



งบทดลองประจำเดือน

ธันวาคม 2567

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : NGI

Report date : 17.10.2568

UserName : A07006

Report Time : 10:21:37

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2568

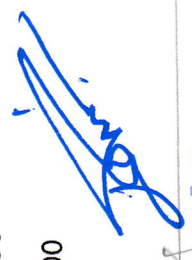
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	-300.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,664,330.00	-1,664,330.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,118.00	4,223,170.00	-1,400,980.00	2,883,308.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,711,750.00	-1,711,750.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	186,000.00	2,595,435.08	-2,781,435.08	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	153,000.00	204,000.00	-357,000.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,732,913.68	30,000.00	-30,000.00	1,732,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	47,300.00	-37,700.00	9,600.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.56	0.00	-2.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,465,292.08	-2,465,292.08	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-ยวภายนอก	35,176,363.01	0.00	-30,000.00	35,146,363.01
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	-5,474.63	-3,104,756.44

1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-506,916.60	0.00	-8,249.03	-515,165.63
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,000.00	769,221.16	-540,221.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,490.00	-18,490.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,707.08	-95,707.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-18,492.04	18,492.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	2,648,714.14	-2,511,714.14	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.90	-184.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,259.59	-1,259.59	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	-2.56	2.56	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,196,980.00	-1,196,980.00	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	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,631,363.01	30,000.00	0.00	-36,601,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-465,727.57	0.00	0.00	-465,727.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.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
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4202010104	ร/ดค่าร.โรครบาดสัตว์	0.00	47,720.00	-467,070.00	-419,350.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	-42,600.00	-42,600.00
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	-1,466,295.00	-1,466,295.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	14,017.00	0.00	-970,783.54	-956,766.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-103,452.84	-103,452.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-204,000.00	-204,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,196,980.00	-1,196,980.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,034,590.00	-3,034,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,463,370.00	0.00	0.00	1,463,370.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	67,514.00	0.00	-14,017.00	53,497.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,066.00	0.00	0.00	108,066.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,430.00	0.00	0.00	4,430.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,437.84	0.00	0.00	43,437.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,290.00	0.00	0.00	47,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,560.00	0.00	0.00	63,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,684.00	0.00	0.00	36,684.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,120.00	0.00	0.00	137,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	587,950.00	0.00	0.00	587,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,338.93	0.00	0.00	56,338.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,259.68	0.00	-1,052.35	3,207.33

1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,297,546.87	0.00	-13,829.70	-1,311,376.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-200,832.61	0.00	-10,399.45	-211,232.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,705.56	0.00	-4,287.23	-63,992.79
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	-190,664.36	-11,776,349.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-54,771.50	0.00	-616.27	-55,387.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	-6,614.93	-741,881.89
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-556,867.87	0.00	-15,244.91	-572,112.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,315.83	0.00	0.00	740,315.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-610,699.91	0.00	-18,442.03	-629,141.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,171.79	0.00	-511.66	-55,683.45
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	0.00	0.00	549,781.67

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,855.17	-4,307.39	4,547.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	35,098.76	-22,780.30	12,318.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,440.00	-303.00	1,137.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,113.40	0.00	24,113.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,474.63	0.00	5,474.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,829.70	0.00	13,829.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,399.45	0.00	10,399.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,287.23	0.00	4,287.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	190,664.36	0.00	190,664.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	616.27	0.00	616.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,614.93	0.00	6,614.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	15,244.91	0.00	15,244.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,442.03	0.00	18,442.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	511.66	0.00	511.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	8,249.03	0.00	8,249.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,196,980.00	0.00	1,196,980.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	0.00	467,350.00	0.00	467,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	-2.56	-2.56
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	22,684,922.17	-22,684,922.17	0.00



นายสร อภิภูมกร,
ปลัดจังหวัดลำปาง