.00
1212010103	อสังฯลท.ทค. รายพัสด	505,215,123,297.73	0.00	0.00	505,215,123,297.73
1212010104	อสังฯลท.อค. รายพัสด	20,432,886,346.98	0.00	0.00	20,432,886,346.98
1212010105	คสส.อสังฯอาคารราชพัสด	(11,486,049,761.91)	874,783.47	(2,926,474.99)	(11,488,101,453.43)
1212010106	อสังฯลท.ส/ป.รายพัสด	15,407,168,002.68	0.00	0.00	15,407,168,002.68
1212010107	คสส.อสังฯส/ป.รายพัสด	(14,735,269,836.06)	0.00	(585,304,787.05)	(15,320,574,623.11)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,200.00)	72,175,448.90	(86,950,559.71)	(14,938,310.81)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,476,395.27)	89,441,798.93	(43,097,534.76)	(132,131.10)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	64,427.00	(64,427.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,051,439.58)	17,400,889.82	(16,544,001.80)	(1,194,551.56)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,370.00)	98,687,735.78	(98,928,014.87)	(257,649.09)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,826.00	(6,826.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งด 1	0.00	1,269,228.63	(1,269,228.63)	0.00
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	683,298.00	(683,298.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(832,437.00)	(832,437.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2108010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(459,030,692.96)	18,170,310.89	(27,568,050.42)	(468,428,432.49)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(585,304,788.05)	585,304,787.05	0.00	(1.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(168,202,054.27)	28,705,834.62	(27,552,708.25)	(167,048,927.90)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(2,655,294.20)	1,289,000.00	(36,700.00)	(1,402,994.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(134,454,539.60)	0.00	(2,174,377.00)	(136,628,916.60)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	1,454,895.19	(1,454,895.19)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(16,731,679,963.31)	34,740,687.77	(21,740,734.91)	(16,718,680,010.45)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,852.59)	0.00	0.00	(4,852.59)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(782,747,321.27)	782,747,321.27	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,144,921,282.74	0.00	(782,747,321.27)	14,362,173,961.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(466,716,556.00)	54,675,830.08	(53,302,816.16)	(465,343,542.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,980,833,141,448.86)	0.00	0.00	(4,980,833,141,448.86)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(1,080.40)	1,080.40	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเขย	(40,215,610.47)	0.00	0.00	(40,215,610.47)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,801,026.12)	35.80	(33,210.50)	(4,834,200.82)
4202010102	ร/ดธรรมเนียมสนามบิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(596,144,354.80)	99.00	(53,518,463.82)	(649,662,719.62)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(67,000.00)	0.00	(3,000.00)	(70,000.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(5,260,280,762.22)	815,568.50	(47,184,910.33)	(5,306,650,104.05)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(26,100.00)	0.00	(1,400.00)	(27,500.00)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	(91,065.00)	0.00	0.00	(91,065.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(294,489,128.86)	700.00	(73,200.00)	(294,561,628.86)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,612.79)	0.00	0.00	(4,612.79)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	(86,772,696.59)	0.00	0.00	(86,772,696.59)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(9,937,097.00)	64,700.00	(632,040.00)	(10,504,437.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,566,086.21)	0.00	(58,502.84)	(2,624,589.05)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(19,867,094.03)	3,610.00	(351,197.37)	(20,214,681.40)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	584,628,373.70	10,093,492.98	(139,401.00)	594,582,465.68
4207010102	ร/ดไม่ใชภาษีจ่ายคืน	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(482,100.00)	0.00	0.00	(482,100.00)
4301020108	ร/ดเงินกองปม.	(584,628,373.70)	94,820.83	(10,048,912.81)	(594,582,465.68)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

พิภกร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.10.2566

UserName : A03003000003101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 11:16:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(306,656.17)	0.00	(9,966.00)	(316,622.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(644,051,629.79)	0.00	(59,694,120.56)	(703,745,750.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(275,913,910.71)	0.00	(15,400,122.64)	(291,314,033.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,734,179,919.44)	7,260.00	(14,236,039.76)	(2,748,408,699.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,858,786.00)	0.00	(5,474.70)	(1,864,260.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(436,497,711.12)	0.00	(38,332,717.14)	(474,830,428.26)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(319,943,739.94)	43,920.00	(61,187,340.66)	(381,087,160.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(812,347,221.68)	391.50	(23,555,977.67)	(835,902,807.85)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(32,927,168.69)	0.00	(186,700.00)	(33,113,868.69)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,134.00)	(1,134.00)
4308010118	ร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,177,115.25)	0.00	(32,550,134.37)	(40,727,249.62)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,532,250.00)	0.00	(510,750.00)	(2,043,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(129,800.00)	0.00	(585,304,787.05)	(585,434,587.05)
5101010101	เงินเดือน	514,933,495.02	47,717,106.04	0.00	562,650,601.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,844,920.00	403,450.00	0.00	4,248,370.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	366,604.49	34,138.23	0.00	400,742.72
5101010113	ค่าจ้าง	128,861,895.42	11,936,140.13	(81,449.51)	140,716,586.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	39,518,995.44	3,783,534.32	(5,309.96)	43,297,219.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,418,824.98	224,474.56	0.00	2,643,299.54
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,939,984.59	828,947.21	(502.86)	9,768,428.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,409,976.86	1,243,036.17	(369.64)	14,652,643.39
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,371,230.78	217,571.70	0.00	2,588,802.48
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,165,323.00	340,087.00	(3,990.00)	3,501,420.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,091,109.18	787,485.48	(4,000.00)	6,874,594.66
5101020113	ค่าตอบแทนประจำตน.	2,511,883.88	228,800.00	0.00	2,740,683.88
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	115,071.83	11,000.00	0.00	126,071.83
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,112,332.50	295,450.00	0.00	2,407,782.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,132,999.94	2,395,944.07	0.00	46,528,944.01
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,332,137.48	1,536,447.78	0.00	17,868,585.26
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,299,020.50	161,050.00	0.00	2,460,070.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	566,445.90	30,130.09	0.00	596,575.99
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	227,456,954.37	20,537,533.56	(61,921.20)	247,932,566.73
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	9,535.57	866.87	0.00	10,402.44
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	365,312.20	33,210.20	0.00	398,522.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	10,721,470.32	956,962.05	(1,097.28)	11,677,335.09
5101040106	เงินบำเหน็จ	3,390,004.00	0.00	0.00	3,390,004.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,359,173.00	752,540.00	0.00	3,111,713.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	14,273,826.25	891,972.65	0.00	15,165,798.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	307,924.20	0.00	0.00	307,924.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	44,146,140.78	3,966,161.00	0.00	48,112,301.78
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,960.00	30,500.00	0.00	147,460.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	31,493,958.38	1,883,393.50	0.00	33,377,351.88
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	11,941,478.38	420,259.14	0.00	12,361,737.52
5101040206	รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	864,990.00	37,870.00	0.00	902,860.00
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	636,666.35	61,688.00	0.00	698,354.35
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,937,100.00	243,700.00	0.00	2,180,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,312,482.13	1,821,381.00	0.00	12,133,863.13
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	740,130.00	0.00	0.00	740,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,604,474.00	346,020.00	(6,600.00)	2,943,894.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,574,353.00	700,050.00	(3,000.00)	5,271,403.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,306,895.51	421,379.07	(11,220.00)	4,717,054.58
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,333.30	0.00	0.00	69,333.30
5103020103	ค่าที่พัก	64,394.00	0.00	0.00	64,394.00
5103020199	คชจ.เดินทางดปท.	38,999.60	9,000.00	0.00	47,999.60
5104010104	ค่าวัสดุ	23,134,481.79	1,777,765.76	(463,650.83)	24,448,596.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,834,779.38	307,694.55	(105,395.00)	4,037,078.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	850,697.90	107,056.00	0.00	957,753.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,722,907,225.21	20,249,664.48	0.00	1,743,156,889.69
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	212,984.94	5,200.20	0.00	218,185.14
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,801,615.33	3,000.00	0.00	4,804,615.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	60,025.00	22,720.00	0.00	82,745.00

ฉัตรภา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.10.2566

UserName : A03003000003101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 11:16:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,898,246.88	4,693,021.06	(660,451.56)	35,930,816.38
5104020103	ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าที่ดิน	998,656.97	128,173.25	0.00	1,126,830.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,361,260.62	171,931.94	(388.41)	1,532,804.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,780,003.35	1,857,100.46	0.00	8,637,103.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	847,879.00	56,681.00	0.00	904,560.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,619,615.00	427,000.00	(716,115.00)	5,330,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	365,826.94	34,974.02	0.00	400,800.96
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,116,005.74	1,581,538.26	0.00	4,697,544.00
5104030207	คชว. ในการประชุม	590,373.00	261,365.00	0.00	851,738.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	20,686.50	0.00	0.00	20,686.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,069,544,718.00	35,191,800.00	(70,383,600.00)	1,034,352,918.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,072,834.65	2,403,655.78	(832,437.00)	8,644,053.43
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	12,458,014.27	101,891.00	0.00	12,559,905.27
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,392,714.70	175,811.20	0.00	1,568,525.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,389,267.05	75,050.00	(1,000,100.00)	2,464,217.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,481,969.50	3,361,050.00	(360,000.00)	20,483,019.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,813,865.88	341,540.23	0.00	4,155,406.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,279,214.04	2,084,705.73	0.00	25,363,919.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	205,956.17	18,443.84	0.00	224,400.01
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	6,540,200.00	0.00	6,540,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	311,371.78	26,556.08	0.00	337,927.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,855,289.93	1,331,099.23	0.00	17,186,389.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,290,775.62	146,899.32	0.00	2,437,674.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,920,107.81	1,860,560.23	0.00	23,780,668.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,514,769.40	675,018.21	0.00	8,189,787.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	376,071.82	33,678.08	0.00	409,749.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,578,925.88	777,412.27	0.00	9,356,338.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,333,558.06	184,002.29	0.00	2,517,560.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,305.36	369.93	0.00	5,675.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	55,322,607.25	17,885,808.23	(8,310.82)	73,200,104.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,894,076.47	169,618.68	0.00	2,063,695.15
5105010140	คส.ครุฑกษส.เช่า	0.00	8,768,963.52	0.00	8,768,963.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,225,188.99	4,922,724.41	0.00	35,147,913.40
5105010152	ค่าเสื่อม-อสังฯลงทุน	0.00	588,231,262.04	(874,783.47)	587,356,478.57
5105010155	ค/ส-อ.รพด. สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5201030101	ด/บจ่ายส.เข้าการเงิน	2,050,986.94	64,689,633.22	(32,453,812.98)	34,286,807.18
5203010111	จำหน่ายครุฑกษส.สนง.	26,639.98	10.00	0.00	26,649.98
5203010112	จำหน่ายครุฑกษส.ยานฯ	278,094.09	0.00	0.00	278,094.09
5203010113	จำหน่ายครุฑกษส.ไฟฟ้า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุฑกษส.โฆษณา	2.00	35.00	0.00	37.00
5203010118	จำหน่ายครุฑกษส.สำรวจ	0.00	20.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	121.00	275.00	0.00	396.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	3,082,493.00	(3,082,493.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,390,142.52	110,874.42	(256.43)	1,500,760.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	648,756,258.61	16,866,578.40	(102,419.00)	665,520,418.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใหม่ก.	5,703,664,628.09	117,270,833.48	(27,550.00)	5,820,907,911.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	317,233,944.94	65,978,801.33	(404,371.56)	382,808,374.71
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	558,310.00	440,043.63	0.00	998,353.63
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	(720,643.50)	0.00	0.00	(720,643.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	396,003,350.74	75,117,639.42	0.00	471,120,990.16
5210010123	คชจ. บำรุงเงินรด. แผ่น	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,887,540.00	6,083.00	0.00	1,893,623.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	36,700.00	(36,700.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		0.00	3,589,721,046.69	(3,589,721,046.69)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ฉันท

(นายอุษา วราทร)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธนารักษ์

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง ส่วนบัญชี โทร. ๕๑๑๐

ที่ กค ๐๓๐๕.๗/๒๐๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai ส่งสำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ด้วยส่วนบัญชีได้จัดพิมพ์รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ  
New GFMS Thai เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรขอได้โปรดลงนามในหนังสือ  
ถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวนิตยา ม่วงงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการส่วนบัญชี

สิงนามแล้ว

(นายอุษ วรรณ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธนารักษ์

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

