



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : NGL
 UserName : A0700601

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนัก
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2566

Report date:04.07.2566
 Report Time : 14:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	173,974.92	-173,974.92	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,246,384.92	-3,246,384.92	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34.92	-34.92	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	-8,485,147.02	4,084,540.00	-5,469,288.00	-9,869,895.02
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,083,370.00	-3,083,370.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	137,000.00	6,585,739.66	-6,722,739.66	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	132,000.00	1,056,000.00	-1,188,000.00	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-ในงปม.	0.00	241,495.00	-219,995.00	21,500.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.86	0.00	-0.86	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,657,739.66	-7,657,739.66	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,309.00	0.00	-18,309.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	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 สนง.	-3,055,841.81	0.00	-16,245.37	-3,072,087.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,788.54	0.00	-11,361.30	-35,149.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,172,875.00	2,166,900.00	-709,000.00	12,630,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,166,900.00	-2,166,900.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,428,224.60	43,746.88	-965,382.89	-10,349,860.61
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-597,331.51	0.00	-42,430.81	-639,762.32
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	443,551.28	30,400.00	0.00	473,951.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	30,400.00	-30,400.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-254,930.84	0.00	-43,163.41	-298,094.25
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	-37,984.52	-458,336.41
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
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-8,756.18	0.00	-8,975.34	-17,731.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,000.00	4,052,928.66	-3,920,928.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,775,628.90	-1,775,628.90	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,109.04	-217,109.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-17,118.65	49,970.25	-32,851.60	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	5,515,913.83	-5,378,913.83	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,490.40	-1,490.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,954.67	-18,954.67	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-0.86	0.86	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทั้งหมด	0.00	2,500,540.00	-2,500,540.00	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,970.00	-28,970.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอริบรู	-217,837.26	0.00	0.00	-217,837.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,727,363.01	0.00	0.00	-36,727,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,518,887.04	0.00	0.00	60,518,887.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-18,200.00	-18,200.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-58,138.00	-58,138.00
4202010104	ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	18,830.00	-602,080.00	-583,250.00
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	300.00	-61,300.00	-61,000.00
4203010101	ร/ด คบ.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
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-3,342,446.38	-3,342,446.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,529,900.00	-1,529,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,000.00	-3,492,663.15	-3,476,663.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-26,000.00	-26,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-128,080.00	-128,080.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,056,000.00	-1,056,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,500,540.00	-2,500,540.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,600,800.00	-1,600,800.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-35,280.00	-35,280.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,322,108.88	3,322,108.88	0.00	3,322,108.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,337.50	20,337.50	0.00	20,337.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	107,215.00	107,215.00	0.00	107,215.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	683,459.35	683,459.35	0.00	683,459.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,729.00	5,729.00	0.00	5,729.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,700.00	70,700.00	0.00	70,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,620.00	8,620.00	0.00	8,620.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,200.00	38,200.00	0.00	38,200.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,560.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	244,375.00	244,375.00	0.00	244,375.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,110.00	174,110.00	-4,320.00	169,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,040.00	20,040.00	-4,000.00	16,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,228.00	49,228.00	0.00	49,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	267,263.75	267,263.75	-1,407.25	265,856.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,637.90	63,637.90	0.00	63,637.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	305,350.00	305,350.00	-20,700.00	284,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,338,800.00	2,338,800.00	-153,000.00	2,185,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,271.71	104,271.71	0.00	104,271.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,565.82	12,565.82	0.00	12,565.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,400.93	20,400.93	-6,771.71	13,629.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,074.54	136,074.54	-43,198.54	92,876.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,600.00	5,600.00	-2,800.00	2,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	62,400.00	62,400.00	0.00	62,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,900.00	120,900.00	0.00	120,900.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	120,900.00	120,900.00	-120,900.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,245.37	16,245.37	0.00	16,245.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,361.30	11,361.30	0.00	11,361.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	965,382.89	965,382.89	-43,746.88	921,636.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	42,430.81	42,430.81	0.00	42,430.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	43,163.41	43,163.41	0.00	43,163.41

5105010127	คำเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,984.52	0.00	37,984.52
5105010137	คำเสื่อม-ค.สนาม	0.00	8,975.34	0.00	8,975.34
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	28,970.00	0.00	28,970.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,500,540.00	0.00	2,500,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	769,552.92	-8,170.00	761,382.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,968,748.00	0.00	2,968,748.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	0.00	0.00	-0.86	-0.86
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,570,992.57	60,668,705.37	-60,668,705.37	49,570,992.57



(นายศร อภิภูมิกกร)
ปลัดจังหวัดลำปาง