



กรมศิลปากร

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2568

ของสำนักงานปลัดกระทรวง 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	93,895.00	(93,895.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,323.00	(111,323.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	592,808.38	2,885,620.00	(162,807.00)	3,315,621.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,428.00	(17,428.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	581,544.63	(581,544.63)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	162,807.00	(162,807.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	21,958.47	61.92	0.00	22,020.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	747,391.63	(747,391.63)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลงหนา	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	(4,453,904.79)	0.00	(25,787.37)	(4,479,692.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,703,884.80	0.00	0.00	9,703,884.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,597,945.13)	0.00	(31,903.18)	(5,629,848.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,416,608.48	0.00	0.00	3,416,608.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,313,339.46)	0.00	(14,132.68)	(2,327,472.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,860,204.43	0.00	0.00	6,860,204.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,036,233.43)	0.00	(11,965.10)	(6,048,198.53)
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	(3,501,691.04)	0.00	(2,112.33)	(3,503,803.37)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,456,740.00	0.00	0.00	11,456,740.00
1206020102	פקיט קרנית יאנ פאנאנע	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	כסס קרנית יאנ פאנאנע	(9,059,636.11)	0.00	(51,593.73)	(9,111,229.84)
1206030101	קורנית פאפא 8 וויט	2,326,376.20	0.00	0.00	2,326,376.20
1206030103	כסס פאפא 8 וויט	(2,323,456.58)	0.00	(220.27)	(2,323,676.85)
1206040101	קורנית קאמפאנא	236,340.00	0.00	0.00	236,340.00
1206040102	פקיט קרנית קאמפאנא	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	כסס קרנית קאמפאנא	(123,477.29)	0.00	(2,833.00)	(126,310.29)
1206050101	קורנית קאמפאנא	185,083.40	0.00	0.00	185,083.40
1206050103	כסס קרנית קאמפאנא	(184,782.46)	0.00	(226.88)	(185,009.34)
1206090101	קורנית קאמפאנא	5,055,650.00	0.00	0.00	5,055,650.00
1206090102	פקיט קרנית קאמפאנא	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,021,001.09)	0.00	(9,379.88)	(5,030,380.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	999,250.00	0.00	0.00	999,250.00
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(910,457.28)	0.00	(3,807.03)	(914,264.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,288.80)	0.00	(234.91)	(10,523.71)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,090,990.00	0.00	0.00	1,090,990.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,020,746.38)	0.00	(7,808.00)	(1,028,554.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,076.03	(67,076.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(920,300.00)	(918,300.00)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,311.15	(37,311.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	685,554.00	(685,554.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	542.00	(542.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	57.46	(57.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(192.47)	0.00	(61.92)	(254.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(571,567.38)	162,807.00	(93,895.00)	(502,655.38)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอริบุ	(59,370.88)	0.00	0.00	(59,370.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(740,215.95)	0.00	0.00	(740,215.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,223,595.16	0.00	0.00	23,223,595.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,895,329.46)	0.00	0.00	(37,895,329.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,928.00)	(3,928.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,023,874.00)	0.00	(361,810.00)	(3,385,684.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,826,200.00)	0.00	0.00	(1,826,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,661,718.60)	3,040.00	(250,424.18)	(4,909,102.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(86,520.00)	0.00	0.00	(86,520.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,505.00)	0.00	(14,900.00)	(96,405.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(966,312.50)	0.00	(162,807.00)	(1,129,119.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(158,871.00)	0.00	(93,895.00)	(252,766.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,689,896.50)	0.00	(2,830,960.00)	(13,520,856.50)
4313010199	รายได้อื่น	(44,406.00)	0.00	0.00	(44,406.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,023,874.00	361,810.00	0.00	3,385,684.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	74,550.00	10,500.00	(13,500.00)	71,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	14,400.00	0.00	16,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,405.00	500.00	0.00	23,905.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	122,634.00	0.00	0.00	122,634.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,165.00	0.00	0.00	22,165.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	201,230.00	48,850.00	(1,440.00)	248,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	181,985.00	38,750.00	(1,600.00)	219,135.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,957.21	3,847.00	0.00	62,804.21
5104010104	ค่าวัสดุ	16,205,132.99	958,749.12	0.00	17,163,882.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,930.96	0.00	0.00	68,930.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	319,486.10	34,090.00	0.00	353,576.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	416,500.00	60,005.93	0.00	476,505.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	170,376.13	33,072.85	0.00	203,448.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,190.83	2,824.63	0.00	31,015.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,909.64	1,385.65	0.00	13,295.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,733.00	749.00	0.00	13,482.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,099.00	3,135.00	0.00	28,234.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,787.62	0.00	0.00	9,787.62
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	834,001.50	0.00	0.00	834,001.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,877.95	25,787.37	0.00	234,665.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,415.78	31,903.18	0.00	290,318.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,247.48	14,132.68	0.00	126,380.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,917.40	11,965.10	0.00	108,882.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,109.99	2,112.33	0.00	19,222.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,509.30	51,593.73	0.00	327,103.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,784.22	220.27	0.00	2,004.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,947.19	2,833.00	0.00	25,780.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,837.72	226.88	0.00	2,064.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	87,872.28	9,379.88	0.00	97,252.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,662.78	3,807.03	0.00	35,469.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,902.72	234.91	0.00	2,137.63
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	63,245.29	7,808.00	0.00	71,053.29
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	10,175.00	13,500.00	0.00	23,675.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	158,871.00	93,895.00	0.00	252,766.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโทบก.	0.00	3,928.00	0.00	3,928.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	966,312.50	162,807.00	0.00	1,129,119.50
5210010118	TE-ภายในกรม	469,550.00	0.00	0.00	469,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600157		0.00	7,592,781.05	(7,592,781.05)	0.00