

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมธนารักษ์
กองบริหารการคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 509,788.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 255,232.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 255,232.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,069,635,593.69
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินประกันการเช่ากรมธนารักษ์ 148,618,799.25
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ 8,560,456.52
- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ 8,821.00
- เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์ 144,945,010.27
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ 767,055,501.65
- บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 447,005.00

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)
05.09.2567	3600015214	K1	P670002886	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางำปราชการ 15 ราย (พบ455/67)	0300300004	11,100.00	294/2567	05.09.2567	นายจักรพงษ์ กิจาวิเศษ	3,700.00	-
							295/2567	05.09.2567	นายณรศร ขเวงเกียรติ	2,960.00	
							299/2567	05.09.2567	นายอรธมพล พุ่มศิริ	3,700.00	
							306/2567	05.09.2567	นายธงชาติ อ่ำแดงพิน	740.00	
09.09.2567	3600015331	K1	P670002905	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองบต.	0300300010	35,000.00	310/2567	09.09.2567	นายสมิต ชูดีริระ	35,000.00	-
24.09.2567	3600016238	K1	P670003114	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	0300300002	400,000.00	316/2567	24.09.2567	นางสาวปิยนันท์ สุขเกษม	400,000.00	-
25.09.2567	3600016405	K1	P670003165	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	0300300117	5,000.00	324/2567	25.09.2567	นางสุธีรนุช บังศรี	5,000.00	-
25.09.2567	3600016419	K1	P670003118	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300003	80,000.00	317/2567	25.09.2567	นางสาวสุนันทา นรินทร์	80,000.00	-
25.09.2567	3600016410	K1	P670003124	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300117	51,000.00	318/2567	25.09.2567	นางพจนา สาดจิ้นพงษ์	51,000.00	-
25.09.2067	3600016412	K1	P670003125	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300012	37,500.00	319/2567	25.09.2067	นางปวีณา จรรย์ธีรเวช	37,500.00	-
25.09.2567	3600016413	K1	P670003129	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300017	10,630.00	320/2567	25.09.2567	นายพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย	10,630.00	-
25.09.2567	3600016415	K1	P670003128	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300003	14,300.00	321/2567	25.09.2567	นายบุญมี บุญรัตน์	14,300.00	-
25.09.2567	3600016416	K1	P670003127	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300011	5,600.00	322/2567	25.09.2567	นางสาวกฤษณา เสี่ยมพงษ์	5,600.00	-
25.09.2567	3600016418	K1	P670003126	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300002	10,600.00	323/2567	25.09.2567	นางสาวอรุณรัศมี โกติ	10,600.00	-
รวม						660,730.00	รวม			660,730.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม						กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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)	เลขที่ บน.	วันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25.09.2567	3600016393	K1	P67ฝ001478	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300117	17,000.00	185/2567	25.09.2567	นางสาวนฤมล มีเหง้า	17,000.00	0.00
25.09.2567	3600016397	K1	P67ฝ001479	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300007	10,400.00	186/2567	25.09.2567	นางบัญญัติร์น กระจกรูป	10,400.00	0.00
25.09.2567	3600016398	K1	P67ฝ001480	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300011	28,350.00	187/2567	25.09.2567	นางสาววารุณี สุขศรีสูงเนิน	28,350.00	0.00
25.09.2567	3600016399	K1	P67ฝ001481	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300002	6,050.00	188/2567	25.09.2567	นางสาวณัฐพร ศรีสุข	6,050.00	0.00
25.09.2567	3600016401	K1	P67ฝ001482	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300003	9,300.00	189/2567	25.09.2567	นายวิชานนท์ ดิณะวิชัย	9,300.00	0.00
25.09.2567	3600016402	K1	P67ฝ001484	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300017	5,100.00	190/2567	25.09.2567	นายวันนิวัติ ไกรนรา	5,100.00	0.00
25.09.2567	3600016403	K1	P67ฝ001483	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300012	40,500.00	191/2567	25.09.2567	นางสาวมยุรีย์ สมจิตร	40,500.00	0.00
25.09.2567	3600016404	K1	P67ฝ001477	สัญญายืมค่าล่วงเวลา ก.ย.2567	0300300003	25,000.00	192/2567	25.09.2567	นายเทวฤทธิ์ เทะหา	25,000.00	0.00
รวม						141,700.00	รวม			141,700.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม						กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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. 2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	450,234.42	450,234.42	0.00
14111800	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ	660842.69	660,842.69	0.00
14121600	กระดาษชนิดบาง (กระดาษทิชชู)	3367.5	3,367.50	0.00
14121800	กระดาษเคลือบ	52711	52,711.00	0.00
14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซตหรือหนังสือพิมพ์	28505.34	28,505.34	0.00
24121500	กล่อง กระเป๋าและถุงสำหรับการบรรจุ	12711.6	12,711.60	0.00
31151500	เชือก	2786.83	2,786.83	0.00
31201500	เทป	39017.61	39,017.61	0.00
31201600	กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	43927.4	43,927.40	0.00
41111600	เครื่องมือวัดขนาด ความหนาและระยะทาง	15367.43	15,367.43	0.00
44102400	เครื่องตัดป้าย/ฉลาก	409376.65	409,376.65	0.00
44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโท	108583.75	108,583.75	0.00
44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	1139.55	1,139.55	0.00
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	89907.04	89,907.04	0.00
44121700	เครื่องเขียน	5397.81	5,397.81	0.00
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	28926.93	28,926.93	0.00
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	6341.27	6,341.27	0.00
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี	1853660.96	1,853,660.96	0.00
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	87200.5	87,200.50	0.00

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ New GFMS Thai (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	1006.72	1,006.72	0.00
82121500	การพิมพ์	829947.2	829,947.20	0.00
รวม		4,730,960.20	4,730,960.20	0.00
รายงานยอดคงเหลือวัสดุคงคลัง		ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วยทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567		

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 300300003 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)
28.09.2567	3600016586	KL	P670003201	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300004	1,470.00	P670003201	28.09.2567	น.ส.วันเพ็ญ พุ่มประดับ	1,470.00	0.00
28.09.2567	3600016587	KL	P670003202	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300012	1,575.00	P670003202	28.09.2567	นางปวีณา จรรย์ธีรเวช	1,575.00	0.00
28.09.2567	3600016588	KL	P670003203	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300014	7,200.00	P670003203	28.09.2567	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	7,200.00	0.00
28.09.2567	3600016589	KL	P670003205	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300003	3,200.00	P670003205	28.09.2567	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
28.09.2567	3600016590	KL	P670003206	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300016	150.00	P670003206	28.09.2567	น.ส.สัญญาานาถ ประสพสม	150.00	0.00
28.09.2567	3600016591	KL	P670003207	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300007	100.00	P670003207	28.09.2567	นางบัญญัติร์น กระจกรูป	100.00	0.00
28.09.2567	3600016592	KL	P670003208	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300012	1,975.00	P670003208	28.09.2567	นางปวีณา จรรย์ธีรเวช	1,975.00	0.00
28.09.2567	3600016600	KL	P670003209	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	1,844.00	P670003209	28.09.2567	นายบรรชา เหลาผา	1,844.00	0.00
28.09.2567	3600016599	KL	P670003210	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	5,284.00	P670003210	28.09.2567	นายองอาจ หงษาชุม	5,284.00	0.00
28.09.2567	3600016598	KL	P670003211	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	5,334.00	P670003211	28.09.2567	นายเฉลิมภพ จุฑาทูกร	5,334.00	0.00
28.09.2567	3600016597	KL	P670003212	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	4,506.00	P670003212	28.09.2567	นายเฉลิมภพ จุฑาทูกร	4,506.00	0.00
28.09.2567	3600016596	KL	P670003213	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	742.00	P670003213	28.09.2567	นายธนธิป มาลากาญจน์	742.00	0.00
28.09.2567	3600016595	KL	P670003214	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	1,162.00	P670003214	28.09.2567	นายชัยสิทธิ์ ทิววงศ์กุล	1,162.00	0.00
28.09.2567	3600016594	KN	P67ฝ001510	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300117	240.00	P67ฝ001510	28.09.2567	นายพีรภิก คัดนางกุล	240.00	0.00
28.09.2567	3600016593	KN	P67ฝ001511	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300005	480.00	P67ฝ001511	28.09.2567	นายสุพัฒน์ สมบุญสุขโข	480.00	0.00
30.09.2567	3600016846	KL	P670003248	ค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่ง	0300300016	1,146.00	P670003248	30.09.2567	สพ.เชียงใหม่	1,146.00	0.00
30.09.2567	3600016636	KL	P670003204	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300009	3,200.00	P670003204	30.09.2567	คณะกรรมการดำเนินการจ้าง	3,200.00	0.00
30.09.2567	3600016728	KL	P670003215	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300002	750.00	P670003215	30.09.2567	น.ส.กัลยาณี วงศ์เวชวิวัฒน์	750.00	0.00
30.09.2567	3600016729	KL	P670003216	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300016	100.00	P670003216	30.09.2567	น.ส.กัญจนพร สารมะโน	100.00	0.00
30.09.2567	3600016731	KL	P670003217	ค่าจัดจ้างทำพัสดุ	0300300020	9,844.00	P670003217	30.09.2567	น.ส.อรทัย เอื้อโสภณ	9,844.00	0.00
30.09.2567	3600016733	KL	P670003218	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300002	6,000.00	P670003218	30.09.2567	คณะกรรมการประเมินผลงาน	6,000.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2567	3600016735	KL	P670003219	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300002	175.00	P670003219	30.09.2567	น.ส.กัลยาณี วงศ์เวชวิวัฒน์	175.00	0.00
30.09.2567	3600016737	KL	P670003220	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300002	3,000.00	P670003220	30.09.2567	คณะกรรมการประเมินผลงาน	3,000.00	0.00
30.09.2567	3600016794	KL	P670003221	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	4,640.00	P670003221	30.09.2567	นายสุธี รังสรรค์ศุภโร	4,640.00	0.00
30.09.2567	3600016789	KL	P670003222	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	4,654.00	P670003222	30.09.2567	นายศราวุธ หาญเสนา	4,654.00	0.00
30.09.2567	3600016786	KL	P670003223	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	2,994.00	P670003223	30.09.2567	นายวีระ ป้านสกุล	2,994.00	0.00
30.09.2567	3600016785	KL	P670003224	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	1,010.00	P670003224	30.09.2567	นายองอาจ หงษาชุม	1,010.00	0.00
30.09.2567	3600016782	KL	P670003225	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	1,670.00	P670003225	30.09.2567	นายองอาจ หงษาชุม	1,670.00	0.00
30.09.2567	3600016780	KL	P670003226	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	802.00	P670003226	30.09.2567	นายพูลศักดิ์ ไทยสันติสุข	802.00	0.00
30.09.2567	3600016779	KL	P670003228	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	958.00	P670003228	30.09.2567	นายพูลศักดิ์ ไทยสันติสุข	958.00	0.00
30.09.2567	3600016777	KL	P670003230	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	8,474.00	P670003230	30.09.2567	นายวีระ ป้านสกุล	8,474.00	0.00
30.09.2567	3600016800	KL	P670003231	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300002	6,000.00	P670003231	30.09.2567	คณะกรรมการประเมินผลงาน	6,000.00	0.00
30.09.2567	3600016801	KL	P670003232	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300005	1,250.00	P670003232	30.09.2567	เจ้าหน้าที่ประจำห้องวอลล์รูม	1,250.00	0.00
30.09.2567	3600016803	KL	P670003233	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300007	1,400.00	P670003233	30.09.2567	น.ส.กรรณิการ์ นุชชมภู	1,400.00	0.00
30.09.2567	3600016817	KL	P670003236	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	0300300119	52,850.00	P670003236	30.09.2567	คณะกรรมการประเมินราคา	52,850.00	0.00
30.09.2567	3600016818	KL	P670003237	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300119	595.00	P670003237	30.09.2567	น.ส.ขวัญใจ ยงยศยิ่ง	595.00	0.00
30.09.2567	3600016807	KL	P670003238	ค่าพาหนะเดินทาง (Taxi)	0300300012	214.00	P670003238	30.09.2567	นางปวีณา จรรย์ธีรเวช	214.00	0.00
30.09.2567	3600016808	KL	P670003239	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300007	230.00	P670003239	30.09.2567	นางบัญญัติกร กระจกรูป	230.00	0.00
30.09.2567	3600016832	KL	P670003241	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300007	2,110.00	P670003241	30.09.2567	นายธนพล พัฒนโสภณ	2,110.00	0.00
30.09.2567	3600016838	KL	P670003246	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0300300003	3,200.00	P670003246	30.09.2567	คณะกรรมการดำเนินการ	3,200.00	0.00
30.09.2567	3600016839	KL	P670003247	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในอาคาร	0300300003	3,350.00	P670003247	30.09.2567	นายอัชพล เงินบำรุง	3,350.00	0.00
30.09.2567	3600016848	KL	P670003252	ค่าผ่านทางพิเศษ	0300300012	50.00	P670003252	30.09.2567	นางปวีณา จรรย์ธีรเวช	50.00	0.00
30.09.2567	3600016853	KL	P670003253	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	1,360.00	P670003253	30.09.2567	นายพูลศักดิ์ ไทยสันติสุข	1,360.00	0.00
30.09.2567	3600016851	KL	P670003254	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300004	1,308.00	P670003254	30.09.2567	นายธนะวัฒน์ รุโจประการ	1,308.00	0.00
30.09.2567	3600016850	KL	P670003255	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300007	3,670.00	P670003255	30.09.2567	นายธีรชาติ จันทร์โร	3,670.00	0.00
30.09.2567	3600016857	KL	P670003256	ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)	0300300117	169.00	P670003256	30.09.2567	นายปราโมทย์ อินทร์พรหม	169.00	0.00
30.09.2567	3600016855	KL	P670003257	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300002	105.00	P670003257	30.09.2567	น.ส.กัลยาณี วงศ์เวชวิวัฒน์	105.00	0.00
30.09.2567	3600016854	KL	P670003258	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300017	6,580.00	P670003258	30.09.2567	นางอัญชลีกร ผนวกสุข	6,580.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2567	3600016811	KL	P670003234	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	0300300119	13,250.00	P670003234	30.09.2567	คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	13,250.00	0.00
30.09.2567	3600016815	KL	P670003235	ค่าอาหารว่างในการประชุม	0300300119	595.00	P670003235	30.09.2567	น.ส.ขวัญใจ ยงยศยิ่ง	595.00	0.00
30.09.2567	3600016810	KN	P67ฝ001516	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300020	200.00	P67ฝ001516	30.09.2567	นายอนุชาและนายเกียรติศักดิ์	200.00	0.00
30.09.2567	3600016836	KN	P67ฝ001522	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300003	100.00	P67ฝ001522	30.09.2567	นายเกียรติศักดิ์ สองคอน	100.00	0.00
30.09.2567	3600016840	KN	P67ฝ001526	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0300300003	140.00	P67ฝ001526	30.09.2567	นางพจนา สาทจินพงษ์	140.00	0.00
30.09.2567	3600016849	KN	P67ฝ001527	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	0300300007	10,515.00	P67ฝ001527	30.09.2567	นายเมธี ชันเจริญ และคณะ	10,515.00	0.00
30.09.2567	3600016852	KN	P67ฝ001528	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (OT)	0300300012	240.00	P67ฝ001528	30.09.2567	นายอนุชา อนุที	240.00	0.00
รวม						194,160.00	รวม			194,160.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาวะผูกพันที่มีอยู่จริง					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 300300003 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 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 300300003 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)	
28.09.2567	3100015440	KC	20067	ค่าจ้างซ่อมเครื่อง Printer	0300300003	4,066.00	P670003197	28.09.2567	บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด	4,066.00	0.00	
28.09.2567	3100015443	KA	47/2567	ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก	0300300010	1,159,820.00	P670003200	28.09.2567	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานครกิจบริการ จำกัด	1,159,820.00	0.00	
28.09.2567	3100015442	KA	09139	ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	0300300007	130,938.00	P670003199	28.09.2567	บริษัท อาหารพาณิชย์ จำกัด	130,938.00	0.00	
28.09.2567	3100015441	KA	I6709011	ค่าซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า	0300300003	12,840.00	P670003198	28.09.2567	บริษัท เวลท์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	12,840.00	0.00	
30.09.2567	3100015690	KA	ISS67-0197	ค่าซื้ออะไหล่ เครื่องปรับอากาศ	0300300003	16,157.00	P670003244	30.09.2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเอสเอส ซัพพลาย เซอร์วิส	16,157.00	0.00	
30.09.2567	3100015691	KA	ISS67-0202	ค่าซื้ออะไหล่ เครื่องปรับอากาศ	0300300003	8,206.90	P670003245	30.09.2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเอสเอส ซัพพลาย เซอร์วิส	8,206.90	0.00	
30.09.2567	3100015639	KC	P670003242	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0300300018	1,806.47	P670003242	30.09.2567	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	1,806.47	0.00	
30.09.2567	3100015689	KA	IPS67	ค่าจ้างจัดทำ Back Drop	0300300117	47,500.00	P670003243	30.09.2567	นางสาววรวลัญช์ ศิริธนชัยสิทธิ์	47,500.00	0.00	
30.09.2567	3300004075	KG	CMU124009427	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์	0300300003	89,000.00	P67ฝ001524	30.09.2567	บริษัท โอทีส เอลเวทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	89,000.00	0.00	
30.09.2567	3300004071	KG	12403483	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์	0300300003	77,040.00	P67ฝ001520	30.09.2567	บริษัท มิตรบุบิชิ เอลเวทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	77,040.00	0.00	
30.09.2567	3300003978	KG	SSE2409-0024	ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์	0300300007	3,376,941.63	P67ฝ001512	30.09.2567	บริษัท ไช้ เพรพพาเรชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด	3,376,941.63	0.00	
30.09.2567	3300004069	KG	202409A11451	ค่าบำรุงรักษาสัญญาณเตือนภัย	0300300003	20,100.00	P67ฝ001517	30.09.2567	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	20,100.00	0.00	
30.09.2567	3300004081	KG	INV-24-09-006	ค่าบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ฯ	0300300003	50,000.00	P67ฝ001518	30.09.2567	บริษัท ฟรานซิส คอร์เปอเรชั่น จำกัด	50,000.00	0.00	
30.09.2567	3300004077	KG	65015387	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์	0300300003	61,900.00	P67ฝ001525	30.09.2567	บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	61,900.00	0.00	
30.09.2567	3300004073	KG	IV-2024090008	ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน	0300300003	42,372.00	P67ฝ001521	30.09.2567	บริษัท เอส ที เค ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด	42,372.00	0.00	
30.09.2567	3300004074	KG	6709-018	ค่าจ้างเหมาป้องกันสัตว์รบกวน	0300300003	14,615.00	P67ฝ001523	30.09.2567	บริษัท วีแคร์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด	14,615.00	0.00	
30.09.2567	3300004070	KG	6709-019	ค่าจ้างเหมาป้องกันสัตว์รบกวน	0300300003	24,800.00	P67ฝ001519	30.09.2567	บริษัท วีแคร์ เพสท์ คอนโทรล จำกัด	24,800.00	0.00	
30.09.2567	3300004060	KG	AA#BN67010	ค่าจ้างวิเคราะห์สนามกอล์ฟ	0300300014	1,111,499.42	P67ฝ001514	30.09.2567	บริษัท บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอร์รี่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	1,111,499.42	0.00	
30.09.2567	3200001246	KE	P670003229	บริการโอนเงินระบบบาทเน็ต	0300300010	480.00	P670003229	30.09.2567	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	480.00	0.00	
30.09.2567	3200001247	KE	P670003240	เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0300300003	375.00	P670003240	30.09.2567	รายร้อยตำรวจตรี โจรนศักดิ์ ภาคมฤค	375.00	0.00	
30.09.2567	3400001276	KI	P67ฝ001513	คืนหลักประกันสัญญาเช่าพื้นที่	0300300000	42,000.00	P67ฝ001513	30.09.2567	กรมท่าอากาศยาน	42,000.00	0.00	
รวม						6,292,457.42	รวม		6,292,457.42	0.00		
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง						

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 300300003 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)
27.09.2567	3100015418	KC	11086798352 (2)	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ส.ค. 2567	0300300010	609.90	P670003176	27.09.2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	609.90	0.00
27.09.2567	3100015420	KC	11086798352 (3)	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ส.ค. 2567	0300300009	631.41	P670003177	27.09.2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	631.41	0.00
27.09.2567	3100015422	KC	11086798352	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ส.ค. 2567	0300399998	28,836.88	P670003178	27.09.2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	28,836.88	0.00
27.09.2567	3100015424	KC	11086799309	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ส.ค. 2567	0300399998	4,016.78	P670003180	27.09.2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	4,016.78	0.00
28.09.2567	3300003970	KG	351569313	ค่าเครือข่าย Internet	0300300007	293,715.00	P670001509	28.09.2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	293,715.00	0.00
30.09.2567	3100015585	KC	1010008319	ค่าบริการไปรษณีย์ ก.ย. 67	0300300012	2,140.00	P670003227	30.09.2567	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,140.00	0.00
30.09.2567	3100015640	KC	8012244240924091	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0300399997	51,066.59	-	30.09.2567	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	51,066.59	0.00
30.09.2567	3100015641	KC	8010732240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	14,746.43	-	30.09.2567	โรงพยาบาลมะการักษ์	14,746.43	0.00
30.09.2567	3100015642	KC	8010704240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	8,957.89	-	30.09.2567	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	8,957.89	0.00
30.09.2567	3100015643	KC	8011520240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	21,979.31	-	30.09.2567	โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์	21,979.31	0.00
30.09.2567	3100015644	KC	8011481240924091	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0300399998	104,885.06	-	30.09.2567	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	104,885.06	0.00
30.09.2567	3100015645	KC	2024093011152174	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	12,077.51	-	30.09.2567	โรงพยาบาลเถิน	12,077.51	0.00
30.09.2567	3100015646	KC	8010703240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	12,867.61	-	30.09.2567	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ	12,867.61	0.00
30.09.2567	3100015647	KC	8013815240924091	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0300399997	112,503.34	-	30.09.2567	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	112,503.34	0.00
30.09.2567	3100015648	KC	8010681240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	46,173.38	-	30.09.2567	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	46,173.38	0.00
30.09.2567	3100015649	KC	8010675240924091	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0300399997	57,633.89	-	30.09.2567	โรงพยาบาลสวรรคตประชารักษ์	57,633.89	0.00
30.09.2567	3100015650	KC	2024093010979172	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	2,027.29	-	30.09.2567	โรงพยาบาลบ้านแท่น	2,027.29	0.00
30.09.2567	3100015651	KC	8011472240924091	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0300399998	38,889.52	-	30.09.2567	โรงพยาบาลราชวิถี	38,889.52	0.00
30.09.2567	3100015652	KC	8010680240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	243,627.88	-	30.09.2567	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีธรรมราช	243,627.88	0.00
30.09.2567	3100015653	KC	8010661240924091	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0300399997	17,157.08	-	30.09.2567	โรงพยาบาลสระบุรี	17,157.08	0.00
30.09.2567	3100015654	KC	2024093023839181	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	7,207.98	-	30.09.2567	โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา	7,207.98	0.00
30.09.2567	3100015655	KC	8011482240924091	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0300399997	19,789.73	-	30.09.2567	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	19,789.73	0.00
30.09.2567	3100015656	KC	8010689240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	18,507.89	-	30.09.2567	โรงพยาบาลอ่างทอง	18,507.89	0.00
30.09.2567	3100015657	KC	2024093021984180	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	31,370.41	-	30.09.2567	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ	31,370.41	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2567	3100015658	KC	8013814240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	46,055.95	-	30.09.2567	โรงพยาบาลศิริราช	46,055.95	0.00
30.09.2567	3100015659	KC	8013779240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	38,512.95	-	30.09.2567	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	38,512.95	0.00
30.09.2567	3100015660	KC	8010667240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	10,133.27	-	30.09.2567	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	10,133.27	0.00
30.09.2567	3100015661	KC	2024093025060182	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	7,317.81	-	30.09.2567	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	7,317.81	0.00
30.09.2567	3100015662	KC	8012119240924091	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0300399998	18,130.09	-	30.09.2567	โรงพยาบาลศุภมิตร	18,130.09	0.00
30.09.2567	3100015663	KC	8011478240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399998	44,225.44	-	30.09.2567	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	44,225.44	0.00
30.09.2567	3100015664	KC	8010669240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	10,885.65	-	30.09.2567	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	10,885.65	0.00
30.09.2567	3100015665	KC	8013781240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	217,345.03	-	30.09.2567	โรงพยาบาลรามาริบัติ	217,345.03	0.00
30.09.2567	3100015666	KC	8013780240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	42,712.51	-	30.09.2567	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	42,712.51	0.00
30.09.2567	3100015667	KC	2024093011212176	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	8,595.89	-	30.09.2567	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	8,595.89	0.00
30.09.2567	3100015668	KC	2024093010792169	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	3,993.00	-	30.09.2567	โรงพยาบาลท่าม่วง	3,993.00	0.00
30.09.2567	3100015669	KC	8022952240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	18,513.15	-	30.09.2567	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ	18,513.15	0.00
30.09.2567	3100015670	KC	2024093011260178	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	3,537.01	-	30.09.2567	โรงพยาบาลบางมูลนาก	3,537.01	0.00
30.09.2567	3100015671	KC	8010713240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	6,019.44	-	30.09.2567	โรงพยาบาลนครพิงค์	6,019.44	0.00
30.09.2567	3100015672	KC	2024093011064173	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	4,519.49	-	30.09.2567	โรงพยาบาลธวัชบุรี	4,519.49	0.00
30.09.2567	3100015673	KC	8022737240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	108,052.17	-	30.09.2567	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	108,052.17	0.00
30.09.2567	3100015674	KC	8013777240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	7,311.61	-	30.09.2567	โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น	7,311.61	0.00
30.09.2567	3100015675	KC	2024093011407179	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	9,269.13	-	30.09.2567	โรงพยาบาลกันตัง	9,269.13	0.00
30.09.2567	3100015676	KC	8010686240924081	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	11,004.80	-	30.09.2567	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	11,004.80	0.00
30.09.2567	3100015677	KC	8010687240924091	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	15,269.15	-	30.09.2567	โรงพยาบาลทุมอานี	15,269.15	0.00
30.09.2567	3100015678	KC	8013756240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399998	270,370.97	-	30.09.2567	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	270,370.97	0.00
30.09.2567	3100015679	KC	8011490240924081	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	194,867.44	-	30.09.2567	โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์	194,867.44	0.00
30.09.2567	3100015680	KC	8013778240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399998	110,712.76	-	30.09.2567	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (โอสถโคม) ฯ	110,712.76	0.00
30.09.2567	3100015681	KC	2024093011255177	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	3,000.04	-	30.09.2567	โรงพยาบาลวัดโบสถ์	3,000.04	0.00
30.09.2567	3100015682	KC	8014173240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	168,254.54	-	30.09.2567	โรงพยาบาลตำราจ	168,254.54	0.00
30.09.2567	3100015683	KC	2024093010894170	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	4,800.08	-	30.09.2567	โรงพยาบาลวังน้ำเขียว	4,800.08	0.00
30.09.2567	3100015684	KC	2024093010978171	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399998	9,500.71	-	30.09.2567	โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	9,500.71	0.00
30.09.2567	3100015685	KC	8010711240924081	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	16,961.28	-	30.09.2567	โรงพยาบาลนครพนม	16,961.28	0.00
30.09.2567	3100015686	KC	8010741240924091	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	0300399997	17,290.08	-	30.09.2567	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	17,290.08	0.00
30.09.2567	3100015687	KC	2024093011174175	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0300399998	2,176.24	-	30.09.2567	โรงพยาบาลบ้านหลวง	2,176.24	0.00
30.09.2567	3100015702	KC	147510124991	ค่าไฟฟ้า ก.ย.67	0300300009	1,121.08	P670003250	30.09.2567	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,121.08	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2567	3100015703	KC	6721010438137	ค่าไฟฟ้า ส.ค. 67	0300399998	640,824.44	P670003249	30.09.2567	การไฟฟ้านครหลวง	640,824.44	0.00
30.09.2567	3100015712	KC	P670003259	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ส.ค. 67	0300300009	304.95	P670003259	30.09.2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	304.95	0.00
30.09.2567	3100015713	KC	835209986407-09	ค่าไฟฟ้า ก.ย.67	0300399998	632,800.00	P670003251	30.09.2567	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	632,800.00	0.00
30.09.2567	3300004083	KH	835209986407-09	ค่าไฟฟ้า ก.ย.67	0300300000	155,624.59	P67ฝ001529	30.09.2567	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	155,624.59	0.00
รวม						4,011,431.50	รวม			4,011,431.50	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง					

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ (2101020198) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567