



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name :
 UserName : A071

Report date : 01.03.2567
 Report Time : 09:55:37

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สาขา
 ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,197.51	-8,197.51	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,061,472.51	-2,061,472.51	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,418.00	-1,418.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	-10,961,360.02	3,456,355.00	-3,075,620.00	-10,580,625.02
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,324,345.00	-2,324,345.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	137,000.00	3,085,953.99	-3,222,953.99	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	132,000.00	528,000.00	-660,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,727,573.68	26,390.00	-26,390.00	1,727,573.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	81,070.00	-29,270.00	51,800.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	29.51	0.00	-29.51	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	3,613,953.99	-3,613,953.99	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,696.00	9,156.00	-48,852.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,198,363.01	0.00	0.00	35,198,363.01
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.	-3,077,561.81	0.00	-9,020.32	-3,086,582.13
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-38,978.56	0.00	-6,308.41	-45,286.97
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,630,775.00	0.00	0.00	12,630,775.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,669,463.67	0.00	-377,288.80	-11,046,752.47
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	-653,686.84	0.00	-17,572.14	-671,258.98
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	623,651.28	0.00	0.00	623,651.28

1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-463,031.34	-25,118.42	-488,149.76		
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,248.93	0.00	424,248.93		
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00		
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-319,159.65	-21,098.73	-340,258.38		
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	49,000.00		
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-48,993.00	0.00	-48,993.00		
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	240,700.00	0.00	240,700.00		
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-165,112.95	-13,591.51	-178,704.46		
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,000.00	-1,262,780.00	0.00		
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	-109,199.00	0.00		
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	-132,655.88	0.00		
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-30,749.25	-262.15	0.00		
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	-2,660,490.99	0.00		
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	-986.00	0.00		
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	-1,946.58	0.00		
2104010101	รตแผ่นดินรอนาสงคลัง	-29.51	0.00	0.00		
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	-2,010,955.00	0.00		
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	-13,863.68		
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	0.00	-68,618.00		
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	-1,418.00	0.00		
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		
2213010101	ร/ดรรับรู้	-80,037.26	0.00	-80,037.26		
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,653,363.01	0.00	-36,653,363.01		
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,497,816.00	0.00	62,497,816.00		
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,158,038.57	0.00	-2,158,038.57		
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	420.00	0.00	420.00		
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,806,963.40	0.00	-2,806,963.40		
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	-31,500.00	-31,500.00		
4202010104	ร/ดค่าผ.โรคระบาดสัตว์	0.00	-464,890.00	-419,420.00		
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	-500.00	-500.00		
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	-47,500.00	-46,900.00		
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	-29.51	0.00		
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	-1,809,579.84	-1,809,579.84		

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,472,700.03	-1,472,700.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-185,172.00	-185,172.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-585,775.00	-585,775.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	-1,560,955.00	-1,560,955.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-1,683,800.00	-1,683,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,801,204.84	1,801,204.84	0.00	1,801,204.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,375.00	8,375.00	0.00	8,375.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	67,916.00	67,916.00	-1,418.00	66,498.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	282,017.00	282,017.00	0.00	282,017.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,273.00	3,273.00	0.00	3,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,765.00	9,765.00	0.00	9,765.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	36,807.00	36,807.00	0.00	36,807.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,101.00	38,101.00	-2,700.00	35,401.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,210.00	45,210.00	-26,390.00	18,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,980.00	6,980.00	0.00	6,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,180.00	32,180.00	0.00	32,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,476.75	139,476.75	-9,156.00	130,320.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,780.00	126,780.00	0.00	126,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	1,088,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,027.56	67,027.56	-15,710.64	51,316.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,571.98	8,571.98	0.00	8,571.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,327.89	9,327.89	-2,763.76	6,564.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,920.00	59,920.00	-11,984.00	47,936.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,323.00	2,323.00	-553.00	1,770.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,020.32	9,020.32	0.00	9,020.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,308.41	6,308.41	0.00	6,308.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,288.80	377,288.80	0.00	377,288.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,572.14	17,572.14	0.00	17,572.14

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	25,118.42	0.00	25,118.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,098.73	0.00	21,098.73
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	13,591.51	0.00	13,591.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,560,955.00	0.00	1,560,955.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	498,349.51	0.00	498,349.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,289,665.00	0.00	1,289,665.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	0.00	0.00	-29.51	-29.51
รวมให้สหหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,570,992.57	29,636,300.73	-29,636,300.73	49,570,992.57



(นายศร ธิปฏิภากร)
 ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง