



งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ของสำนักงานปลัดกระทรวง 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:45:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	581,817.38	0.00	0.00	581,817.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	524,612.00	(524,612.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30,598.47	5,120.00	(10,240.00)	25,478.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,210.00	(8,210.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	530,772.00	(530,772.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,843,660.04	0.00	0.00	7,843,660.04

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวภรณ์วรรณี ศรีพิมายัพ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(4,350,755.16)	0.00	(24,068.25)	(4,374,823.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,703,884.80	0.00	0.00	9,703,884.80
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(5,470,332.40)	0.00	(29,776.30)	(5,500,108.70)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	3,349,608.48	0.00	0.00	3,349,608.48
1205030103	คตส.อาคาร/ยอื่น	(2,257,530.76)	0.00	(12,847.83)	(2,270,378.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,860,204.43	0.00	0.00	6,860,204.43
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,988,372.99)	0.00	(11,167.42)	(5,999,540.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,596,708.64	0.00	0.00	3,596,708.64
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,493,241.66)	0.00	(1,971.52)	(3,495,213.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,676,740.00	0.00	0.00	9,676,740.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,875,694.02)	0.00	(20,844.57)	(8,896,538.59)

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)
 (20,844.57)

นางจุฬารัตน์ วัฒนศิริ
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูฝึกฯไฟฟ้า&วิทยุ	2,326,376.20	0.00	0.00	2,326,376.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,322,575.48)	0.00	(205.59)	(2,322,781.07)
1206040101	ครูฝึกฯโฆษณา	236,340.00	0.00	0.00	236,340.00
1206040102	พนักงานฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกฯโฆษณา	(112,145.34)	0.00	(2,644.14)	(114,789.48)
1206050101	ครูฝึกฯการเกษตร	185,083.40	0.00	0.00	185,083.40
1206050103	คสส ครูฝึกฯการเกษตร	(183,874.94)	0.00	(211.76)	(184,086.70)
1206090101	ครูฝึกฯวิทยุฯ	5,055,650.00	0.00	0.00	5,055,650.00
1206090103	คสส ครูฝึกฯวิทยุฯ	(4,977,607.38)	0.00	(10,125.23)	(4,987,732.61)
1206100101	ครูฝึกฯคอมพิวเตอร์	999,250.00	0.00	0.00	999,250.00
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(895,229.09)	0.00	(3,553.25)	(898,782.34)

สำเนาถูกต้อง

 (3,553.25)

(นางสาวกรรณิศจารัฐ ตรีพัฒน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุว	(9,349.19)	0.00	(219.24)	(9,568.43)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,090,990.00	0.00	0.00	1,090,990.00
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	(989,514.10)	0.00	(7,287.57)	(996,801.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,090,741.00	(1,090,741.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,816.77)	1,009,176.77	(2,648,340.00)	(1,799,980.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,977.83	(34,977.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	470,204.00	(470,204.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	602.00	(602.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	10,168.62	(10,168.62)	0.00

สำเนาถูกต้อง (37.38)

 (10,168.62)

(นางสาวกรรณวราธิณี ศรีพวยัพ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600157 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

Report date : 03.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:45:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(192.47)	0.00	0.00	(192.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(548,717.38)	0.00	0.00	(548,717.38)
2213010101	ร/ดรอรรีบุรี	(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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,895,329.46)	0.00	0.00	(37,895,329.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,554,600.00)	0.00	(383,844.00)	(1,938,444.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(46,200.00)	0.00	0.00	(46,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,066,848.10)	6,160.00	(1,209,978.83)	(2,270,666.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(86,520.00)	0.00	0.00	(86,520.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,545.00)	0.00	(2,100.00)	(74,645.00)

นางสาวกรรณวราธิณี ศรีพณิชย์
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,572.00)	0.00	0.00	(74,572.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(117,421.00)	0.00	0.00	(117,421.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(4,466,150.00)	0.00	(9,450.00)	(4,475,600.00)
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	1,554,600.00	383,844.00	0.00	1,938,444.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	40,500.00	6,750.00	0.00	47,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,545.00	0.00	0.00	16,545.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวภรณ์วารุณี ศรีพ่ายพ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,780.00	0.00	7,780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,905.00	0.00	9,905.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,490.00	17,110.00	(3,440.00)	86,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,850.00	23,800.00	(6,240.00)	99,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,160.00	5,980.00	(1,600.00)	25,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,859,699.90	875,733.00	0.00	9,735,432.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,628.37	10,314.30	0.00	35,942.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,956.10	22,650.00	0.00	166,606.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	177,000.00	59,800.00	0.00	236,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,185.70	28,957.53	0.00	89,143.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,622.64	0.00	0.00	6,622.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,691.42	1,700.23	0.00	6,391.65

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวภรณ์วรรณ ศรีพาณิชย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,173.00	1,712.00	0.00	5,885.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,950.00	4,640.00	0.00	14,590.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,787.62	0.00	0.00	9,787.62
5104030206	จัตหาลาส/หตุ้ค่ากว่าเกณฑ์	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	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104030220	ซดไซ้ค่าเสียหาย	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	105,728.32	24,068.25	0.00	129,796.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	130,803.05	29,776.30	0.00	160,579.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,438.78	12,847.83	0.00	69,286.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,056.96	11,167.42	0.00	60,224.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,660.61	1,971.52	0.00	10,632.13

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรุณวรรณ ศรีพิมาย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,567.21	20,844.57	0.00	112,411.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	903.12	205.59	0.00	1,108.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,615.24	2,644.14	0.00	14,259.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	930.20	211.76	0.00	1,141.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	44,478.57	10,125.23	0.00	54,603.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,434.59	3,553.25	0.00	19,987.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	963.11	219.24	0.00	1,182.35
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	32,013.01	7,287.57	0.00	39,300.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	117,421.00	0.00	0.00	117,421.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,572.00	0.00	0.00	74,572.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600157		0.00	7,070,480.33	(7,070,480.33)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(7,070,480.33)

(นางสาวภรณ์วารัตินู ศรีพิชัยพ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ