



งบทดลองประจำเดือน

กรกฎาคม 2568

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name : NGL
 UserName : A070060(

รายงาน ทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำหรับ
 ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2568

Report date : 01.05.2568
 Report Time : 14:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,598.56	-5,598.56	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,493,288.56	-3,493,288.56	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,646.00	-1,646.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,118.00	5,598,900.00	-4,091,553.47	1,568,464.53
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,562,400.00	-3,562,400.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	186,000.00	6,049,865.10	-6,235,865.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	153,000.00	1,412,443.47	-1,565,443.47	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,732,913.68	47,467.36	-47,467.36	1,732,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	142,000.00	-142,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.56	0.00	-2.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,230,165.57	-7,230,165.57	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	-12,615.46	-3,111,897.27
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	-31,868.42	-1,329,415.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-200,832.61	0.00	-23,963.95	-224,796.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,705.56	0.00	-9,879.26	-69,584.82
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	-525,157.01	-12,110,842.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-54,771.50	0.00	-1,420.11	-56,191.61

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	-15,243.11	-750,510.07
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	-35,129.58	-591,997.45
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	-40,841.41	-651,541.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,171.79	0.00	-1,179.03	-56,350.82
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	-26,485.93	-533,402.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,000.00	3,828,659.96	-3,599,659.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,905,508.00	-1,905,508.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,148.52	-223,148.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-18,492.04	18,492.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	6,501,753.83	-6,364,753.83	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	629.90	-629.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	20,529.99	-20,529.99	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-2.56	2.56	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,470,710.00	-2,470,710.00	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	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	2,166.00	-2,166.00	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	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,631,363.01	30,000.00	0.00	-36,601,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-465,727.57	0.00	0.00	-465,727.57
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
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-10,850.00	-10,850.00

4202010104	ร/ดค่าธ.โรครระบาดสัตว์	0.00	74,710.00	-1,027,069.00	-952,359.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-54,600.00	-54,600.00
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	-3,421,355.00	-3,421,355.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,774,018.00	-1,774,018.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,017.00	-2,792,672.00	-2,778,655.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-175,562.84	-175,562.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	102,000.00	-1,620,843.47	-1,518,843.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,470,710.00	-2,470,710.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,042,990.00	-3,042,990.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	16,923.20	-16,923.20	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	521,119.67	0.00	521,119.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,414,530.00	0.00	3,414,530.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	138,835.00	-14,017.00	124,818.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	370,466.00	0.00	370,466.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,830.00	0.00	8,830.00
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	41,900.00	0.00	41,900.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	11,745.00	0.00	11,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	148,265.00	0.00	148,265.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	264,260.00	0.00	264,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	162,087.00	-1,946.00	160,141.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	380,660.00	0.00	380,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,014,402.52	-102,000.00	1,912,402.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	123,398.08	0.00	123,398.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,643.40	-1,052.35	9,591.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,974.84	-4,307.39	11,667.45

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	90,802.96	-22,780.30	68,022.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,625.00	-303.00	3,322.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,113.40	0.00	24,113.40
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	87,750.00	0.00	87,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	12,615.46	0.00	12,615.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,868.42	0.00	31,868.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,963.95	0.00	23,963.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	9,879.26	0.00	9,879.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	525,157.01	0.00	525,157.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,420.11	0.00	1,420.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	15,243.11	0.00	15,243.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	35,129.58	0.00	35,129.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	40,841.41	0.00	40,841.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,179.03	0.00	1,179.03
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	26,485.93	0.00	26,485.93
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,470,710.00	0.00	2,470,710.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	1,020,712.56	0.00	1,020,712.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,620,843.47	-102,000.00	1,518,843.47
5210010112	T/E รายได้อ่านาสงคลัง	0.00	0.00	-2.56	-2.56
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	61,941,395.35	-61,941,395.35	0.00

นายศร ธิปภิมากร,
ปลัดจังหวัดลำปาง