

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๐๕/๕๐๕๗

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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



กองบริหารการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๑๗๙๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fin@treasury.go.th



“๙ ทศวรรษแห่งการมุ่งมั่น สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่ประชาชน”

ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖

กค ๐๓๐๕/๕๐๕๗
๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖

ปิรกร 11 ก.ค. 66

(นายปิรกร บุญสูง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03003000003102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 ประจำปี 2566

Report date : 11.07.2566
 Report Time : 08:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	115,992.00	722,764,241.37	(722,616,788.37)	263,445.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	728,071.96	730,141,976.69	(730,857,022.65)	13,026.00
1101010113	พักรอ Clearing	(728,071.96)	672,974,400.22	(672,259,354.26)	(13,026.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	743,593,008.11	97,968,338.01	(59,195,838.72)	782,365,507.40
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	361,255.00	594,553,606.25	(594,663,086.25)	251,775.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,794,740.66	(6,794,740.66)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,057,125.39	(16,057,125.39)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	26,996,012.02	(26,996,012.02)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	367,410.00	739,177.00	(786,006.00)	320,581.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,631,160.00	579,454.44	(1,763,587.24)	447,027.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,000.00	23,047,245.05	(22,924,324.05)	152,921.00
1102050125	ล/น สรค. รับแทนกัน	30,525.00	1,708,250.75	(1,708,361.75)	30,414.00
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	6,779,446.32	551,041.98	0.00	7,330,488.30
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	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(13,044,143.68)	0.00	(341,540.23)	(13,385,683.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,000,775,466.92	0.00	0.00	1,000,775,466.92
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(268,798,866.86)	0.00	(2,084,705.73)	(270,883,572.59)
1205020107	อาคาร - ที่ราชพัสดุ	2,008,643,611.88	0.00	0.00	2,008,643,611.88
1205020108	ค.ส. อาคาร-ที่ราชพัสดุ	(314,755,893.52)	0.00	0.00	(314,755,893.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,503,044.00	0.00	0.00	4,503,044.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	(1,743,534.69)	0.00	(18,443.83)	(1,761,978.52)
1205030104	อาคารยู.เข้าการเงิน	19,663,430,089.28	0.00	0.00	19,663,430,089.28
1205030105	ค่าเสื่อมส.อาคารเช่า	(10,453,519,325.73)	0.00	0.00	(10,453,519,325.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,027,600.95	0.00	0.00	23,027,600.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,660,653.89)	0.00	(26,437.35)	(19,687,091.24)
1205040109	สิ่งป/ส-ที่ราชพัสดุ	6,650,997.63	0.00	0.00	6,650,997.63
1205040110	ค.ส. สิ่งป/ส-ราชพัสดุ	(6,547,514.10)	0.00	0.00	(6,547,514.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	239,795,583.15	129,054.00	(129,054.00)	239,795,583.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,457.45	(6,457.45)	0.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,870,327.99)	102,504.33	(1,444,026.53)	(121,211,850.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,169,643.48	0.00	0.00	28,169,643.48
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,127,519.38)	0.00	(201,591.10)	(22,329,110.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	237,405,904.32	0.00	0.00	237,405,904.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,813,721.20)	0.00	(1,865,030.01)	(75,678,751.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,479,667.28	0.00	0.00	95,479,667.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,373,354.37)	0.00	(588,686.65)	(46,962,041.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,746,179.75	0.00	0.00	2,746,179.75
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(993,708.05)	0.00	(33,678.08)	(1,027,386.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,345,509.01	0.00	0.00	163,345,509.01
1206060103	ค.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(132,157,618.76)	0.00	(778,189.27)	(132,935,808.03)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	351,630.00	0.00	0.00	351,630.00
1206070103	ค.ส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(351,619.00)	0.00	0.00	(351,619.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	48,988,862.72	0.00	0.00	48,988,862.72
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,959,418.07)	0.00	(187,722.92)	(37,147,140.99)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	36,005.50	0.00	0.00	36,005.50
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(11,768.86)	0.00	(369.95)	(12,138.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	746,047,179.54	0.00	0.00	746,047,179.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	(604,065,135.50)	0.00	(4,703,610.06)	(608,768,745.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,509,794.60	0.00	0.00	10,509,794.60
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,232,841.04)	0.00	(169,619.44)	(6,402,460.48)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	181,900.00	0.00	0.00	181,900.00
1206130103	ค.ส. ครุภัณฑ์กีฬา	(181,898.00)	0.00	0.00	(181,898.00)
1206160104	ครุภัณฑ์-ส.เช่า	43,844,817.68	49,946,220.00	(43,844,817.68)	49,946,220.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160105	คสส.ครุภัณฑ์.เช่า	(18,697.74)	0.00	0.00	(18,697.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	455,011,605.67	0.00	0.00	455,011,605.67
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(367,513,254.25)	0.00	(2,595,833.55)	(370,109,087.80)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020106	สิทธิที่ดินเหนือเอกภ	1,124,112,045.49	0.00	0.00	1,124,112,045.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	225,106,004.20	13,904,048.74	0.00	239,010,052.94
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,904,048.74	(13,904,048.74)	0.00
1212010103	อสังข.ท.ท. รายพัสด	505,215,123,297.73	0.00	0.00	505,215,123,297.73
1212010104	อสังข.ท.อ.ค. รายพัสด	20,432,886,346.98	0.00	0.00	20,432,886,346.98
1212010105	คสส.อสังขาอาคารรายพัสด	(11,486,049,761.91)	0.00	0.00	(11,486,049,761.91)
1212010106	อสังข.ท.ส/ป. รายพัสด	15,407,168,002.68	0.00	0.00	15,407,168,002.68
1212010107	คสส.อสังข.ส/ป. รายพัสด	(14,735,269,836.06)	0.00	0.00	(14,735,269,836.06)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(116,234.00)	53,059,250.56	(53,345,337.54)	(402,320.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,955,920.80)	43,463,413.24	(41,315,158.82)	(4,807,666.38)
2101020106	จ/น สกร-รับแทนกัน	(9,939.00)	75,166.00	(68,842.00)	(3,615.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,494,510.73)	17,127,524.14	(14,858,625.95)	(2,225,612.54)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	97,021,936.92	(97,140,766.92)	(148,830.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,276.70	(6,276.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,274,221.76	(1,274,221.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	374,777.20	(374,777.20)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2108010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(459,030,692.96)	0.00	0.00	(459,030,692.96)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(585,304,788.05)	0.00	0.00	(585,304,788.05)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(173,116,228.85)	38,390,825.72	(37,918,332.02)	(172,643,735.15)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(2,461,420.35)	0.00	(253,911.32)	(2,715,331.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(131,338,113.50)	109,800.00	(632,342.50)	(131,860,656.00)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	510,881.15	(510,881.15)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(16,738,971,986.80)	43,844,817.68	(49,946,220.00)	(16,745,073,389.12)
2213010101	รตรวจรับรู้อื่น	(4,852.59)	0.00	0.00	(4,852.59)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(782,747,321.27)	0.00	0.00	(782,747,321.27)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	15,144,921,282.74	0.00	0.00	15,144,921,282.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(469,556,201.27)	93,791,037.68	(93,791,037.68)	(469,556,201.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,980,833,141,448.86)	0.00	0.00	(4,980,833,141,448.86)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(1,080.40)	0.00	0.00	(1,080.40)
4201020105	ร/ตบริบททรัพย์&ชดเชย	(39,205,300.47)	0.00	0.00	(39,205,300.47)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(4,582,943.12)	324.00	(66,877.00)	(4,649,496.12)
4202010102	ร/ตธรรมเนียมสนามบิน	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(583,761,806.80)	90.00	(1,108,215.00)	(584,869,931.80)
4202020101	ร/ตค่าเช่าอสังหารัฐ	(61,000.00)	0.00	(3,000.00)	(64,000.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาภายนอก	(4,494,061,127.48)	586,782,912.00	(1,302,235,542.28)	(5,209,513,757.76)
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(21,900.00)	0.00	(1,400.00)	(23,300.00)
4202030102	ร/ตค่าขายไม้	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,644,940.86)	1,000.00	(59,472.00)	(6,703,412.86)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,889.15)	0.00	0.00	(1,889.15)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	(34,232,270.00)	0.00	(118,196.50)	(34,350,466.50)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(8,100,485.00)	0.00	(1,107,135.00)	(9,207,620.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(765,208.22)	0.00	(1,794,877.99)	(2,560,086.21)
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(17,325,990.94)	8,561.25	(171,813.50)	(17,489,243.19)
4207010101	จัดสรรเงินอกฯ	506,864,563.96	71,629,036.41	(2,616.00)	578,490,984.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(418,900.00)	0.00	(63,200.00)	(482,100.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(506,864,563.96)	10,584.00	(71,637,004.41)	(578,490,984.37)
4302020199	ร/ตช่วยเหลือลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ตจากการบริหาร	(277,313.00)	22,521.00	(31,932.17)	(286,724.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(464,874,291.24)	13,583.55	(59,890,447.29)	(524,751,154.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(172,995,292.97)	0.00	(13,904,048.74)	(186,899,341.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,695,794,753.99)	64,293.00	(12,917,088.59)	(2,708,647,549.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,858,786.00)	0.00	0.00	(1,858,786.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(314,560,051.23)	45,083.37	(40,587,672.28)	(355,102,640.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(205,850,977.40)	262,076.32	(39,769,896.91)	(245,358,797.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(680,772,513.23)	5,511.10	(97,171,234.29)	(777,938,236.42)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(31,904,808.69)	0.00	(1,022,360.00)	(32,927,168.69)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,904,700.71)	0.00	(536,532.40)	(4,441,233.11)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,532,250.00)	0.00	0.00	(1,532,250.00)
4313010199	รายได้อื่น	(129,800.00)	0.00	0.00	(129,800.00)
5101010101	เงินเดือน	370,980,642.28	48,137,437.29	(13,583.55)	419,104,496.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,579,790.00	391,020.00	0.00	2,970,810.00
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษ	227,270.94	23,911.02	0.00	251,181.96
5101010113	ค่าจ้าง	93,845,854.80	11,717,040.00	(20,822.61)	105,542,072.19
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	28,919,195.70	3,542,410.00	(493.06)	32,461,112.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,795,237.24	214,235.00	0.00	2,009,472.24
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,445,456.21	832,247.03	0.00	7,277,703.24
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,668,184.29	1,248,370.55	0.00	10,916,554.84
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,718,592.14	217,524.30	0.00	1,936,116.44
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,218,597.00	352,871.00	(35,911.00)	2,535,557.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,730,100.11	524,175.80	(258,700.00)	4,995,575.91
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,825,483.88	228,800.00	0.00	2,054,283.88
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	81,991.19	10,000.00	0.00	91,991.19
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,238,367.50	225,520.00	0.00	1,463,887.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,343,582.88	3,905,377.24	0.00	35,248,960.12
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,848,487.95	1,289,695.60	0.00	13,138,183.55
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,717,954.50	186,590.00	0.00	1,904,544.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	338,415.59	11,000.00	0.00	349,415.59
5101040102	บำนาญปกติ	165,701,017.96	20,632,442.77	(11,025.41)	186,322,435.32
5101040103	บำนาญพิเศษ	6,934.96	866.87	0.00	7,801.83
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	265,681.60	33,210.20	0.00	298,891.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	7,825,275.49	968,464.05	(2,120.52)	8,791,619.02
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,872,459.00	0.00	0.00	2,872,459.00
5101040107	เงินบำเหน็จจกทลด	504,268.00	0.00	0.00	504,268.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,139,221.50	1,278,976.70	0.00	13,418,198.20
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	153,843.00	0.00	0.00	153,843.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	32,135,196.55	4,008,677.00	0.00	36,143,873.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,460.00	2,100.00	0.00	114,560.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,679,834.82	3,133,610.93	0.00	25,813,445.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,279,405.57	907,242.58	0.00	9,186,648.15
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	607,150.00	54,470.00	0.00	661,620.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	378,844.35	139,041.46	0.00	517,885.81
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,464,300.00	105,600.00	0.00	1,569,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,630,448.68	1,473,453.45	0.00	10,103,902.13
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	656,230.00	0.00	0.00	656,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,894,359.00	324,090.00	(720.00)	2,217,729.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,036,411.00	660,500.00	(1,000.00)	3,695,911.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,084,536.00	326,483.00	(1,712.00)	3,409,307.00
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.เดินทางปท.	38,999.60	0.00	0.00	38,999.60
5104010104	ค่าวัสดุ	14,076,987.70	972,131.29	(260,844.60)	14,788,274.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	231,189.64	1,506,875.65	(45,408.66)	1,692,656.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	548,502.60	84,383.70	0.00	632,886.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,673,859,194.73	12,245,090.05	0.00	1,686,104,284.78
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	425,969.88	(212,984.94)	212,984.94
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,744,245.33	33,100.00	0.00	4,777,345.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	51,280.00	240.00	0.00	51,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,355,556.00	3,469,683.60	(432.00)	26,824,807.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	678,527.90	104,053.11	0.00	782,581.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,010,465.35	112,224.39	(8,888.49)	1,113,801.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,907,261.92	561,423.16	0.00	5,468,685.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	612,949.00	80,089.00	0.00	693,038.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,723,500.00	2,599,113.20	0.00	7,322,613.20
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,114.99	0.00	0.00	55,114.99
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,365,754.51	38,389.62	(22,521.00)	1,381,623.13

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03003000003102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report date : 11.07.2566
Report Time : 08:36:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ. ในการประชุม	351,338.00	119,940.00	(24,950.00)	446,328.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	6,386.50	0.00	10,386.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,056,981,681.00	2,932,650.00	0.00	1,059,914,331.00
5104030212	ค่าเช่าเม็ดเดลิ็ด-นอก	11,968,375.52	2,490,685.48	(650,559.96)	13,808,014.04
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	12,458,014.27	0.00	0.00	12,458,014.27
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,062,759.10	24,000.00	0.00	1,086,759.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,139,926.96	65,460.24	0.00	3,205,387.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,742,472.00	4,523,401.50	0.00	15,265,873.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,766,475.84	341,540.23	0.00	3,108,016.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,886,116.45	2,084,705.73	0.00	18,970,822.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,395.08	18,443.83	0.00	167,838.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,297.19	26,437.35	0.00	256,734.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,765,575.11	1,341,522.20	0.00	13,107,097.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,735,782.67	201,591.10	0.00	1,937,373.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,200,292.77	1,865,030.01	0.00	18,065,322.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,721,007.50	588,686.65	0.00	6,309,694.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	272,792.40	33,678.08	0.00	306,470.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,193,745.73	778,189.27	0.00	6,971,935.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,758,784.18	187,722.92	0.00	1,946,507.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,170.86	369.95	0.00	4,540.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,611,405.50	4,703,610.06	0.00	45,315,015.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,373,911.76	169,619.44	0.00	1,543,531.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,132,269.64	2,595,833.55	0.00	24,728,103.19
5105010152	ค่าเสื่อม-อสังฯลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010155	ค/ส-อ.พด. สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5201030101	ด/บจ่ายส.เข้าการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	6,092.13	0.00	0.00	6,092.13
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	278,094.09	0.00	0.00	278,094.09
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	517,499.73	278,317.06	0.00	795,816.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	550,352,542.34	84,203,722.27	(75,166.00)	634,481,098.61
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	4,681,913,777.58	648,213,927.91	(5,317.00)	5,330,122,388.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	202,944,207.82	40,135,362.28	(262,076.32)	242,817,493.78
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	558,310.00	0.00	0.00	558,310.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(720,643.50)	0.00	0.00	(720,643.50)
5210010118	TE-ภายในกรม	290,967,948.45	19,064,139.02	0.00	310,032,087.47
5210010123	คชจ. นำส่งเงินรด.แผ่นดิน	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,887,540.00	0.00	0.00	1,887,540.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,583.55	(13,583.55)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	253,911.32	(253,911.32)	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		0.00	4,967,366,135.83	(4,967,366,135.83)	0.00

พิรกร

L.

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

(นายอุษา วรพร)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง ส่วนบัญชี โทร. ๕๑๑๐

ที่ กค ๐๓๐๕.๓/๑๕๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai ส่งสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ด้วยส่วนบัญชีได้จัดพิมพ์รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ
New GFMS Thai เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรขอได้โปรดลงนามในหนังสือ
ถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

L. L.

(นางสาวนิตยา ม่วงงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการส่วนบัญชี

ลงนามแล้ว

(นายฤชา วรพร)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธนารักษ์

