



งบทดลองประจำเดือน

มิถุนายน 2568

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : NG
UserName : A07006

Report date : 09.07.2568
Report Time : 15:47:14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 ส-
ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,298.56	-39,298.56	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,660,803.56	-4,660,803.56	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,222.00	-27,222.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,118.00	6,453,631.00	-5,529,218.47	985,530.53
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,714,655.00	-4,714,655.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	186,000.00	8,040,512.10	-8,226,512.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	153,000.00	1,934,653.47	-2,087,653.47	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,732,913.68	51,467.36	-49,467.36	1,734,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินยืม-ในงปม.	0.00	188,920.00	-167,320.00	21,600.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.56	0.00	-2.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,754,490.57	-9,752,022.57	2,468.00
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-ยวการภายนอก	35,176,363.01	0.00	-34,000.00	35,142,363.01
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	-16,245.37	-3,115,527.18
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	-41,038.11	-1,338,584.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-200,832.61	0.00	-30,859.25	-231,691.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,705.56	0.00	-12,721.87	-72,427.43
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,207,775.00	2,506,000.00	-879,000.00	15,834,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,506,000.00	-2,506,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,585,685.13	0.00	-705,957.68	-12,291,642.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-54,771.50	0.00	-1,828.73	-56,600.23
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	-19,629.07	-754,896.03
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-556,867.87	0.00	-45,237.62	-602,105.49
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	-52,227.77	-662,927.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,171.79	0.00	-1,518.28	-56,690.07
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	-36,869.40	-543,786.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,000.00	4,409,789.96	-4,180,789.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,964,763.00	-2,000,763.00	-36,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	313,180.17	-313,180.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	-18,492.04	18,492.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	8,653,970.83	-8,519,438.83	-2,468.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,129.90	-1,129.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	21,659.24	-21,659.24	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-2.56	2.56	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,321,265.00	-3,321,265.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	544.16	-544.16	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,118.00	0.00	0.00	-61,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	27,742.00	-27,742.00	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	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,631,363.01	32,000.00	0.00	-36,599,363.01
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	91,150.00	-1,325,049.00	-1,233,899.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-58,800.00	-58,800.00
4203010101	ร/ด คบ.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	-4,398,885.00	-4,398,885.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,774,018.00	-1,774,018.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,017.00	-3,793,558.65	-3,770,541.65
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-239,500.00	-239,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-196,382.84	-196,382.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	102,000.00	-2,207,953.47	-2,105,953.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,325,441.00	-3,325,441.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,047,190.00	-3,047,190.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	16,923.20	-16,923.20	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	677,539.67	0.00	677,539.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,390,110.00	0.00	4,390,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	182,327.00	-39,593.00	142,734.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	487,466.00	0.00	487,466.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	54,187.84	0.00	54,187.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5101040204	ค่ารักษาปานานนอก-รัฐ	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
5101040207	รักษานานาน-ใน-เอกชน	0.00	11,745.00	0.00	11,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	177,660.00	0.00	177,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	437,558.00	0.00	437,558.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,405.00	0.00	4,405.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,474.00	0.00	51,474.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	230,463.00	-1,946.00	228,517.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	511,330.00	0.00	511,330.00
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,711,342.52	-111,000.00	2,600,342.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	173,667.99	0.00	173,667.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,914.48	-1,052.35	11,862.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	22,605.90	-4,307.39	18,298.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	130,585.56	-22,780.30	107,805.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,332.00	-303.00	4,029.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,113.40	0.00	24,113.40
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00

5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	16,245.37	0.00	16,245.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	41,038.11	0.00	41,038.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	30,859.25	0.00	30,859.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	12,721.87	0.00	12,721.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	705,957.68	0.00	705,957.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,828.73	0.00	1,828.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	19,629.07	0.00	19,629.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	45,237.62	0.00	45,237.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	52,227.77	0.00	52,227.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,518.28	0.00	1,518.28
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	36,869.40	0.00	36,869.40
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	239,500.00	0.00	239,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,266.00	0.00	23,266.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,325,441.00	0.00	3,325,441.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	1,306,452.56	0.00	1,306,452.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,207,953.47	-102,000.00	2,105,953.47
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-2.56	-2.56
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	78,884,885.78	-78,884,885.78	0.00

นายศร อภิภูมการ,
ปลัดจังหวัดลำปาง