



งบทดลองประจำเดือน

ตุลาคม 2568

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 639,340.00 | -639,340.00 | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 61,118.00      | 461,590.00 | -461,590.00 | 61,118.00      |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง   | 530.00         | 645,980.00 | -644,230.00 | 2,280.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 144,000.00     | 589,191.98 | -733,191.98 | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 123,000.00 | -123,000.00 | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์         | 1,734,913.68   | 14.50      | -14.50      | 1,734,913.68   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายได้    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก    | 24.06          | 0.00       | -24.06      | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 191,885.98     | 520,306.00 | -712,191.98 | 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-ยาวภายนอก  | 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       | 0.00        | -3,121,001.81  |
| 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       | 0.00        | -1,352,414.68  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 938,574.02     | 0.00       | 0.00        | 938,574.02     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -242,091.31    | 0.00       | 0.00        | -242,091.31    |
| 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       | 0.00        | -77,373.16     |
| 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       | 0.00        | -12,564,325.81 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 59,558.32      | 0.00       | 0.00        | 59,558.32      |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | -57,216.50     | 0.00       | 0.00        | -57,216.50     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 249,490.00     | 0.00       | 0.00        | 249,490.00     |

|            |                      |                |            |             |                |                |
|------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -223,202.81    | 0.00       | 0.00        | 0.00           | -223,202.81    |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 790,267.83     | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 790,267.83     |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -766,881.45    | 0.00       | 0.00        | 0.00           | -766,881.45    |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา        | 657,007.28     | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 657,007.28     |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | -617,350.40    | 0.00       | 0.00        | 0.00           | -617,350.40    |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 740,315.83     | 0.00       | -12,510.00  | 0.00           | 727,805.83     |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์      | -680,100.47    | 12,509.00  | 0.00        | 0.00           | -667,591.47    |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 59,149.68      | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 59,149.68      |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -57,201.73     | 0.00       | 0.00        | 0.00           | -57,201.73     |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม         | 696,799.67     | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 696,799.67     |
| 1206150102 | พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | -554,326.53    | 0.00       | 0.00        | 0.00           | -554,326.53    |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | -332,807.28    | 347,036.28 | -14,229.00  | 0.00           | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -12,811.06     | 12,811.06  | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -16,966.04     | 29,865.48  | -12,899.44  | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -162,918.70    | 668,995.70 | -506,077.00 | 0.00           | 0.00           |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53)   | 0.00           | 1,313.72   | -1,313.72   | 0.00           | 0.00           |
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอนาส่งคลัง | -554.06        | 554.06     | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 461,590.00 | -461,590.00 | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | -13,863.68     | 14.50      | -14.50      | -13,863.68     | -13,863.68     |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -61,118.00     | 0.00       | 0.00        | -61,118.00     | -61,118.00     |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนาส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู้          | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน  | -36,589,363.01 | 0.00       | 0.00        | -36,589,363.01 | -36,589,363.01 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -458,237.48    | 0.00       | 0.00        | -458,237.48    | -458,237.48    |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -2,403,950.91  | 0.00       | 0.00        | -2,403,950.91  | -2,403,950.91  |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | -2,813,692.55  | 0.00       | 0.00        | -2,813,692.55  | -2,813,692.55  |
| 4202010104 | ร/ดค่าธ.โรครებაดสด   | 0.00           | 3,690.00   | -159,390.00 | -155,700.00    | -155,700.00    |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00           | 1,200.00   | -25,000.00  | -23,800.00     | -23,800.00     |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 24.06      | 0.00        | 24.06          | 24.06          |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | -502,330.00 | -502,330.00    | -502,330.00    |

|                                 |                      |      |              |               |             |
|---------------------------------|----------------------|------|--------------|---------------|-------------|
| 4307010105                      | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00 | 0.00         | -115,627.06   | -115,627.06 |
| 4307010108                      | TR-รับงบกลาง         | 0.00 | 0.00         | -75,000.00    | -75,000.00  |
| 4308010105                      | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00 | 0.00         | -461,590.00   | -461,590.00 |
| 5101010115                      | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00 | 502,330.00   | 0.00          | 502,330.00  |
| 5101020106                      | เงินสมทบปบส.-Rel     | 0.00 | 17,976.00    | 0.00          | 17,976.00   |
| 5104010104                      | ค่าวัสดุ             | 0.00 | 16,954.00    | 0.00          | 16,954.00   |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 0.00 | 2,199.44     | -4,602.18     | -2,402.74   |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 10,700.00    | -24,813.30    | -14,113.30  |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00 | 0.00         | -450.00       | -450.00     |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00 | 20,752.99    | 0.00          | 20,752.99   |
| 5203010120                      | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 0.00 | 1.00         | 0.00          | 1.00        |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00 | 461,590.00   | 0.00          | 461,590.00  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดพ/ค/ให้บก. | 0.00 | 177,750.00   | 0.00          | 177,750.00  |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนาส่งคลัง | 0.00 | 0.00         | -554.06       | -554.06     |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207 |                      | 0.00 | 5,729,279.77 | -5,729,279.77 | 0.00        |

นายสร อภิวัฒน์,  
ปลัดจังหวัดลำปาง