

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๐๕/๒๕๖๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมธนารักษ์ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อโปรดทราบพร้อมหนังสือนี้



กองบริหารการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๑๗๙๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fin@treasury.go.th

สำเนาการตรวจเงินแผ่นดิน

งานคลัง
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕

กค ๐๓๐๕/ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕
สว.....

๕๓๑๑

สัทธวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

(นางสาวภัทรวดี กฤตริชตนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒ ส.ค.๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 ประจำปี 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,116,673.00	729,958,194.28	(730,001,087.28)	1,073,780.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	44,557.00	771,413,131.51	(419,160,718.45)	352,296,970.06
1101010113	พักรอ Clearing	(44,557.00)	372,901,500.57	(725,153,913.63)	(352,296,970.06)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,307,634,088.74	121,108,401.18	(47,033,114.00)	1,381,709,375.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	702,938.00	43,481,696.77	(41,507,251.77)	2,677,383.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	720.00	7,330,299.17	(7,331,019.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,154,684.86	(16,154,684.86)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,232,128.00	702,968.00	(724,473.00)	1,210,623.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,711,075.00	693,789.00	(4,200,962.00)	1,203,902.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	700,506.00	23,393,093.67	(23,486,007.03)	607,592.64
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	8,000.00	1,643,773.10	(1,648,773.10)	3,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	487,545.00	0.00	0.00	487,545.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,257,122.62	398,040.00	0.00	6,655,162.62
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	278,695,847.35	0.00	0.00	278,695,847.35
1204020102	ที่ดินราชพัสดุ	4,726,675,368,378.09	0.00	0.00	4,726,675,368,378.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	166,216,244.97	0.00	0.00	166,216,244.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(24,144,201.11)	0.00	(318,770.88)	(24,462,971.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,064,869,459.42	0.00	0.00	1,064,869,459.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(340,366,712.80)	0.00	(2,068,645.32)	(342,435,358.12)
1205020107	อาคาร - ที่ราชพัสดุ	4,385,317,270.95	0.00	0.00	4,385,317,270.95
1205020108	คสส. อาคาร-ที่ราชพัสดุ	(600,229,410.42)	0.00	0.00	(600,229,410.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,503,044.00	0.00	0.00	4,503,044.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(2,342,959.36)	0.00	(17,214.24)	(2,360,173.60)
1205030104	อาคารญ.เข้าการเงิน	43,570,600,786.73	0.00	0.00	43,570,600,786.73
1205030105	ค่าเสื่อมสส.อาคารเช่า	(14,686,860,929.96)	0.00	0.00	(14,686,860,929.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,187,602.05	0.00	0.00	23,187,602.05
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,542,871.31)	0.00	(25,493.14)	(20,568,364.45)
1205040109	สิ่งป/ส-ที่ราชพัสดุ	1,677,651,268.04	0.00	0.00	1,677,651,268.04
1205040110	คสส. สิ่งป/ส-ราชพัสดุ	(399,711,400.28)	0.00	0.00	(399,711,400.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,501,041.06	33,258.80	(308,230.00)	242,226,069.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	721,867.40	(721,867.40)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,561,295.24)	308,001.33	(1,237,077.31)	(157,490,371.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,091,319.48	0.00	0.00	28,091,319.48
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,927,926.84)	0.00	(137,106.04)	(27,065,032.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	245,537,743.79	0.00	0.00	245,537,743.79
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	21,342.00	(21,342.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(132,420,403.02)	0.00	(1,679,301.24)	(134,099,704.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	93,878,978.98	0.00	0.00	93,878,978.98
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,279,487.27)	0.00	(484,683.87)	(59,764,171.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,709,564.95	0.00	0.00	3,709,564.95
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,249,145.86)	0.00	(41,390.27)	(2,290,536.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	168,394,387.51	0.00	0.00	168,394,387.51
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(156,210,161.01)	0.00	(829,524.30)	(157,039,685.31)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,378,295.00	0.00	0.00	1,378,295.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(423,121.67)	0.00	(15,751.58)	(438,873.25)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	50,708,027.32	0.00	0.00	50,708,027.32
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(42,220,666.67)	0.00	(159,623.82)	(42,380,290.49)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	36,005.50	0.00	0.00	36,005.50
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(23,792.79)	0.00	(345.32)	(24,138.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,155,608,487.38	156,000.00	0.00	1,155,764,487.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,683,200.00	(6,683,200.00)	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(769,269,756.15)	0.00	(9,748,461.94)	(779,018,218.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,712,024.60	0.00	0.00	10,712,024.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,128,624.30)	0.00	(74,023.36)	(10,202,647.66)
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	451,073,582.63	0.00	0.00	451,073,582.63
1206160105	คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า	(70,918,794.45)	0.00	0.00	(70,918,794.45)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	648,325,815.09	0.00	0.00	648,325,815.09
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,994,000.00	(2,994,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(498,422,738.85)	0.00	(3,929,963.28)	(502,352,702.13)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020106	สิทธิที่ดินเหนื่อเอกข	1,124,112,045.49	0.00	0.00	1,124,112,045.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,510,690.00	9,765,200.00	0.00	19,275,890.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	450,054.31	(450,054.31)	0.00
1212010103	อสังฯลท. ทด. รายพัสด	522,729,405,589.28	0.00	0.00	522,729,405,589.28
1212010104	อสังฯลท. อค. รายพัสด	21,609,692,026.40	0.00	0.00	21,609,692,026.40
1212010105	คสส. อสังฯอาคารรายพัสด	(12,842,469,849.52)	0.00	0.00	(12,842,469,849.52)
1212010106	อสังฯลท. ส/ป. รายพัสด	15,547,438,799.98	0.00	0.00	15,547,438,799.98
1212010107	คสส. อสังฯส/ป. รายพัสด	(15,393,809,895.73)	0.00	0.00	(15,393,809,895.73)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,409,342.34)	55,246,027.29	(54,087,232.79)	(250,547.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,032,780.34)	43,423,249.88	(37,044,440.49)	(19,653,970.95)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	13,011.25	(13,011.25)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,816,535.26)	13,857,893.67	(13,615,824.88)	(2,574,466.47)
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(157,477,930.84)	0.00	0.00	(157,477,930.84)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(701,226.00)	110,067,631.94	(109,949,661.58)	(583,255.64)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.00	(135.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,596,558.43	(1,596,558.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	385,436.40	(385,436.40)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2108010101	จ/นตามส.เช่าก.	(680,511,060.78)	0.00	0.00	(680,511,060.78)
2109010199	รตรอกรรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(128,057,423.16)	1,149,393.50	(381,061.00)	(127,289,090.66)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(4,936,067.97)	0.00	(194,412.00)	(5,130,479.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(132,574,954.00)	1,077,720.00	(1,077,988.00)	(132,575,222.00)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	(8,273.33)	1,209,442.90	(1,209,442.90)	(8,273.33)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(190,377.00)	0.00	0.00	(190,377.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2205010101	จ/นตามส.เช่าก.	(39,119,737,915.70)	0.00	0.00	(39,119,737,915.70)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(278,695,847.35)	0.00	0.00	(278,695,847.35)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	638,898,855.16	0.00	0.00	638,898,855.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	12,224,196,771.72	0.00	0.00	12,224,196,771.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(19,710.66)	0.00	0.00	(19,710.66)
3103010199	p/Lยังไม่เกิดปรับส/ท	(288,304,162,139.06)	0.00	0.00	(288,304,162,139.06)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,980,833,141,448.86)	0.00	0.00	(4,980,833,141,448.86)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ขาดเขย	(14,037.16)	0.00	0.00	(14,037.16)
4201020106	ร/ตเงินชดไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,648,906.30)	409.20	(107,197.58)	(1,755,694.68)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(9,724,297.90)	38,520.00	(2,504,672.00)	(12,190,449.90)
4202020101	ร/ตค่าเช่าอสังหารัฐ	(6,000.00)	0.00	(1,500.00)	(7,500.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหารนอก	(6,822,307,754.10)	681,006.10	(767,589,964.73)	(7,589,216,712.73)
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(27,350.00)	0.00	(9,800.00)	(37,150.00)
4202030102	ร/ตค่าขายไม้	(8,380.00)	0.00	0.00	(8,380.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,008,025.00)	0.00	(266,190.00)	(2,274,215.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(3,035.07)	0.00	0.00	(3,035.07)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(4,294,787.00)	4,134.25	(148,683.50)	(4,439,336.25)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	13,560.30	(58,761.30)	(45,201.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(753,240.63)	1,148.00	(24,802.42)	(776,895.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(56,576,679.92)	5,960.00	(432,243.50)	(57,002,963.42)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	683,188,827.98	77,123,266.65	(211,012.30)	760,101,082.33
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(636,400.00)	0.00	0.00	(636,400.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(683,188,827.98)	0.00	(76,912,254.35)	(760,101,082.33)

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03003000003102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report date : 11.03.2569
 Report Time : 09:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(43,864.00)	0.00	(184,500.00)	(228,364.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(234,286,618.16)	458,214.51	(67,115,245.34)	(300,943,648.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,217,054.50)	0.00	(6,298,000.00)	(8,515,054.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,642,638,162.34)	136,933.26	(15,973,092.80)	(4,658,474,321.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(477,500.00)	0.00	(160,000.00)	(637,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(201,169,305.81)	0.00	(45,186,652.30)	(246,355,958.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(143,785,322.61)	197,062.00	(44,151,107.73)	(187,739,368.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(818,922,424.51)	531,289.50	(120,717,524.89)	(939,108,659.90)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(24,272,510.00)	0.00	(240,700.00)	(24,513,210.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(58,094.00)	0.00	(526,460.29)	(584,554.29)
4313010199	รายได้อื่น	(33,889.50)	0.00	(8,788.75)	(42,678.25)
5101010101	เงินเดือน	195,892,104.05	57,156,337.04	(881,372.85)	252,167,068.24
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,369,770.00	476,760.00	(2,650.00)	1,843,880.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	155,859.37	36,302.98	0.00	192,162.35
5101010113	ค่าจ้าง	40,251,544.37	9,827,388.93	(4,222.59)	50,074,710.71
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	16,312,404.49	4,449,524.40	(19,397.30)	20,742,531.59
5101010116	เงินค่าครองชีพ	435,581.94	113,093.90	0.00	548,675.84
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,467,324.62	1,028,397.68	(475.28)	4,495,247.02
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,200,986.94	1,542,596.50	(712.93)	6,742,870.51
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	582,297.46	145,556.40	0.00	727,853.86
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,382,784.00	384,627.00	0.00	1,767,411.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,923,783.96	394,150.00	0.00	2,317,933.96
5101020113	ค่าตอบแทนรประจำตน.	695,832.26	171,600.00	(136,432.26)	731,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	43,806.45	10,000.00	0.00	53,806.45
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	90,000.00	10,132.00	(501.00)	99,631.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	767,354.00	149,600.00	0.00	916,954.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,272,344.09	4,586,127.92	0.00	25,858,472.01
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,392,537.43	1,447,335.02	0.00	10,839,872.45
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	575,584.00	77,382.00	0.00	652,966.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	608,365.80	22,000.00	0.00	630,365.80
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	95,377,080.47	23,716,185.27	(37,338.79)	119,055,926.95
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	3,467.48	866.87	0.00	4,334.35
5101040104	ช่วยเหลือผู้ไร้ญาติ	104,703.20	26,175.80	0.00	130,879.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,601,683.92	897,717.73	0.00	4,499,401.65
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,923,915.90	0.00	0.00	2,923,915.90
5101040107	เงินบำเหน็จจตกทอด	2,398,141.73	0.00	0.00	2,398,141.73
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,403,426.45	600,000.00	0.00	13,003,426.45
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	132,428.91	0.00	0.00	132,428.91
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	22,771,450.16	5,744,570.24	(6,959.59)	28,509,060.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,750.00	0.00	0.00	53,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	14,455,993.71	3,761,208.63	0.00	18,217,202.34
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	5,532,895.11	1,127,131.45	0.00	6,660,026.56
5101040206	รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	410,595.08	71,732.00	0.00	482,327.08
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	403,934.66	0.00	0.00	403,934.66
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	891,150.00	701,850.00	0.00	1,593,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,963,339.00	4,864,241.00	0.00	14,827,580.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	185,500.00	160,000.00	0.00	345,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	582,465.00	311,100.00	0.00	893,565.00
5103010103	ค่าที่พัก	999,864.50	446,055.00	0.00	1,445,919.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,123,320.30	830,574.34	0.00	1,953,894.64
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,866.68	0.00	0.00	65,866.68
5103020199	คชจ.เดินทางปท.	4,684.83	0.00	0.00	4,684.83
5104010104	ค่าวัสดุ	1,135,910.58	443,949.34	0.00	1,579,859.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	541,444.40	529,838.59	0.00	1,071,282.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	231,191.40	78,947.26	0.00	310,138.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,488,417,832.54	15,618,302.79	0.00	2,504,036,135.33
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,785,945.00	3,797,100.00	0.00	11,583,045.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	79,574.00	16,805.00	0.00	96,379.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	39,775.00	1,766,075.00	0.00	1,805,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,559,140.52	2,090,248.04	0.00	10,649,388.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	254,094.81	158,026.08	0.00	412,120.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	405,297.65	125,524.16	(475.08)	530,346.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	200,571.50	20,223.00	0.00	220,794.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	337,749.00	85,610.00	0.00	423,359.00

ร/ทวง

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03003000003102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report date : 11.03.2569
Report Time : 09:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,349,693.50	551,565.00	(448,597.50)	3,452,661.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,772.18	27,884.20	0.00	70,656.38
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	550,510.65	658,154.60	0.00	1,208,665.25
5104030207	คชจ. ในการประชุม	283,644.00	37,130.00	0.00	320,774.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	35,020.00	3,990.00	0.00	39,010.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,196,832,482.00	3,195,990.00	0.00	2,200,028,472.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,546,434.75	786,676.35	0.00	3,333,111.10
5104030218	คชจผลล้งสร/ดแผ่นดิน	44,261,856.64	110,773.50	0.00	44,372,630.14
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,900,019.74	5,590,305.43	0.00	8,490,325.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,354,673.00	1,152,291.50	(7,200.00)	4,499,764.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,400,314.94	318,770.88	0.00	1,719,085.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,087,263.47	2,068,645.32	0.00	11,155,908.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,619.73	17,214.24	0.00	92,833.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,987.76	25,493.14	0.00	137,480.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,408,728.99	1,228,086.13	0.00	6,636,815.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	602,287.19	137,106.04	0.00	739,393.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,372,790.89	1,679,301.24	0.00	9,052,092.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,139,135.58	484,683.87	0.00	2,623,819.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	188,410.93	41,390.27	0.00	229,801.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,643,981.91	829,524.30	0.00	4,473,506.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	69,194.40	15,751.58	0.00	84,945.98
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	683,952.78	159,623.82	0.00	843,576.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,516.93	345.32	0.00	1,862.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,911,206.95	9,748,461.94	0.00	52,659,668.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	324,862.02	74,023.36	0.00	398,885.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,902,947.57	3,929,963.28	0.00	20,832,910.85
5203010111	จำหน่ายครุฑสิทธิ์สนง.	49,298.59	124.85	0.00	49,423.44
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,866,892.74	466,498.52	0.00	2,333,391.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	714,030,426.10	79,589,738.49	(508,015.00)	793,112,149.59
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	6,212,943,768.10	692,297,922.58	(316,979.55)	6,904,924,711.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	136,881,827.16	44,359,269.23	(197,062.00)	181,044,034.39
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	58,250.25	8,535.25	0.00	66,785.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(397,996.20)	0.00	0.00	(397,996.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	326,137,825.53	2,170,120.56	0.00	328,307,946.09
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	595,648.77	(595,648.77)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	194,412.00	(194,412.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		0.00	3,420,111,884.90	(3,420,111,884.90)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ที่ตรา

(นางยุพิน จงจัดกลาง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธนารักษ์

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๙