



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

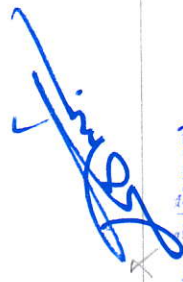
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สั-
 ประจํางวด 1 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	198,728.92	-198,728.92	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,558,421.92	-4,558,421.92	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,758.92	-5,758.92	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	126,393.00	7,636,325.00	-7,636,325.00	126,393.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,389,683.00	-4,389,683.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	165,000.00	11,362,563.48	-11,348,563.48	179,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	160,000.00	3,953,122.00	-3,953,122.00	160,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,710,523.68	136,280.00	-92,840.00	1,753,963.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	241,495.00	-241,495.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.86	0.00	-0.86	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,096,620.48	-15,096,620.48	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,309.00	0.00	-18,309.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,287,363.01	0.00	-86,000.00	35,201,363.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,056,896.00	0.00	0.00	-1,056,896.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,055,841.81	0.00	-21,720.00	-3,077,561.81
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,187,811.25	0.00	-54,867.81	-1,242,679.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-118,315.20	0.00	-41,258.70	-159,573.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-25,687.36	0.00	-17,009.10	-42,696.46
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,172,875.00	2,166,900.00	-709,000.00	12,630,775.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,166,900.00	-2,166,900.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,428,224.60	43,746.88	-1,284,985.95	-10,669,463.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,881.50	0.00	-2,445.00	-52,326.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-222,985.00	0.00	0.00	-222,985.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	769,267.83	0.00	0.00	769,267.83

1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	-645,994.66	0.00	-56,355.33	-702,349.99
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	476,907.28	180,100.00	0.00	657,007.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	30,400.00	-30,400.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-288,284.84	0.00	-208,100.50	-496,385.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	774,115.83	52,500.00	-170,000.00	656,615.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	83,200.00	-83,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-620,891.54	151,978.00	-58,896.83	-527,810.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,149.68	0.00	-21,000.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-72,108.92	20,997.00	-2,029.94	-53,141.86
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	369,081.67	180,700.00	0.00	549,781.67
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-317,832.85	0.00	-156,356.77	-474,189.62
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-188,000.00	6,982,309.48	-6,996,309.48	-202,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,193,285.39	-2,193,285.39	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	482,648.27	-482,648.27	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-18,592.90	51,444.50	-32,851.60	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	10,878,724.32	-10,878,724.32	-137,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,598.35	-3,598.35	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	22,032.45	-22,032.45	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-0.86	0.86	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,586,925.00	-3,586,925.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	0.00	0.00	-126,393.00
2116010104	เบิกเกินารอนาสง	0.00	34,694.00	-34,694.00	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	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,727,363.01	86,000.00	-15,000.00	-36,656,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	262,750.09	0.00	0.00	262,750.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,064,046.56	0.00	0.00	-2,064,046.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-420.00	-420.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,813,692.55	0.00	0.00	-2,813,692.55
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-23,200.00	-23,200.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-58,138.00	-58,138.00
4202010104	ร/ดค่าช.โรครებაดสัตว์	0.00	18,830.00	-830,038.00	-811,208.00
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	300.00	-67,300.00	-67,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.86	-34.92	-34.06
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-39,200.00	-39,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-560.00	-560.00

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	-5,457,123.38	-5,457,123.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	-1,550,700.00	-1,550,700.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	142,045.00	-6,596,467.19	-6,454,422.19
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	-163,000.00	-163,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,100.00	-214,459.50	-200,359.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	-4,058,213.00	-4,058,213.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	-3,567,895.00	-3,567,895.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	-4,157,721.33	-4,157,721.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	-35,280.00	-35,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,900.00	0.00	5,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	938,520.00	0.00	938,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,432,235.88	0.00	5,432,235.88
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,887.50	0.00	24,887.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	231,067.00	-45.00	231,022.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	959,869.35	0.00	959,869.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,640.00	0.00	7,640.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,500.00	0.00	83,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,349.50	0.00	21,349.50
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	97,900.00	-14,100.00	83,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,710.00	0.00	11,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,875.00	0.00	265,875.00
5103010103	ค่าที่พัก	965,944.00	-8,760.00	957,184.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	427,720.00	-4,000.00	423,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,485.00	0.00	81,485.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	665,575.24	-1,407.25	664,167.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,979.39	0.00	89,979.39
5104010112	คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	790,456.00	-20,700.00	769,756.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,604,740.00	-279,000.00	4,325,740.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	301,573.06	0.00	301,573.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,565.32	0.00	23,565.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,527.91	-6,983.36	26,544.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	192,752.44	-45,745.14	147,007.30
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,120.00	-647.00	6,473.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	24,095.33	0.00	24,095.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,900.00	-2,800.00	7,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	39,600.00	0.00	39,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	101,400.00	0.00	101,400.00
		10,500.00	0.00	10,500.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	120,900.00	0.00	120,900.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	120,900.00	-120,900.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	21,720.00	0.00	21,720.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	54,867.81	0.00	54,867.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	41,258.70	0.00	41,258.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	17,009.10	0.00	17,009.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,284,985.95	-43,746.88	1,241,239.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	56,355.33	0.00	56,355.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	58,403.50	0.00	58,403.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	58,896.83	0.00	58,896.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	2,029.94	0.00	2,029.94
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	48,145.10	0.00	48,145.10
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	22.00	0.00	22.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	34,694.00	0.00	34,694.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,567,895.00	0.00	3,567,895.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	1,008,510.92	-8,170.00	1,000,340.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,058,213.00	0.00	4,058,213.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-0.86	-0.86
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,217.00	0.00	10,217.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	104,334,219.18	-104,334,219.18	0.00


 (นายศร ธิภูมิภกร)
 ปลัดจังหวัดลำปาง