



แบบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘  
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินในต่างประเทศ  | 0.00       | 9,739,298.00 | (9,739,298.00) | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 186,709.00 | 773,240.00   | (773,240.00)   | 186,709.00 |
| 1101020601         | ว/ธ. เงินฝากคลัง     | 741,370.00 | 9,551,399.00 | (9,739,298.00) | 553,471.00 |
| 1101020603         | ว/ธ ธนาคาร-ในงบ.     | 0.00       | 950,709.90   | (949,960.90)   | 749.00     |
| 1101020604         | ว/ธ ธนาคาร-นอกงบ.    | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากในบัญชีรายตัว | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1102010101         | ส/น เงินปัน-ในงบ.    | 0.00       | 7,200.00     | 0.00           | 7,200.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 12,000.00  | 1,045,031.50 | (962,709.90)   | 94,321.60  |
| 1105010105         | เงินสดคลัง           | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |

(นายวิชาญ ทองเย็น)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี

นางสาวกัญญา

รายงานงบกลางของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกากร

Page No : 2

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:37:00

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL\_TB\_PMT

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพัสดุ              | 643,500.00     | 0.00  | 0.00        | 643,500.00     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพัสดุ         | (643,493.00)   | 0.00  | 0.00        | (643,493.00)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 10,485,307.51  | 0.00  | 0.00        | 10,485,307.51  |
| 1205020102         | พัสดุอาคารสำนักงาน      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร ส.ม.         | (2,326,528.63) | 0.00  | (32,160.17) | (2,358,688.80) |
| 1205030101         | อาคารเฟอร์นิเจอร์       | 685,000.00     | 0.00  | 0.00        | 685,000.00     |
| 1205030103         | คสส. อาคาร/เฟอร์นิเจอร์ | (684,999.00)   | 0.00  | 0.00        | (684,999.00)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 1,486,500.00   | 0.00  | 0.00        | 1,486,500.00   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | (388,949.77)   | 0.00  | (6,772.61)  | (395,722.38)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 1,007,166.45   | 0.00  | 0.00        | 1,007,166.45   |

(นางสาว นงนุช นงนุช)  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงาน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206010102         | หักต้นทุนส่วนงาน        | 0.00            | 24,300.00 | (24,300.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ทรัพย์สินส่วนงาน    | (601,062.69)    | 0.00      | (6,458.70)  | (607,521.39)    |
| 1206020101         | ทรัพย์สินส่วนงาน        | 19,777,460.00   | 0.00      | 0.00        | 19,777,460.00   |
| 1206020102         | หักทรัพย์สินส่วนงาน     | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ทรัพย์สินส่วนงาน    | (18,279,942.78) | 0.00      | (48,207.13) | (18,328,149.91) |
| 1206030101         | ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ  | 558,398.00      | 0.00      | 0.00        | 558,398.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าและวิทยุ       | (523,030.96)    | 0.00      | (4,001.02)  | (527,031.98)    |
| 1206040101         | ทรัพย์สินโฆษณา          | 250,719.00      | 0.00      | 0.00        | 250,719.00      |
| 1206040102         | หักทรัพย์สินโฆษณา       | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ทรัพย์สินโฆษณา      | (246,598.06)    | 0.00      | (1,387.39)  | (247,985.45)    |
| 1206050101         | ทรัพย์สินทางการเงิน     | 805,121.35      | 0.00      | 0.00        | 805,121.35      |
| 1206050103         | คสส ทรัพย์สินทางการเงิน | (779,063.73)    | 0.00      | (2,547.93)  | (781,611.66)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

UserName : A07006001781001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:37:00

Report date : 08.12.2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์ทั่วไป      | 3,172,085.21   | 0.00  | 0.00        | 3,172,085.21   |
| 1206090102         | ครุภัณฑ์ทั่วไป      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | ครุภัณฑ์ทั่วไป      | (3,062,125.78) | 0.00  | (12,973.20) | (3,075,098.98) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,886,675.58   | 0.00  | 0.00        | 1,886,675.58   |
| 1206100102         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | (1,537,815.30) | 0.00  | (10,619.24) | (1,548,434.54) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานยนต์     | 179,943.28     | 0.00  | 0.00        | 179,943.28     |
| 1206120103         | ครุภัณฑ์ยานยนต์     | (176,510.09)   | 0.00  | (789.27)    | (177,299.36)   |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์ยานยนต์     | 948,700.00     | 0.00  | 0.00        | 948,700.00     |
| 1206150102         | ครุภัณฑ์ยานยนต์     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206150103         | ครุภัณฑ์ยานยนต์     | (801,536.74)   | 0.00  | (3,616.48)  | (805,153.22)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 198,913.00     | 0.00  | 0.00        | 198,913.00     |

(จำนวน ของเงิน)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1-1

สำนักงานปลัด

รายงานงบทดลองหน่วยเป็นกิโลจูล

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 5

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานป่าไม้จังหวัดชลบุรี

Report time : 10:37:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL\_TB\_PMT

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206160103         | คส. ครุภัณฑ์อื่น        | (198,912.00) | 0.00       | 0.00         | (198,912.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1211010102         | พลังงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00         | 441,059.70 | (450,123.70) | (9,064.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00         | 24,300.00  | (24,300.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | งานอื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00         | 40,273.79  | (40,273.79)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคต่างจ่าย     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่าจ่าย          | (12,000.00)  | 652,960.90 | (736,031.50) | (95,070.60)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00         | 1,271.20   | (1,271.20)   | 0.00         |
| 2104010101         | รถแผ่นดินร่อนใส่คลัง    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00         | 773,240.00 | (773,240.00) | 0.00         |

สำนักงานป่าไม้  
(นายสมชาย หนองบัว)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองทางบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 6

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:37:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (146,709.00)   | 0.00  | 0.00   | (146,709.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรายการนำส่ง   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินการ     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2213010101         | ร/รรับรู้             | (361,961.21)   | 0.00  | 0.00   | (361,961.21)   |
| 3101010101         | ร/รส่งค่าของ.สิทธิ    | (2,303,708.24) | 0.00  | 0.00   | (2,303,708.24) |
| 3102010101         | ร/รส่งค่าของ.สะสม     | (7,620,219.05) | 0.00  | 0.00   | (7,620,219.05) |
| 3102010102         | ผลสะสมแบบไม่ผูกพัน    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (857,883.72)   | 0.00  | 0.00   | (857,883.72)   |
| 4201020103         | ร/รค่าปรับคดี         | 0.00           | 0.00  | 0.00   | (900.00)       |
| 4202010104         | ร/รค่าอ.โรครักษาพิเศษ | (5,132,343.00) | 0.00  | 0.00   | (9,831,292.50) |
| 4202010199         | ร/รค่าธรรมเนียบอื่น   | (146,500.00)   | 0.00  | 0.00   | (250,000.00)   |

(นางวนะ ทองดี)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A07006001781001

รายงานงบทดลองทางบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7  
Report date : 08.12.2568  
Report time : 10:37:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4301020108         | ร/ตเงินนอกงบ.        | (4,443,213.00) | 0.00       | (3,974,809.50) | (8,418,022.50) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (573,770.00)   | 0.00       | (573,770.00)   | (1,147,540.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | (24,300.00)    | (24,300.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,136,255.40) | 12,000.00  | (532,173.39)   | (1,656,428.79) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00       | (87,121.60)    | (87,121.60)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (378,500.00)   | 0.00       | (773,240.00)   | (1,151,740.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 573,770.00     | 573,770.00 | 0.00           | 1,147,540.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ป.ส.-Rel   | 19,977.00      | 19,977.00  | 0.00           | 39,954.00      |
| 5101020108         | ค่าชานาน             | 12,000.00      | 24,000.00  | (12,000.00)    | 24,000.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 18,700.00  | 0.00           | 18,700.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00           | 68,421.60  | 0.00           | 68,421.60      |
| 5102010199         | คช.อบรมไปประเทศ      | 62,000.00      | 0.00       | 0.00           | 62,000.00      |

นางสาว นงนุช (นายชนะ นงนุช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
สำนักงานปลัด

รายงานงบทดลองทางบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:37:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง              | 0.00      | 1,495.00   | 0.00   | 1,495.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 10,507.00 | 6,160.00   | 0.00   | 16,667.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมและบำรุง     | 0.00      | 3,886.00   | 0.00   | 3,886.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง          | 0.00      | 103,158.70 | 0.00   | 103,158.70 |
| 5104010112         | ค/จหนานบริการ-ภายนอก   | 0.00      | 304,000.00 | 0.00   | 304,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า               | 0.00      | 39,905.04  | 0.00   | 39,905.04  |
| 5104020103         | ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร | 0.00      | 2,570.11   | 0.00   | 2,570.11   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์            | 0.00      | 4,549.64   | 0.00   | 4,549.64   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม    | 0.00      | 8,422.90   | 0.00   | 8,422.90   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00      | 1,849.00   | 0.00   | 1,849.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย      | 0.00      | 9,064.00   | 0.00   | 9,064.00   |
| 5104030206         | ค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน  | 0.00      | 24,300.00  | 0.00   | 24,300.00  |

(นายวัน สมเย็น)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก   | 0.00      | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 33,232.17 | 32,160.17 | 0.00   | 65,392.34 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,998.33  | 6,772.61  | 0.00   | 13,770.94 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 6,674.07  | 6,458.70  | 0.00   | 13,132.77 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,814.03 | 48,207.13 | 0.00   | 98,021.16 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,134.46  | 4,001.02  | 0.00   | 8,135.48  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,433.65  | 1,387.39  | 0.00   | 2,821.04  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,632.87  | 2,547.93  | 0.00   | 5,180.80  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 13,405.57 | 12,973.20 | 0.00   | 26,378.77 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 13,196.07 | 10,619.24 | 0.00   | 23,815.31 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 815.59    | 789.27    | 0.00   | 1,604.86  |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 3,736.96  | 3,616.48  | 0.00   | 7,353.44  |

(นายชวณน พงษ์เย็น)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี



รองปลัด

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 9

รหัสหน่วยปฏิบัติการ : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:37:00

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL\_TB\_PMT

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก      | 0.00      | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 33,232.17 | 32,160.17 | 0.00   | 65,392.34 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 6,998.33  | 6,772.61  | 0.00   | 13,770.94 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 6,674.07  | 6,458.70  | 0.00   | 13,132.77 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 49,814.03 | 48,207.13 | 0.00   | 98,021.16 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 4,134.46  | 4,001.02  | 0.00   | 8,135.48  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,433.65  | 1,387.39  | 0.00   | 2,821.04  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 2,632.87  | 2,547.93  | 0.00   | 5,180.80  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 13,405.57 | 12,973.20 | 0.00   | 26,378.77 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 13,196.07 | 10,619.24 | 0.00   | 23,815.31 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 815.59    | 789.27    | 0.00   | 1,604.86  |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม        | 3,736.96  | 3,616.48  | 0.00   | 7,353.44  |

(นายชนะ ทอเงิน)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงาน

รายงานบทคัดย่อของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

Report date : 08.12.2568

ระหว่างวันที่ 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:37:00

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL\_TB\_PMT

| รหัสบัญชีประเภท             | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในसरक.    | 4,676,087.00 | 4,923,744.00  | 0.00            | 9,599,831.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.    | 5,099,697.00 | 4,815,554.00  | 0.00            | 9,915,251.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อ่อนส่งคลัง | (252,049.00) | 0.00          | 0.00            | (252,049.00) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178 |                      | 0.00         | 35,124,344.12 | (35,124,344.12) | 0.00         |

(นายชนะ ทองเย็น)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัด