



งบทดลองประจำเดือน

ตุลาคม 2567

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : NGL
 UserName : A070060(

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนัก
 ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report date : 08.11.2567
 Report Time : 16:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	474,440.00	-474,440.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	61,118.00	321,750.00	-321,750.00	61,118.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	521,770.00	-521,770.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	186,000.00	487,004.00	-673,004.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	153,000.00	0.00	-153,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,732,913.68	0.00	0.00	1,732,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.56	0.00	-2.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	501,021.00	-501,021.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,494.00	0.00	-9,494.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	24,113.40	0.00	-24,113.40	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,176,363.01	0.00	0.00	35,176,363.01
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.	-3,099,281.81	0.00	-1,844.71	-3,101,126.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,297,546.87	0.00	-4,660.01	-1,302,206.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-200,832.61	0.00	-3,504.17	-204,336.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,705.56	0.00	-1,444.62	-61,150.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,207,775.00	0.00	0.00	14,207,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,585,685.13	0.00	-64,245.61	-11,649,930.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-54,771.50	0.00	-207.66	-54,979.16

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-735,266.96	0.00	-2,228.97	-737,495.93
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-556,867.87	0.00	-5,136.89	-562,004.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,315.83	0.00	0.00	740,315.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-610,699.91	0.00	-6,402.30	-617,102.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,171.79	0.00	-172.41	-55,344.20
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	0.00	0.00	549,781.67
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-506,916.60	0.00	-2,779.52	-509,696.12
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,000.00	256,974.00	-27,974.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	-303.00	303.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-137,000.00	610,047.00	-473,047.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	252.33	-252.33	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-2.56	2.56	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	321,750.00	-321,750.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,118.00	0.00	0.00	-61,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับร	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,631,363.01	0.00	0.00	-36,631,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-483,916.61	0.00	0.00	-483,916.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,938,223.34	0.00	0.00	-1,938,223.34
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,813,692.55	0.00	0.00	-2,813,692.55
4202010104	ร/ดค่าฐ.โรคระบาดสัตว์	0.00	47,330.00	-190,920.00	-143,590.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-6,200.00	-6,200.00

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	2.56	0.00	2.56
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-469,350.00	-469,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,017.00	-58,671.00	-44,654.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	-321,750.00	-321,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	469,350.00	0.00	469,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,671.00	-14,017.00	17,654.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,494.00	0.00	9,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-303.00	-303.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,113.40	0.00	24,113.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,844.71	0.00	1,844.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,660.01	0.00	4,660.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,504.17	0.00	3,504.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,444.62	0.00	1,444.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	64,245.61	0.00	64,245.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	207.66	0.00	207.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,228.97	0.00	2,228.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	5,136.89	0.00	5,136.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,402.30	0.00	6,402.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	172.41	0.00	172.41
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,779.52	0.00	2,779.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	321,750.00	0.00	321,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	152,690.00	0.00	152,690.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งค้ำ	0.00	0.00	-2.56	-2.56
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	4,658,358.72	-4,658,358.72	0.00

นายศร จิปัญญากร,
 ผู้รั้งจังหวัดลำปาง