



งบทดลองประจำเดือน

มกราคม 2569

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : N
UserName : A0701

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 05.01.2569

Report Time : 13:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,068.00	-6,068.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,893,928.00	-1,893,928.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68.00	-68.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,118.00	1,369,720.00	-1,369,720.00	61,118.00
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	530.00	1,908,910.00	-1,901,740.00	7,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	144,000.00	2,233,158.98	-2,377,158.98	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	123,000.00	-123,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,734,913.68	10,014.50	-10,014.50	1,734,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	24.06	0.00	-24.06	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	191,885.98	2,224,757.00	-2,416,642.98	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,954.00	0.00	-16,954.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,752.99	0.00	-20,752.99	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ภายนอก	35,132,363.01	0.00	0.00	35,132,363.01
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.	-3,121,001.81	0.00	-5,474.63	-3,126,476.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	-1,352,414.68	0.00	-13,829.70	-1,366,244.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-242,091.31	0.00	-10,399.45	-252,490.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,590.80	0.00	0.00	274,590.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-77,373.16	0.00	-6,921.21	-84,294.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,834,775.00	0.00	0.00	15,834,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,564,325.81	0.00	-272,682.98	-12,837,008.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-57,216.50	0.00	-616.27	-57,832.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-223,202.81	0.00	-1,335.89	-224,538.70
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	790,267.83	0.00	0.00	790,267.83
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-766,881.45	0.00	-7,174.31	-774,055.76
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	-617,350.40	0.00	-15,244.90	-632,595.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,315.83	20,900.00	-12,510.00	748,705.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,200.00	-24,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-680,100.47	12,509.00	-11,824.50	-679,415.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,201.73	0.00	-511.65	-57,713.38
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	696,799.67	0.00	0.00	696,799.67
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-554,326.53	0.00	-10,436.00	-564,762.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-332,807.28	1,019,905.28	-687,098.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	458,940.00	-494,940.00	-36,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,811.06	92,683.27	-79,872.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-16,966.04	29,865.48	-12,899.44	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-162,918.70	2,224,911.70	-2,061,993.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	347.40	-347.40	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	6,025.49	-6,025.49	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	-554.06	554.06	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,369,720.00	-1,369,720.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	10,014.50	-10,014.50	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,118.00	0.00	0.00	-61,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	68.00	-68.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,589,363.01	0.00	0.00	-36,589,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-458,237.48	0.00	0.00	-458,237.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,403,950.91	0.00	0.00	-2,403,950.91
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/ดคำฐ.โรคระบาดสัตว์	0.00	6,480.00	-485,790.00	-479,310.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,400.00	-53,400.00	-52,000.00
4203010101	ร/ด ดบ. เงินฝาก	0.00	24.06	0.00	24.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,508,490.00	-1,508,490.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-24,200.00	-24,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	58,084.00	-1,351,280.27	-1,293,196.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,400.00	-117,630.00	-115,230.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,369,720.00	-1,369,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,508,490.00	0.00	1,508,490.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	53,821.00	-68.00	53,753.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	195,400.00	-56,600.00	138,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	-2,400.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษายานานอก-รัฐ	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	438,444.00	0.00	438,444.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	56,890.00	0.00	56,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	419,950.00	0.00	419,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	41,629.14	0.00	41,629.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,736.61	0.00	1,736.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,097.30	-4,602.18	4,495.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	50,161.60	-26,311.30	23,850.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,275.00	-450.00	825.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,752.99	0.00	20,752.99
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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	6,921.21	0.00	6,921.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	272,682.98	0.00	272,682.98

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	616.27	0.00	616.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,335.89	0.00	1,335.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,174.31	0.00	7,174.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	15,244.90	0.00	15,244.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,824.50	0.00	11,824.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	511.65	0.00	511.65
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	10,436.00	0.00	10,436.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	68.00	0.00	68.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,369,720.00	0.00	1,369,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	524,140.00	0.00	524,140.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคสัง	0.00	0.00	-554.06	-554.06
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	20,262,706.85	-20,262,706.85	0.00


 นายศร อภิภูมิกกร,
 ๒๕๖๖ จังหวัดลำปาง