



งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : NGL
UserName : A070060

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนัก
ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report date : 01.05.2567
Report Time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,627.51	-31,627.51	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,857,567.51	-2,857,567.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,418.00	-1,418.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	-10,961,360.02	4,077,710.00	-4,249,095.00	-11,132,745.02
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,122,260.00	-3,122,260.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	137,000.00	4,369,556.34	-4,506,556.34	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	132,000.00	816,900.00	-948,900.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,727,573.68	46,390.00	-46,390.00	1,727,573.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	91,530.00	-91,530.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	29.51	0.00	-29.51	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,187,896.34	-5,187,896.34	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,696.00	9,156.00	-48,852.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,198,363.01	0.00	-20,000.00	35,178,363.01
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	-12,640.32	-3,090,202.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-38,978.56	0.00	-8,840.10	-47,818.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,630,775.00	0.00	0.00	12,630,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,669,463.67	0.00	-484,530.37	-11,153,994.04
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	-21,946.11	-675,632.95
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	623,651.28	0.00	0.00	623,651.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-463,031.34	0.00	-35,198.84	-498,230.18

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,248.93	21,000.00	0.00	445,248.93
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-319,159.65	0.00	-50,564.90	-369,724.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-48,993.00	0.00	0.00	-48,993.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	240,700.00	0.00	0.00	240,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-165,112.95	0.00	-19,046.01	-184,158.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,000.00	1,897,917.65	-1,765,917.65	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,689.00	-160,689.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,616.16	-145,616.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-30,749.25	31,011.40	-262.15	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	3,923,153.69	-3,786,153.69	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,092.00	-1,092.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,719.49	-2,719.49	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	-29.51	29.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,629,010.00	-2,629,010.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	64,375.00	-3,300.00	-65,318.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,418.00	-1,418.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-80,037.26	0.00	0.00	-80,037.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,653,363.01	20,000.00	0.00	-36,633,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,497,816.00	0.00	0.00	62,497,816.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,158,038.57	0.00	0.00	-2,158,038.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	420.00	0.00	0.00	420.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,806,963.40	0.00	0.00	-2,806,963.40
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-31,500.00	-31,500.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	50,720.00	-645,260.00	-594,540.00
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	-49,200.00	-48,600.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	29.51	-29.51	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,220.00	-1,220.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,533,589.84	-2,533,589.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,440.00	-2,067,034.16	-2,065,594.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-216,388.50	-216,388.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-874,675.00	-874,675.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	-2,179,010.00	-2,179,010.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	-1,683,801.00	-1,683,801.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,521,864.84	0.00	2,521,864.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,725.00	0.00	11,725.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,492.00	-1,418.00	93,074.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	368,067.65	0.00	368,067.65
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,273.00	0.00	3,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,100.00	0.00	31,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,615.00	0.00	11,615.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,500.00	0.00	88,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,600.00	0.00	32,600.00
5101040204	ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	39,573.50	0.00	39,573.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,901.00	-2,700.00	101,201.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,690.00	-27,830.00	77,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,980.00	0.00	6,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,324.00	0.00	36,324.00
5104010104	ค่าวัสดุ	182,966.75	-9,156.00	173,810.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,600.00	0.00	50,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,780.00	0.00	157,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,636,233.00	0.00	1,636,233.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,027.56	-15,710.64	51,316.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,941.58	0.00	9,941.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,739.77	-2,763.76	10,976.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,155.00	-11,984.00	59,171.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,467.00	-553.00	2,914.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	39,000.00	0.00	39,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	0.00	21,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,640.32	0.00	12,640.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,840.10	0.00	8,840.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	484,530.37	0.00	484,530.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,946.11	0.00	21,946.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	35,198.84	0.00	35,198.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,565.90	0.00	29,565.90
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	19,046.01	0.00	19,046.01
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	1,418.00	0.00	1,418.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00				
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00				
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00				
5210010112	T/Eรายได้อรอนาสงคลัง	0.00				
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,570,992.57				
			2,179,010.00	0.00	2,179,010.00	
			676,389.51	0.00	676,389.51	
			1,845,085.00	-3,300.00	1,841,785.00	
			0.00	-29.51	-29.51	
			40,598,719.92	-40,598,719.92	49,570,992.57	



(นายศร ธิปภิมากร)
 นักส่งเสริมจังหวัดลำปาง