

กรมพิพิธภัณฑ์

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2568

ของสำนักงานปลัดกระทรวง 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 16:29:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 111,935.00   | (111,935.00)   | 0.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 95,911.00    | (95,911.00)    | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 487,106.38 | 95,911.00    | (1,200.00)     | 581,817.38 |
| 1101020601         | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020603         | ง/พ ธนาคาร-ในงบม.   | 0.00       | 672,348.45   | (672,348.45)   | 0.00       |
| 1101020604         | ง/พ ธนาคาร-นอกงบม.  | 0.00       | 1,200.00     | (1,200.00)     | 0.00       |
| 1101030102         | ง/พ ออมทรัพย์       | 35,718.47  | 0.00         | (5,120.00)     | 30,598.47  |
| 1102010101         | ล/เงินนิยม-ในงบม.   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 1,070,929.45 | (1,070,929.45) | 0.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |

(นางสาวกรรณภัทรศรี สว่างชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 7,843,660.04   | 0.00  | 0.00        | 7,843,660.04   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (4,324,108.21) | 0.00  | (26,646.95) | (4,350,755.16) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 9,703,884.80   | 0.00  | 0.00        | 9,703,884.80   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (5,437,365.78) | 0.00  | (32,966.62) | (5,470,332.40) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 3,349,608.48   | 0.00  | 0.00        | 3,349,608.48   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น      | (2,243,306.34) | 0.00  | (14,224.42) | (2,257,530.76) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 6,860,204.43   | 0.00  | 0.00        | 6,860,204.43   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (5,976,009.03) | 0.00  | (12,363.96) | (5,988,372.99) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,596,708.64   | 0.00  | 0.00        | 3,596,708.64   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (3,491,058.91) | 0.00  | (2,182.75)  | (3,493,241.66) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 9,676,740.00   | 0.00  | 0.00        | 9,676,740.00   |

(นางสาวกรรณรัชนี ศรีพ่ายัพ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,852,616.11) | 0.00  | (23,077.91) | (8,875,694.02) |
| 1206030101         | ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,326,376.20   | 0.00  | 0.00        | 2,326,376.20   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,322,347.87) | 0.00  | (227.61)    | (2,322,575.48) |
| 1206040101         | ครูภัณฑ์โฆษณา        | 236,340.00     | 0.00  | 0.00        | 236,340.00     |
| 1206040102         | พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (109,217.91)   | 0.00  | (2,927.43)  | (112,145.34)   |
| 1206050101         | ครูภัณฑ์การเกษตร     | 185,083.40     | 0.00  | 0.00        | 185,083.40     |
| 1206050103         | คสส ครูภัณฑ์เกษตร    | (183,640.50)   | 0.00  | (234.44)    | (183,874.94)   |
| 1206090101         | ครูภัณฑ์วิทยา        | 5,055,650.00   | 0.00  | 0.00        | 5,055,650.00   |
| 1206090102         | พักครูภัณฑ์วิทยา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา    | (4,966,397.32) | 0.00  | (11,210.06) | (4,977,607.38) |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 999,250.00     | 0.00  | 0.00        | 999,250.00     |

(นางสาวกรณิการ์วิชัย ศรีพิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (891,295.15) | 0.00         | (3,933.94)     | (895,229.09) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,290.00    | 0.00         | 0.00           | 14,290.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,106.45)   | 0.00         | (242.74)       | (9,349.19)   |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 1,090,990.00 | 0.00         | 0.00           | 1,090,990.00 |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (981,445.80) | 0.00         | (8,068.30)     | (989,514.10) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 418,812.41   | (418,812.41)   | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (47,990.00)  | 459,790.00   | (572,616.77)   | (160,816.77) |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 4,373.30     | (4,373.30)     | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 1,006,010.00 | (1,006,010.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 52.57        | (52.57)        | 0.00         |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102C40104         | W/H tax -गत 1      | 0.00            | 629.00     | (629.00)     | 0.00            |
| 2102C40106         | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00            | 3,316.00   | (3,316.00)   | 0.00            |
| 2111C20199         | เงินรับฝากอื่น     | (192.47)        | 0.00       | 0.00         | (192.47)        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (454,006.38)    | 17,224.00  | (111,935.00) | (548,717.38)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้        | (59,370.88)     | 0.00       | 0.00         | (59,370.88)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ  | (740,215.95)    | 0.00       | 0.00         | (740,215.95)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม   | 23,223,595.16   | 0.00       | 0.00         | 23,223,595.16   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (37,895,329.46) | 0.00       | 0.00         | (37,895,329.46) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (1,165,950.00)  | 388,021.00 | (776,671.00) | (1,554,600.00)  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (46,200.00)    | 0.00       | 0.00         | (46,200.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (512,032.39)   | 9,360.00   | (564,175.71) | (1,066,848.10) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00           | 0.00       | (86,520.00)  | (86,520.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (72,545.00)    | 0.00       | 0.00         | (72,545.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (73,372.00)    | 0.00       | (1,200.00)   | (74,572.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,510.00)    | 0.00       | (95,911.00)  | (117,421.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันโนกรม  | (4,052,170.00) | 0.00       | (413,980.00) | (4,466,150.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (35,526.00)    | 0.00       | 0.00         | (35,526.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 5,280.00       | 0.00       | 0.00         | 5,280.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,165,950.00   | 777,300.00 | (388,650.00) | 1,554,600.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 33,750.00      | 6,750.00   | 0.00         | 40,500.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 26,000.00      | 16,000.00  | (6,000.00)   | 36,000.00      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101020116         | เงินสมทบทก.เงินเดือน | 0.00         | 3,500.00   | 0.00         | 3,500.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 16,545.00    | 0.00       | 0.00         | 16,545.00    |
| 5101040202         | เงินชวยการศึกษาบุตร  | 56,000.00    | 0.00       | 0.00         | 56,000.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 40,730.00    | 32,720.00  | (960.00)     | 72,490.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 38,300.00    | 45,950.00  | (2,400.00)   | 81,850.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 17,720.00    | 3,440.00   | 0.00         | 21,160.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,995,914.90 | 977,885.00 | (114,100.00) | 8,859,699.90 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 10,486.60    | 15,141.77  | 0.00         | 25,628.37    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 106,206.10   | 37,750.00  | 0.00         | 143,956.10   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 118,000.00   | 59,000.00  | 0.00         | 177,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 60,185.70    | 0.00       | 0.00         | 60,185.70    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,970.19     | 3,652.45   | 0.00         | 6,622.64     |

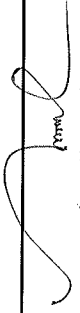
(นางสาวภรณ์วรรณ ศรีพ่าย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ




| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,983.16  | 1,708.26  | 0.00   | 4,691.42   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,461.00  | 1,712.00  | 0.00   | 4,173.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,957.00  | 2,993.00  | 0.00   | 9,950.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 9,787.62  | 0.00      | 0.00   | 9,787.62   |
| 5104030206         | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 46,200.00 | 0.00      | 0.00   | 46,200.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,525.00  | 0.00      | 0.00   | 6,525.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 6,000.00   |
| 5104030220         | ค่าใช้จ่ายเสียหาย    | 0.00      | 86,520.00 | 0.00   | 86,520.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 79,081.37 | 26,646.95 | 0.00   | 105,728.32 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 97,836.43 | 32,966.62 | 0.00   | 130,803.05 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 42,214.36 | 14,224.42 | 0.00   | 56,438.78  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 36,693.00 | 12,363.96 | 0.00   | 49,056.96  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 6,477.86  | 2,182.75  | 0.00   | 8,660.61   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 68,489.30 | 23,077.91 | 0.00   | 91,567.21  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 675.51    | 227.61    | 0.00   | 903.12     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,687.81  | 2,927.43  | 0.00   | 11,615.24  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 695.76    | 234.44    | 0.00   | 930.20     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 33,268.51 | 11,210.06 | 0.00   | 44,478.57  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 12,500.65 | 3,933.94  | 0.00   | 16,434.59  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 720.37    | 242.74    | 0.00   | 963.11     |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 23,944.71 | 8,068.30  | 0.00   | 32,013.01  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 21,510.00 | 95,911.00 | 0.00   | 117,421.00 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 73,372.00 | 1,200.00  | 0.00   | 74,572.00  |

  
 (นางสาวกรรณรัษฎ์ ศรีพาศัย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

|                             |      |           |                |      |
|-----------------------------|------|-----------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600157 | 0.00 | 6,665,263 | (6,665,263.79) | 0.00 |
|-----------------------------|------|-----------|----------------|------|

  
 (นางสาวภรณ์วราธิ์ ศรีพณิชย์)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ