



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	157,830.00	(157,830.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,982,555.00	(1,982,555.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(8,485,147.02)	3,140,425.00	(2,958,473.00)	(8,303,195.02)
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,828,255.00	(1,828,255.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	137,000.00	3,226,191.61	(3,363,191.61)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	132,000.00	528,000.00	(660,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,710,523.68	35,280.00	0.00	1,745,803.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	97,325.00	(86,395.00)	10,930.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.86	0.00	(0.86)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,754,191.61	(3,754,191.61)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,309.00	0.00	(18,309.00)	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ภายนอก	35,287,363.01	0.00	0.00	35,287,363.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	591,900.00	0.00	0.00	591,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(591,898.00)	0.00	0.00	(591,898.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(3,055,841.81)	0.00	(7,319.34)	(3,063,161.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,788.54)	0.00	(5,118.84)	(28,907.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,172,875.00	1,457,900.00	0.00	12,630,775.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,457,900.00	(1,457,900.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,428,224.60)	0.00	(400,452.90)	(9,828,677.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,990.00	0.00	0.00	44,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,988.00)	0.00	0.00	(44,988.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	720,600.68	0.00	0.00	720,600.68
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(597,331.51)	0.00	(19,727.82)	(617,059.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	443,551.28	30,400.00	0.00	473,951.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(254,930.84)	0.00	(18,332.06)	(273,262.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	558,248.93	36,000.00	(18,000.00)	576,248.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	62,400.00	(62,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(420,351.89)	0.00	(17,112.81)	(437,464.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,990.00)	0.00	0.00	(69,990.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,756.18)	0.00	(4,043.82)	(12,800.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(132,000.00)	2,780,955.66	(2,648,955.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,593,416.90	(1,593,416.90)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,204.78	(126,204.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,118.65)	49,970.25	(32,851.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(137,000.00)	2,957,861.78	(2,820,861.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.00	(112.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	16,934.00	(16,934.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(0.86)	0.86	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,556,425.00	(1,556,425.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,863.68)	0.00	0.00	(13,863.68)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,393.00)	0.00	0.00	(126,393.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	28,970.00	(28,970.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(217,837.26)	0.00	0.00	(217,837.26)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(36,727,363.01)	0.00	0.00	(36,727,363.01)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	60,518,887.04	0.00	0.00	60,518,887.04
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(2,420,368.66)	0.00	0.00	(2,420,368.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,806,963.40)	0.00	0.00	(2,806,963.40)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(15,700.00)	(15,700.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(58,138.00)	(58,138.00)
4202010104	ร/ดค่า.โรครักษาสัตว์	0.00	11,400.00	(333,230.00)	(321,830.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	300.00	(46,500.00)	(46,200.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.86	0.00	0.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,829,108.88)	(1,829,108.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,529,900.00)	(1,529,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,686,311.34)	(1,686,311.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(80,840.00)	(80,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(528,000.00)	(528,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,556,425.00)	(1,556,425.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,584,000.00)	(1,584,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(35,280.00)	(35,280.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,817,733.88	0.00	1,817,733.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,375.00	0.00	11,375.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	51,703.00	0.00	51,703.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	372,940.00	0.00	372,940.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	3,089.00	0.00	3,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	88,860.00	0.00	88,860.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	91,560.00	(4,320.00)	87,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,970.00	(4,000.00)	9,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,913.00	0.00	27,913.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	83,580.75	(1,407.25)	82,173.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,916.90	0.00	35,916.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	187,350.00	(20,700.00)	166,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,230,000.00	(137,000.00)	1,093,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	60,579.76	0.00	60,579.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,787.84	0.00	7,787.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,884.40	(6,771.71)	9,112.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	91,134.54	(43,198.54)	47,936.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กวากาเกณฑ์	0.00	5,600.00	(2,800.00)	2,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,319.34	0.00	7,319.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,118.84	0.00	5,118.84

