

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมธนารักษ์

กองบริหารการคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 261,111.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 240,269.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 240,269.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 989,208,743.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินประกันการเช่ากรมธนารักษ์ 115,522,129.33
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ 1,679,180.00
- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ 6,475.00
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 227,320.00
- เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์ 145,769,312.33
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ 725,357,705.43
- บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 646,621.00

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

หน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							สัญญาการยืมเงิน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่บณ.	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
17.09.2568	3600016897	K1	P68ฝ001465	ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิง	0300300007	3,000.00	131/2568	17.09.2568	นางสาวรัชนิวรรณ อินริราย	3,000.00	0.00
23.09.2568	3600017292	K1	P68ฝ001494	คชจ.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	0300300002	700,000.00	133/2568	23.09.2568	นางสาวศิวาพร ท่อสกุลกล	700,000.00	0.00
25.09.2568	3600017680	K1	P68ฝ001495	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300015	1,300.00	134/2568	25.09.2568	นางศิริวรรณ วงษ์อ่อน	1,300.00	0.00
25.09.2568	3600017682	K1	P68ฝ001496	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300003	4,650.00	135/2568	25.09.2568	นายวิเชียร บุญยงค์	4,650.00	0.00
25.09.2568	3600017683	K1	P68ฝ001497	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300003	25,000.00	138/2568	25.09.2568	นางสาวรัชต์กาญจน์ พิรักษา	25,000.00	0.00
25.09.2568	3600017684	K1	P68ฝ001498	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300017	1,250.00	136/2568	25.09.2568	นายพรหม พงษ์ละไม	1,250.00	0.00
25.09.2568	3600017685	K1	P68ฝ001499	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300012	39,000.00	137/2568	25.09.2568	นางปวีณา จรรย์ธีรเวช	39,000.00	0.00
25.09.2568	3600017686	K1	P68ฝ001500	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300002	6,200.00	139/2568	25.09.2568	นายศาศวัต กักศิริรัตน์	6,200.00	0.00
25.09.2568	3600017687	K1	P68ฝ001501	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300014	2,000.00	140/2568	25.09.2568	นางประพิมพ์พรรณ น้อยอยู่	2,000.00	0.00
25.09.2568	3600017689	K1	P68ฝ001502	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300117	20,670.00	141/2568	25.09.2568	นายวีระศักดิ์ พอชมภู	20,670.00	0.00
25.09.2568	3600017690	K1	P68ฝ001503	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300117	3,500.00	142/2568	25.09.2568	นายศุภโชค วิจารณ์	3,500.00	0.00
25.09.2568	3600017691	K1	P68ฝ001504	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300007	8,850.00	143/2568	25.09.2568	นางสาวฐิติลาพร เขตราช	8,850.00	0.00
25.09.2568	3600017692	K1	P68ฝ001505	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300011	33,250.00	144/2568	25.09.2568	นางสาวอมรรัตน์ ศรีศักดิ์ดา	33,250.00	0.00
รวม						848,670.00	รวม			848,670.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม						กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

หน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							สัญญาการยืมเงิน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่บย	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
05.09.2568	3600016198	K1	P680003185	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย	0300300012	11,256.00	289/2568	05.09.2568	นายหนี่ สุขประเสริฐ	11,256.00	0.00
12.09.2568	3600016686	K1	P680003295	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ	0300300119	100,200.00	306/2568	12.09.2568	นายสันติ สายสกุล	100,200.00	0.00
15.09.2568	3600016743	K1	P680003299	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0300300010	17,500.00	307/2568	15.09.2568	นางสาวรัชนิกร วรรณทอง	17,500.00	0.00
15.09.2568	3600016744	K1	P680003300	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0300300010	24,500.00	307/2568	15.09.2568	นางสาวรัชนิกร วรรณทอง	24,500.00	0.00
17.09.2568	3600016886	K1	P680003340	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0300300005	10,500.00	308/2568	17.09.2568	นางสาวพิมพ์พรรณ กอบเพชรหยก	10,500.00	0.00
18.09.2568	3600017004	K1	P680003369	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0300300005	44,440.00	309/2568	18.09.2568	นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์	44,440.00	0.00
19.09.2568	3600017099	K1	P680003391	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฯ	0300300012	34,000.00	310/2568	19.09.2568	นายพิพัฒน์พล ศรีรัตน์	34,000.00	0.00
19.09.2568	3600017103	K1	P680003393	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฯ	0300300002	6,000.00	312/2568	19.09.2568	นายชมรักษ์ ชัยสนิท	6,000.00	0.00
25.09.2568	3600017641	K1	P680003401	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300003	48,200.00	314/2568	25.09.2568	นายเทวฤทธิ์ เทวะหา	48,200.00	0.00
25.09.2568	3600017643	K1	P680003402	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300003	7,550.00	319/2568	25.09.2568	นายวิชานนท์ ตะนะวิชัย	7,550.00	0.00
25.09.2568	3600017644	K1	P680003403	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300015	36,300.00	315/2568	25.09.2568	นางทิพากร เพชรมณี	36,300.00	0.00
25.09.2568	3600017646	K1	P680003404	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300012	43,500.00	316/2568	25.09.2568	นางสาวมยุรี สมจิตร	43,500.00	0.00
25.09.2568	3600017648	K1	P680003405	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300017	6,000.00	317/2568	25.09.2568	นายพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย	6,000.00	0.00
25.09.2568	3600017651	K1	P680003406	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300002	8,850.00	318/2568	25.09.2568	นางสาวอรุณรัศมี โกตี	8,850.00	0.00
25.09.2568	3600017652	K1	P680003407	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300011	5,800.00	320/2568	25.09.2568	นายกฤตภาส แก้วสุข	5,800.00	0.00
25.09.2568	3600017657	K1	P680003408	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300007	10,750.00	321/2568	25.09.2568	นางสาวกรรณิการ์ นุชขมภู	10,750.00	0.00
25.09.2568	3600017658	K1	P680003409	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300117	47,000.00	322/2568	25.09.2568	นางสาวพัฒนรพี กมลานนท์	47,000.00	0.00
25.09.2568	3600017659	K1	P680003410	ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2568	0300300117	23,800.00	323/2568	25.09.2568	นางสาวธนภรณ์ ตีระวงค์น้อย	23,800.00	0.00
25.09.2568	3600017674	K1	P680003440	คชจ.ในการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ	0300300017	1,500.00	324/2568	25.09.2568	นางสาวรัตนธร บัญญัติไทย	1,500.00	0.00
29.09.2568	3600017908	K1	P680003570	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานฯ	0300300016	2,250.00	325/2568	29.09.2568	นางสาวลัญญานาด ประสพสม	2,250.00	0.00
รวม						489,896.00	รวม			489,896.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม						กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						-	รวม			-	
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ (2101010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.09.2568	3300005760	KG	IV6809674	ซื้อเครื่องตรวจจับสนิมเหล็กเส้น	0300300004	149,265.00	P68ฝ001546	29.09.2568	บริษัท ซี เอส ที อินสทรูमेंท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	149,265.00	0.00
29.09.2568	3300005762	KG	HO-225090010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0300300007	39,833.33	P68ฝ001548	29.09.2568	บริษัท ราชโยค จำกัด	39,833.33	0.00
30.09.2568	3100013438	KA	IV6809673	ซื้อเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ	0300300004	406,600.00	P680003615	30.09.2568	บริษัท ซี เอส ที อินสทรูमेंท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	406,600.00	0.00
30.09.2568	3200000787	KE	P680003605	ค่าจัดทำโล่ระลีกแก่ผู้เกษียณอายุ	0300300002	62,275.00	P680003605	30.09.2568	กองกาษาปณ์	62,275.00	0.00
30.09.2568	3200000789	KE	P680003624	ถอนคืนรายได้ค่าเช่า ชำระไว้เกิน	0300300014	45,796.05	P680003624	30.09.2568	นางนงลักษณ์ ผดุงศรี และการประปาส่วนภูมิภาค	45,796.05	0.00
30.09.2568	3300005806	KG	BL2025080017	ค่าจ้างตรวจระบบสารสนเทศ	0300300007	5,893,560.00	P68ฝ001549	30.09.2568	บริษัท ไซโนริตี้ จำกัด โอนสิทธิ์ให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	5,893,560.00	0.00
30.09.2568	3400001887	KI	P68ฝ001544	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	0300300002	8,736,000.00	P68ฝ001544	30.09.2568	มูลนิธิสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	8,736,000.00	0.00
30.09.2568	3400001891	KI	P68ฝ001550	ถอนหลักประกันการเช่าที่ดินฯ	0300300012	1,045.00	P68ฝ001550	30.09.2568	นางปิยะจิตร ศรีนวลดี	1,045.00	0.00
30.09.2568	3400001896	KI	P68ฝ001557	ถอนคืนรายได้ค่าเช่า ชำระไว้เกิน	0300300014	1,687.20	P68ฝ001557	30.09.2568	นางนงลักษณ์ ผดุงศรี	1,687.20	0.00
30.09.2568	3400001897	KI	P68ฝ001558	ค่าที่พักโครงการอบรม	0300300002	60,500.00	P68ฝ001558	30.09.2568	บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด	60,500.00	0.00
รวม						15,396,561.58	รวม			15,396,561.58	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2568	3600018090	KL	P680003606	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	7,010.00	P680003606	30.09.2568	นายชัชวาล แสงอุทัย	7,010.00	0.00
30.09.2568	3600018021	KL	P680003575	เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0300300003	300.00	P680003575	30.09.2568	ขตใช้เงินทดรองราชการ	300.00	0.00
30.09.2568	3600018047	KL	P680003587	ค่าน้ำดื่ม ก.ย.68 ส่วนจัดแสดง 4	0300300009	600.00	P680003587	30.09.2568	กองส่งเสริมและพัฒนาฯ	600.00	0.00
30.09.2568	3600018066	KL	P680003592	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300003	100.00	P680003592	30.09.2568	นางสาวพรทิพย์ แก้วมณี	100.00	0.00
30.09.2568	3600018008	KL	P680003593	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	3,832.00	P680003593	30.09.2568	นายอุเทน เขยเป็นสี	3,832.00	0.00
30.09.2568	3600018011	KL	P680003594	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	3,882.00	P680003594	30.09.2568	นายชัยสิทธิ์ ทิพวงศ์กุล	3,882.00	0.00
30.09.2568	3600018013	KL	P680003595	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	4,829.00	P680003595	30.09.2568	นายจักรพงษ์ กิจจาวิเศษ	4,829.00	0.00
30.09.2568	3600018014	KL	P680003596	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	3,993.00	P680003596	30.09.2568	นายวีระ ป่านสกุล	3,993.00	0.00
30.09.2568	3600018015	KL	P680003597	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	4,520.00	P680003597	30.09.2568	นายวีระ ป่านสกุล	4,520.00	0.00
30.09.2568	3600018016	KL	P680003598	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300018	9,832.00	P680003598	30.09.2568	นายนิวัฒน์ นันทศิริ	9,832.00	0.00
30.09.2568	3600018023	KL	P680003577	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003577	30.09.2568	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018133	KL	P680003600	ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานอาคาร	0300300003	4,278.00	P680003600	30.09.2568	นายรัชพล เงินบำรุง	4,278.00	0.00
30.09.2568	3600018092	KL	P680003607	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	3,814.00	P680003607	30.09.2568	นายบรรชา เหลาผา	3,814.00	0.00
30.09.2568	3600018110	KL	P680003608	เงินรางวัลตำรวจคุมเงิน	0300300003	525.00	P680003608	30.09.2568	นางสาวธัญธดา ปราปปัญจะ	525.00	0.00
30.09.2568	3600018109	KL	P680003610	ค่าวัสดุอุปกรณ์	0300300020	9,400.00	P680003610	30.09.2568	นางสาวอรทัย เอื้อโสภณ	9,400.00	0.00
30.09.2568	3600018108	KL	P680003611	จัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)	0300300117	44.00	P680003611	30.09.2568	นางสาวอรทัย ชัยชนะ	44.00	0.00
30.09.2568	3600018121	KL	P680003616	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300016	120.00	P680003616	30.09.2568	นางสุภาพร อันทรรวงกุล	120.00	0.00
30.09.2568	3600018122	KL	P680003617	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300007	260.00	P680003617	30.09.2568	นางสาวรัชชนิวรรณ อินริราย	260.00	0.00
30.09.2568	3600018124	KL	P680003618	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300003	1,050.00	P680003618	30.09.2568	นางสาวมารศรี ประชา	1,050.00	0.00
30.09.2568	3600018125	KL	P680003619	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300005	2,310.00	P680003619	30.09.2568	นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล	2,310.00	0.00
30.09.2568	3600018126	KL	P680003620	ค่าพาหนะเดินทาง	0300300007	1,069.00	P680003620	30.09.2568	นางสาวรัชชนิวรรณ อินริราย	1,069.00	0.00
30.09.2568	3600017970	KL	P680003572	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	1,066.00	P680003572	30.09.2568	นายธนะวัฒน์ รุโธประการ	1,066.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2568	3600017974	KL	P680003573	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300002	3,400.00	P680003573	30.09.2568	นายปรียะ เทพพิทักษ์ศักดิ์	3,400.00	0.00
30.09.2568	3600018123	KL	P680003599	ค่าวัสดุอุปกรณ์	0300300020	960.00	P680003599	30.09.2568	นางสาวอรทัย เอื้อโสภณ	960.00	0.00
30.09.2568	3600018024	KL	P680003578	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300014	14,400.00	P680003578	30.09.2568	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	14,400.00	0.00
30.09.2568	3600018026	KL	P680003579	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003579	30.09.2568	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018028	KL	P680003580	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003580	30.09.2568	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018029	KL	P680003581	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003581	30.09.2568	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018030	KL	P680003582	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300016	4,145.00	P680003582	30.09.2568	นางสาวลัญญานาถ ประสพสม	4,145.00	0.00
30.09.2568	3600018032	KL	P680003583	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300012	6,200.00	P680003583	30.09.2568	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	6,200.00	0.00
30.09.2568	3600018033	KL	P680003584	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300003	12,500.00	P680003584	30.09.2568	ผู้มีสิทธิ กองบริหารการคลัง	12,500.00	0.00
30.09.2568	3600018034	KL	P680003585	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300017	1,190.00	P680003585	30.09.2568	นางสาวอริยา สุมหิรัญ	1,190.00	0.00
30.09.2568	3600018045	KL	P680003586	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300003	1,295.00	P680003586	30.09.2568	นางสาววรารมภ์ แซ่เล่า	1,295.00	0.00
30.09.2568	3600018050	KL	P680003588	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300003	3,200.00	P680003588	30.09.2568	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018057	KL	P680003589	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300119	6,200.00	P680003589	30.09.2568	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	6,200.00	0.00
30.09.2568	3600018061	KL	P680003590	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300010	3,200.00	P680003590	30.09.2568	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018062	KL	P680003591	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300003	3,200.00	P680003591	30.09.2568	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018118	KL	P680003601	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300011	4,200.00	P680003601	30.09.2568	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	4,200.00	0.00
30.09.2568	3600018119	KL	P680003602	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003602	30.09.2568	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018116	KL	P680003603	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003603	30.09.2568	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018120	KL	P680003604	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003604	30.09.2568	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018129	KL	P680003612	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300007	3,200.00	P680003612	30.09.2568	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018132	KL	P680003614	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300002	3,200.00	P680003614	30.09.2568	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2568	3600018128	KL	P680003621	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300117	43,400.00	P680003621	30.09.2568	ผู้มีสิทธิ (สลก.)	43,400.00	0.00
30.09.2568	3600018138	KL	P680003626	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300012	6,400.00	P680003626	30.09.2568	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	6,400.00	0.00
30.09.2568	3600018139	KL	P680003627	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300003	6,400.00	P680003627	30.09.2568	คณะกรรมการกำหนดราคาฯ	6,400.00	0.00
30.09.2568	3600018022	KL	P680003576	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300117	900.00	P680003576	30.09.2568	นายประวัตติ สุขสวัสดิ์	900.00	0.00
30.09.2568	3600018003	KN	P680001506	คชจ.โครงการฝึกอบรม	0300300002	35,710.00	P680001506	30.09.2568	นางสาวอัจฉรา อร่ามศรี	35,710.00	0.00
30.09.2568	3600018067	KN	P680001545	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300003	11,590.00	P680001545	30.09.2568	ผู้มีสิทธิ กองบริหารการคลัง	11,590.00	0.00
30.09.2568	3600018052	KN	P680001551	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300017	250.00	P680001551	30.09.2568	นายวันนวัติ ไกรนรา	250.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2568	3600018130	KN	P68ฝ001552	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300020	100.00	P68ฝ001552	30.09.2568	รายนายเกียรติศักดิ์ สองคอน	100.00	0.00
30.09.2568	3600018135	KN	P68ฝ001553	น้ำมันเชื้อเพลิง	0300300007	1,700.00	P68ฝ001553	30.09.2568	นางสาวรัชนิวรรณ อินริราย	1,700.00	0.00
30.09.2568	3600018114	KN	P68ฝ001554	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300011	7,795.00	P68ฝ001554	30.09.2568	นางสาวภัทรพร พลรักษ์เขตต์	7,795.00	0.00
30.09.2568	3600018113	KN	P68ฝ001555	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300011	7,780.00	P68ฝ001555	30.09.2568	นางสาวสุนทรี ไช้หนู	7,780.00	0.00
30.09.2568	3600018112	KN	P68ฝ001556	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300011	7,760.00	P68ฝ001556	30.09.2568	นายรุสมี สามแม	7,760.00	0.00
รวม						285,509.00	รวม			285,509.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือข้อบัญญัติใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

หน่วยงาน : กองบริหารการคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003
รหัสจังหวัด : 1000

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ New GFMS Thai (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	940,362.89	940,362.89	0.00
14111800	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ	620045.55	620,045.55	0.00
14121600	กระดาษชนิดบาง (กระดาษทิชชู)	3367.5	3,367.50	0.00
14121800	กระดาษเคลือบ	52711	52,711.00	0.00
14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซตหรือหนังสือพิมพ์	20252.96	20,252.96	0.00
24121500	กล่อง กระเป๋าและถุงสำหรับการบรรจุ	7490	7,490.00	0.00
31151500	เชือก	8026.82	8,026.82	0.00
31201500	เทป	33960.54	33,960.54	0.00
31201600	กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	55380	55,380.00	0.00
41111600	เครื่องมือวัดขนาด ความหนาและระยะทาง	11814.81	11,814.81	0.00
44102400	เครื่องตัดป้าย/ฉลาก	742937.38	742,937.38	0.00
44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโท	76382.1	76,382.10	0.00
44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	531.86	531.86	0.00
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	70288.67	70,288.67	0.00
44121700	เครื่องเขียน	7170.69	7,170.69	0.00
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	16992.12	16,992.12	0.00
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	5513.84	5,513.84	0.00
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี	1951507.62	1,951,507.62	0.00
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	76484.03	76,484.03	0.00

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ New GFMS Thai (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	695.5	695.50	0.00
82121500	การพิมพ์	521691.2	521,691.20	0.00
รวม		5,223,607.08	5,223,607.08	0.00
รายงานยอดคงเหลือวัสดุคงคลัง			ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วยทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568