

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๐๕/๑๕๐๕๖

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมธนารักษ์ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อโปรดทราบพร้อมหนังสือนี้



กองบริหารการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๑๗๙๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fin@treasury.go.th

ส่งคืนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พร้อม
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗

กค ๐๓๐๕/ ๑๕๐๕๖
สว. ๑๕ III FI ๒๕๖๗

L. 12 พย ๖๗
จิตรกร 12 พ.ย. ๖๗
(นายพิรกร บุญสูง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.11.2567

UserName : A03003000003102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 09:20:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	509,788.00	32,043,420.78	(32,486,570.78)	66,638.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,221,216.25	(41,106,085.00)	115,131.25
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	31,371,964.93	(31,487,096.18)	(115,131.25)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,069,563,704.88	22,378,260.85	(157,191,731.92)	934,750,233.81
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	255,233.00	10,173,947.03	(8,867,094.03)	1,562,086.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,864,346.19	(4,864,346.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,197,702.37	(11,197,702.37)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,693,398.66	(29,693,398.66)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	660,730.00	518,979.00	(806,664.00)	373,045.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	141,700.00	0.00	(141,700.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	237,015.00	16,023,997.44	(16,225,513.44)	35,499.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,000.00	2,437,236.00	(2,435,236.00)	5,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	413,711.00	0.00	0.00	413,711.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,730,960.20	0.00	0.00	4,730,960.20
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	596,700,000.00	0.00	(596,700,000.00)	0.00
1204020102	ที่ดินราชพัสดุ	5,114,375,715,992.14	0.00	0.00	5,114,375,715,992.14
1205010101	อาคารพักอาศัย	166,216,244.97	0.00	0.00	166,216,244.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,588,480.06)	0.00	(352,924.90)	(18,941,404.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,064,869,459.42	0.00	0.00	1,064,869,459.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(304,313,179.75)	0.00	(2,290,285.92)	(306,603,465.67)
1205020107	อาคาร - ที่ราชพัสดุ	3,635,606,484.25	0.00	0.00	3,635,606,484.25
1205020108	คสส.อาคาร-ที่ราชพัสดุ	(444,706,241.30)	0.00	0.00	(444,706,241.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,503,044.00	0.00	0.00	4,503,044.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,042,939.62)	0.00	(19,058.63)	(2,061,998.25)
1205030104	อาคารศูนย์ทางการเงิน	41,563,807,642.59	0.00	0.00	41,563,807,642.59
1205030105	ค่าเสื่อมสส.อาคารเช่า	(11,299,168,193.88)	0.00	0.00	(11,299,168,193.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,187,602.05	0.00	0.00	23,187,602.05
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,098,562.22)	0.00	(28,224.56)	(20,126,786.78)
1205040109	สิ่งป/ส-ที่ราชพัสดุ	1,205,766,041.38	0.00	0.00	1,205,766,041.38
1205040110	คสส.สิ่งป/ส-ราชพัสดุ	(207,503,881.76)	0.00	0.00	(207,503,881.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,140,295.58	8,648.00	(1,290,452.01)	243,858,491.57
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	445,120.00	(445,120.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,947,671.03)	1,183,179.68	(1,392,375.03)	(140,156,866.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,169,643.48	0.00	(78,324.00)	28,091,319.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.11.2567

UserName : A03003000003102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 09:20:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,616,686.65)	78,322.00	(151,795.95)	(24,690,160.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	243,953,636.47	0.00	(161,570.00)	243,792,066.47
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,151,820.82)	161,566.00	(1,861,514.61)	(105,851,769.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,101,008.39	0.00	(468,123.00)	94,632,885.39
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,664,965.35)	468,116.00	(543,248.84)	(52,740,098.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,200,929.75	0.00	0.00	3,200,929.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,554,311.17)	0.00	(40,211.31)	(1,594,522.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,556,834.01	0.00	(1,998,746.50)	161,558,087.51
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(144,822,846.08)	1,998,718.50	(803,105.89)	(143,627,233.47)
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	48,939,000.72	0.00	0.00	48,939,000.72
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(39,506,177.57)	0.00	(175,293.07)	(39,681,470.64)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	36,005.50	0.00	0.00	36,005.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(17,774.44)	0.00	(382.29)	(18,156.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	865,289,648.24	100,100.00	(3,534,771.04)	861,854,977.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,267,160.00	(4,267,160.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(659,434,509.33)	3,534,645.04	(7,003,901.74)	(662,903,766.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,659,594.60	0.00	0.00	10,659,594.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,837,883.07)	0.00	(83,426.03)	(8,921,309.10)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	181,900.00	0.00	0.00	181,900.00
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	(19,730,167.92)	0.00	0.00	(19,730,167.92)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	560,040,800.67	0.00	0.00	560,040,800.67
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,771,500.00	(1,771,500.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(427,627,194.21)	0.00	(4,179,289.21)	(431,806,483.42)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020106	สิทธิที่ดินเหนื่อเอกซ	1,124,112,045.49	0.00	0.00	1,124,112,045.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,525,000.00	6,038,660.00	0.00	14,563,660.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010103	อสังฯลท.ทด. ราชพัสดุ	483,560,886,295.04	0.00	0.00	483,560,886,295.04
1212010104	อสังฯลท.อค. ราชพัสดุ	21,250,960,247.53	0.00	0.00	21,250,960,247.53
1212010105	คสส.อสังฯอาคารราชพัสด	(12,414,077,531.37)	0.00	0.00	(12,414,077,531.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.11.2567

UserName : A03003000003102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 09:20:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1212010106	อสังหา.ส/ป.ราชพัสดุ	15,531,921,073.08	0.00	0.00	15,531,921,073.08
1212010107	คสส.อสังหา.ส/ป.ราชพัสดุ	(15,369,196,551.11)	0.00	0.00	(15,369,196,551.11)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,292,457.42)	4,019,641,852.21	(4,016,424,734.88)	(3,075,340.09)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,413.33)	2,819,325,624.72	(2,825,903,304.35)	(6,622,092.96)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,011,431.50)	16,585,432.48	(15,079,811.58)	(2,505,810.60)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,423,720.60)	2,423,720.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(194,160.00)	111,993,291.30	(111,834,630.30)	(35,499.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	605.00	(605.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,431,722.89	(1,431,722.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,718,789.14	(38,718,789.14)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(883,637.00)	883,637.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(679,201.80)	679,201.80	0.00	0.00
2108010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(641,765,325.59)	0.00	0.00	(641,765,325.59)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(163,906,929.23)	71,816,501.66	(29,813,590.66)	(121,904,018.23)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,225,994.10)	0.00	0.00	(1,225,994.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(137,018,770.10)	612,296.00	(501,048.00)	(136,907,522.10)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,207.51	(41,207.51)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(37,414,201,221.77)	0.00	0.00	(37,414,201,221.77)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,791,941,572.58)	0.00	0.00	(2,791,941,572.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,039,103,069.35	0.00	0.00	13,039,103,069.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
3103010199	p/Lยังไม่เกิดปรับส/ท	(636,835,990,458.87)	0.00	0.00	(636,835,990,458.87)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,980,833,141,448.86)	0.00	0.00	(4,980,833,141,448.86)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(9,517.00)	(9,517.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	8.60	(200,156.20)	(200,147.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(24,149,634.40)	(24,149,634.40)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	29,225.70	(17,007,782.88)	(16,978,557.18)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	316,700.00	(862,030.00)	(545,330.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	20,100.00	(1,001,416.00)	(981,316.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	9,231.66	(190,800.62)	(181,568.96)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	1,000.00	(436,509.00)	(435,509.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.11.2567

UserName : A03003000003102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 09:20:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	4,101,748.31	(6,603.30)	4,095,145.01
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	123,216.90	(4,218,361.91)	(4,095,145.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,162,108.88	(62,437,108.01)	(61,274,999.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,712,280.00)	(4,712,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,994,158,990.19)	(3,994,158,990.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,594,698.67)	(52,594,698.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	124,855.93	(32,857,858.65)	(32,733,002.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	65,518.10	(22,376,904.85)	(22,311,386.75)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(3,651,100.00)	(3,651,100.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(37,729,581.00)	(37,729,581.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	51,516,249.77	(30,538.07)	51,485,711.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	340,910.00	0.00	340,910.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	52,057.35	0.00	52,057.35
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,743,431.93	(10,306.44)	9,733,125.49
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	4,882,880.00	(1,165,160.00)	3,717,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	201,645.80	0.00	201,645.80
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	913,357.11	0.00	913,357.11
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,370,035.67	0.00	1,370,035.67
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	160,664.42	0.00	160,664.42
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	329,638.00	(363.00)	329,275.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	548,699.33	0.00	548,699.33
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,072,988.13	0.00	5,072,988.13
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,539,927.87	0.00	1,539,927.87
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	191,750.00	0.00	191,750.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	43,605.54	0.00	43,605.54
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	22,199,774.20	0.00	22,199,774.20
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	866.87	0.00	866.87
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	32,032.40	0.00	32,032.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	939,546.61	0.00	939,546.61
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	4,087,173.00	0.00	4,087,173.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	370,248.00	0.00	370,248.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	6,262,327.90	0.00	6,262,327.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	35,499.00	0.00	35,499.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	5,259,589.00	0.00	5,259,589.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,339,232.50	0.00	3,339,232.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	955,344.58	0.00	955,344.58
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	75,740.00	0.00	75,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.11.2567

UserName : A03003000003102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 09:20:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,630.00	0.00	27,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	56,580.00	0.00	56,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	134,823.00	0.00	134,823.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	371,896.95	(51,648.90)	320,248.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	51,200.00	(51,200.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,414,822,818.25	(722,700.00)	2,414,100,118.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	678,900.00	0.00	678,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	170,256.00	0.00	170,256.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,187,079.93	(2,187,079.93)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	125,422.48	(63,273.67)	62,148.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	129,792.82	(45,794.49)	83,998.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,292,712.88	(40,664.51)	1,252,048.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	87,156.00	(86,908.00)	248.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,170,975.00	0.00	1,170,975.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	31,940.00	0.00	31,940.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	2,190,440,502.00	0.00	2,190,440,502.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,432,937.72	(832,437.00)	600,500.72
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	22,806.00	0.00	22,806.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,056,614.00	0.00	1,056,614.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	352,924.90	0.00	352,924.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,290,285.92	0.00	2,290,285.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,058.63	0.00	19,058.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,224.56	0.00	28,224.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,383,728.03	0.00	1,383,728.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	151,795.95	0.00	151,795.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,861,514.61	0.00	1,861,514.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	543,248.84	0.00	543,248.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	40,211.31	0.00	40,211.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	803,105.89	0.00	803,105.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	175,293.07	0.00	175,293.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	382.29	0.00	382.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,903,808.74	0.00	6,903,808.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	83,426.03	0.00	83,426.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,179,289.21	0.00	4,179,289.21
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	107,271.33	0.00	107,271.33
5203010112	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 11.11.2567

UserName : A03003000003102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

Report Time : 09:20:59

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	28.00	0.00	28.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	119.00	0.00	119.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	30,538.07	0.00	30,538.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,299,745.25	0.00	8,299,745.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	38,616,685.33	(1,000.00)	38,615,685.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,018,417.82	(1,356.00)	30,017,061.82
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(679,201.80)	(679,201.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	127,100,077.00	0.00	127,100,077.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		0.00	12,270,482,251.90	(12,270,482,251.90)	0.00

สรุป

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

๑-๒

(นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธนารักษ์

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗