



กรมศิลปากร

งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มกราคม 2569

ของสำนักงานปลัดกระทรวง 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 1

UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปลัดัวเขต 6

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:45:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,075.00	(32,075.00)	0.00
101020501	เงินฝากคลัง	256,771.00	32,075.00	(122,987.00)	165,859.00
101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,075.00	(32,075.00)	0.00
101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	594,334.27	(594,334.27)	0.00
101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,987.00	(122,987.00)	0.00
101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	13,635.00	0.00	(29.00)	13,606.00
102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	14,660.00	(14,660.00)	0.00
102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	724,797.27	(724,797.27)	0.00
105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกรรณารัตน์ ศรีพ่าย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,843,660.04	0.00	0.00	7,843,660.04
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,637,854.87)	0.00	(26,646.98)	(4,664,501.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,703,884.80	0.00	0.00	9,703,884.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,825,521.17)	0.00	(32,966.62)	(5,858,487.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,416,608.48	0.00	0.00	3,416,608.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,414,152.55)	0.00	(14,603.78)	(2,428,756.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,860,204.43	0.00	0.00	6,860,204.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,121,584.53)	0.00	(12,363.95)	(6,133,948.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,596,708.64	0.00	0.00	3,596,708.64
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,516,759.09)	0.00	(2,182.77)	(3,518,941.86)

(นางสาวภรณ์วราภรณ์ ทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
-206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,456,740.00	0.00	0.00	11,456,740.00
-206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
-206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,427,671.45)	0.00	(53,313.53)	(9,480,984.98)
-206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,326,376.20	0.00	0.00	2,326,376.20
-206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,325,027.87)	0.00	(227.62)	(2,325,255.49)
-206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	236,340.00	0.00	0.00	236,340.00
-206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
-206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,685.91)	0.00	(2,927.43)	(146,613.34)
-206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	169,583.40	0.00	0.00	169,583.40
-206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(169,577.40)	0.00	0.00	(169,577.40)
-206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,003,220.00	0.00	0.00	5,003,220.00
-206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกรณวราณี ทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูฝึกสัตว์กีฬา	(4,990,274.48)	0.00	(1,375.90)	(4,991,650.38)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	926,050.00	0.00	0.00	926,050.00
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(809,333.61)	0.00	(4,489.91)	(813,823.52)
1206120101	ครูฝึกสหปศุสัตว์	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหปศุสัตว์	(11,964.45)	0.00	(242.74)	(12,207.19)
1206150101	ครูฝึกผสมนม	1,090,990.00	0.00	0.00	1,090,990.00
1206150103	คสส ครูฝึกผสมนม	(1,072,687.40)	0.00	(6,631.48)	(1,079,318.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,652,180.30	(1,652,180.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,579,917.00	(1,579,917.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,727.22	(20,727.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกรณัฏฐา ศรีพ่ายพิ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 5

UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปลัดัวเขต 6

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:45:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	665,037.00	(665,037.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48.21	(48.21)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	594.00	(594.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	14,467.43	(14,467.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29.00)	29.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(224,691.00)	122,987.00	(32,075.00)	(133,779.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	(49,370.70)	0.00	0.00	(49,370.70)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	2,305,200.03	0.00	0.00	2,305,200.03
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	22,483,379.21	0.00	0.00	22,483,379.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกรณิราภรณ์ ทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:45:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,895,329.46)	0.00	0.00	(37,895,329.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,166,360.00)	0.00	(375,420.00)	(1,541,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(56,400.00)	0.00	0.00	(56,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(573,644.04)	7,476.00	(1,836,787.52)	(2,402,955.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,020.00)	0.00	(2,750.00)	(49,770.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(135,672.00)	0.00	(122,987.00)	(258,659.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,404.00)	0.00	(32,075.00)	(136,479.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,960,441.00)	0.00	(409,430.00)	(5,369,871.00)
5101010115	ค้ำคอบแทนพวง.ราชการ	1,166,360.00	375,420.00	0.00	1,541,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,500.00	12,250.00	0.00	43,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00

(นางสาวกรณัฎฐา ศรีพ่าย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	12,020.00	2,750.00	0.00	14,770.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,375.00	41,185.00	0.00	47,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,550.00	36,760.00	(2,240.00)	71,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,200.00	19,742.00	(1,596.00)	38,346.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,241.00	16,538.00	(3,640.00)	23,139.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,589,672.82	1,989,159.10	0.00	8,578,831.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,067.24	500.00	0.00	44,567.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,830.00	29,730.00	0.00	101,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	121,792.00	59,500.00	0.00	181,292.00

(นางสาวภรณ์วราัญ ศรีพ่ายัพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,847.50	16,463.92	0.00	66,311.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,897.45	1,319.27	0.00	3,216.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,400.46	1,700.23	0.00	5,100.69
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,173.00	1,712.00	0.00	5,885.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,789.00	2,883.00	0.00	10,672.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	79,081.34	26,646.98	0.00	105,728.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,836.43	32,966.62	0.00	130,803.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,340.21	14,603.78	0.00	57,943.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	36,693.00	12,363.95	0.00	49,056.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,477.86	2,182.77	0.00	8,660.63

(นางสาวกรณวรัญญา ศรีพ่ายัพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,220.80	53,313.53	0.00	211,534.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	675.51	227.62	0.00	903.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,687.81	2,927.43	0.00	11,615.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,083.28	1,375.90	0.00	5,459.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,988.36	4,489.91	0.00	17,478.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	720.37	242.74	0.00	963.11
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	20,188.31	6,631.48	0.00	26,819.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	104,404.00	32,075.00	0.00	136,479.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,672.00	122,987.00	0.00	258,659.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600157		0.00	8,553,888.93	(8,553,888.93)	0.00

  
 (นางสาวกรรณิราญ ศรีพิชัย)  
 ศึกษานิเทศก์