



งบทดลองประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2568

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : NGL
UserName : A07006C

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนัก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2568

Report date : 02.03.2568
Report Time : 15:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,538.56	-5,538.56	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,638,514.56	-2,638,514.56	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,646.00	-1,646.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	61,118.00	5,009,005.00	-2,893,556.00	2,176,567.00
1101020601	ง/ผล. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,689,306.00	-2,689,226.00	80.00
1101020603	ง/ผล ธนาคาร-ในงบม.	186,000.00	4,359,525.28	-4,545,525.28	0.00
1101020604	ง/ผล ธนาคาร-นอกงบม.	153,000.00	882,041.00	-1,035,041.00	0.00
1101030102	ง/ผล ออมทรัพย์	1,732,913.68	30,000.00	-30,000.00	1,732,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	132,700.00	-75,700.00	57,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.56	0.00	-2.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,009,423.28	-5,009,423.28	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	เงินให้กู้ยืมภายนอก	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	-8,985.54	-3,108,267.35
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	-22,698.73	-1,320,245.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-200,832.61	0.00	-17,068.66	-217,901.27
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,705.56	0.00	-7,036.63	-66,742.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,207,775.00	1,627,000.00	0.00	15,834,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,627,000.00	-1,627,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,585,685.13	0.00	-344,356.33	-11,930,041.46
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-54,771.50	0.00	-1,011.49	-55,782.99
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	-10,857.10	-746,124.06
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-556,867.87	0.00	-25,021.55	-581,889.42
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	-29,455.08	-640,154.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,171.79	0.00	-839.78	-56,011.57
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	147,018.00	0.00	696,799.67
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	147,018.00	-147,018.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-506,916.60	0.00	-16,102.54	-523,019.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,000.00	3,220,788.16	-2,991,788.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,839,108.00	-1,839,108.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,944.07	-161,944.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-18,492.04	18,492.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	4,660,313.34	-4,523,313.34	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.90	-184.90	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	19,484.93	-19,484.93	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	-2.56	2.56	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,880,815.00	-1,880,815.00	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	2,166.00	-2,166.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,631,363.01	30,000.00	0.00	-36,601,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	-465,727.57	0.00	0.00	-465,727.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำขจ.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	-10,850.00	-10,850.00
4202010104	ร/ดค่าร.โรคระบาดสัตว์	0.00	56,250.00	-746,510.00	-690,260.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-51,900.00	-51,900.00
4203010101	ร/ด ดบ. เงินฝาก	0.00	2.56	-2.56	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	-1.00	-1.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,443,825.00	-2,443,825.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,774,018.00	-1,774,018.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,017.00	-1,881,137.73	-1,867,120.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-162,212.84	-162,212.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	102,000.00	-1,012,741.00	-910,741.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,880,815.00	-1,880,815.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,042,990.00	-3,042,990.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	347,600.00	0.00	347,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,438,950.00	0.00	2,438,950.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	103,528.00	-14,017.00	89,511.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	281,266.00	0.00	281,266.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,930.00	0.00	6,930.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	54,187.84	0.00	54,187.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	11,745.00	0.00	11,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	79,565.00	0.00	79,565.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,646.00	0.00	11,646.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	89,876.00	-1,946.00	87,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	223,320.00	0.00	223,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,361,650.00	-102,000.00	1,259,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	83,486.75	0.00	83,486.75

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,923.74	-1,052.35	4,871.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,415.88	-4,307.39	9,108.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	74,560.36	-22,780.30	51,780.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,611.00	-303.00	2,308.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,113.40	0.00	24,113.40
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,985.54	0.00	8,985.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	22,698.73	0.00	22,698.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,068.66	0.00	17,068.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,036.63	0.00	7,036.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	344,356.33	0.00	344,356.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,011.49	0.00	1,011.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,857.10	0.00	10,857.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	25,021.55	0.00	25,021.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	29,455.08	0.00	29,455.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	839.78	0.00	839.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	16,102.54	0.00	16,102.54
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,880,815.00	0.00	1,880,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	755,833.56	0.00	755,833.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,012,741.00	-102,000.00	910,741.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-2.56	-2.56
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	45,922,348.20	-45,922,348.20	0.00

นายกร ธิปภิมากร
 ปลัดจังหวัดลำปาง