

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ ว ๗๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง เกณฑ์การประเมินบัญชีผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ไม่มียอดคงเหลือในระบบ GFMS ๐.๐๐

๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินฝากโครงการฯ
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินกองทุนหมุนเวียนฯ
 ธนาคาร ธกส. สาขาอุทัยธานี
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ
 ธนาคาร ธกส. สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๐.๐๐
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการรับเงินงบจังหวัด
 กลุ่มจังหวัดและโครงการต่าง ๆ
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

มียอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๙๑,๔๕๐.๐๐

- เป็นเงินประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๗
 จำนวนเงิน ๕๑,๕๐๐.-บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- เป็นเงินประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๘
 จำนวนเงิน ๓๙,๙๕๐.-บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	91,450.00	0.00	0.00	91,450.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,102.94	(192,102.94)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	38,173.57	143.63	(38,317.20)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,840.00	(10,840.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000651001

Report date : 02.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	278,055.88	(192,102.94)	85,952.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401,800.00	0.00	0.00	401,800.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(341,169.10)	0.00	(2,125.07)	(343,294.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,677,000.00	0.00	0.00	3,677,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,100,582.63)	0.00	(20,897.25)	(2,121,479.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,900.00	0.00	0.00	111,900.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,637.70)	0.00	(482.88)	(80,120.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,700.00	0.00	0.00	884,700.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(168,755.94)	0.00	(14,542.89)	(183,298.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30.41)	0.00	(304.11)	(334.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(37,500.00)	86,105.53	(90,567.46)	(41,961.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	842.00	(1,111.00)	(269.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	153,150.00	(200,150.00)	(47,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A070020000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	429.76	(429.76)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,173.57)	38,317.20	(143.63)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(91,450.00)	0.00	0.00	(91,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(830,915.18)	0.00	0.00	(830,915.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(752,893.18)	0.00	0.00	(752,893.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A070020000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(442,550.38)	0.00	0.00	(442,550.38)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(121.41)	0.00	0.00	(121.41)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,218.00)	0.00	0.00	(1,218.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,420,817.00)	0.00	(134,040.00)	(1,554,857.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(799,000.00)	0.00	(37,500.00)	(836,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(916,654.65)	0.00	(107,673.47)	(1,024,328.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(452,050.00)	0.00	(2,000.00)	(454,050.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,650.00)	0.00	(44,837.00)	(47,487.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,420,817.00	134,040.00	0.00	1,554,857.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,800.00	3,750.00	0.00	35,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	148,000.00	47,000.00	0.00	195,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ในประเทศ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,920.00	1,540.00	0.00	6,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,200.00	9,300.00	0.00	15,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,902.00	0.00	0.00	17,902.00
5104010104	ค่าวัสดุ	363,384.00	0.00	0.00	363,384.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,480.00	3,359.60	0.00	50,839.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,160.00	2,000.00	0.00	104,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	475,100.00	76,000.00	0.00	551,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,424.24	0.00	0.00	41,424.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,902.60	2,244.86	0.00	15,147.46
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,045.60	1,284.00	0.00	15,329.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,115.00	790.00	0.00	2,905.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	105,965.00	0.00	0.00	105,965.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,732.09	2,125.07	0.00	26,857.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,352.75	20,897.25	0.00	254,250.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,478.11	482.88	0.00	3,960.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,977.37	14,542.89	0.00	142,520.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	30.41	304.11	0.00	334.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

Page No : 8

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	35.00	0.00	0.00	35.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,382.77	0.00	0.00	1,382.77
5210010112	T/E รายได้อ่านาส่งคลัง	(43.36)	0.00	0.00	(43.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200065		0.00	1,096,167.60	(1,096,167.60)	0.00