



งบทดลองประจำเดือน

เมษายน 2569

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

Program Name
UserName : A0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600
ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 10.04.2569
Report Time : 11:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท: ชื่อบัญชีแยกประเภท

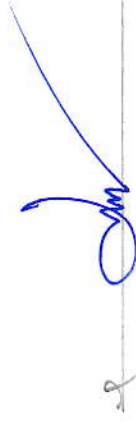
1101010101	เงินสดในมือ
1101010112	พักเงินนำส่ง
1101010113	พักรอ Clearing
1101020501	เงินฝากค้ำ
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
1102050124	ค้างรับจาก บก.
1105010105	วัสดุคงคลัง
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า
1201030102	เงินให้กู้-ยวภายนอก
1205010101	อาคารพักอาศัย
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย
1205020101	อาคารสำนักงาน
1205020103	คสส. อาคาร สนง.
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ

ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0.00	8,188.00	-8,188.00	0.00
0.00	3,350,333.00	-3,350,333.00	0.00
0.00	68.00	-68.00	0.00
61,118.00	5,326,105.00	-3,486,635.00	1,900,588.00
530.00	3,363,745.00	-3,362,385.00	1,890.00
144,000.00	5,042,452.69	-5,186,452.69	0.00
0.00	1,257,450.00	-1,257,450.00	0.00
1,734,913.68	25,014.50	-25,014.50	1,734,913.68
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	100,130.00	-100,130.00	0.00
24.06	0.00	-24.06	0.00
191,885.98	6,172,340.71	-6,364,226.69	0.00
16,954.00	0.00	-16,954.00	0.00
20,752.99	0.00	-20,752.99	0.00
35,132,363.01	0.00	0.00	35,132,363.01
1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
-1,056,896.00	0.00	0.00	-1,056,896.00
3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
-3,121,001.81	0.00	-10,830.25	-3,131,832.06
2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
-1,352,414.68	0.00	-27,358.74	-1,379,773.42
938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
-242,091.31	0.00	-20,572.83	-262,664.14
274,590.80	0.00	0.00	274,590.80
0.00	0.00	0.00	0.00
-77,373.16	0.00	-13,691.94	-91,065.10
15,834,775.00	807,000.00	0.00	16,641,775.00
0.00	807,000.00	-807,000.00	0.00
-12,564,325.81	0.00	-551,377.22	-13,115,703.03
59,558.32	0.00	0.00	59,558.32

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-57,216.50	0.00	-1,219.15	-58,435.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-223,202.81	0.00	-2,642.74	-225,845.55
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	790,267.83	0.00	0.00	790,267.83
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-766,881.45	0.00	-9,827.12	-776,708.57
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-617,350.40	0.00	-24,445.21	-641,795.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,315.83	20,900.00	-12,510.00	748,705.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,200.00	-24,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-680,100.47	12,509.00	-19,106.18	-686,697.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,201.73	0.00	-1,012.19	-58,213.92
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	696,799.67	0.00	0.00	696,799.67
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-554,326.53	0.00	-20,645.08	-574,971.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-332,807.28	3,014,516.28	-2,681,709.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,388,500.00	-1,388,500.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,811.06	169,647.04	-156,835.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-16,966.04	29,865.48	-12,899.44	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-162,918.70	5,289,345.41	-5,126,426.71	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	-565.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	15,242.75	-15,242.75	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-554.06	554.06	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,299,915.00	-2,299,915.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	25,014.50	-25,014.50	-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	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-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

4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-23,350.00	-23,350.00
4202010104	ร/ดค่า. ไรคระบาดสัตว์	0.00	22,220.00	-971,300.00	-949,080.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,400.00	-59,800.00	-58,400.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.06	0.00	24.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-3,215,580.00	-3,215,580.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-831,200.00	-831,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	59,584.00	-2,713,327.50	-2,653,743.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,740.00	-190,481.25	-185,741.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,186,720.00	-1,186,720.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	-2,299,915.00	-2,299,915.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,026,190.00	-3,026,190.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	469,260.00	0.00	469,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,215,580.00	0.00	3,215,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	139,983.00	-68.00	139,915.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	305,200.00	-56,600.00	248,600.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,106.00	0.00	7,106.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	35,305.00	0.00	35,305.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,016.25	-2,400.00	4,616.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	12,110.00	-2,340.00	9,770.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	109,490.00	-300.00	109,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	132,780.00	0.00	132,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,964.77	0.00	14,964.77
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	45,359.69	0.00	45,359.69
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	534,710.00	0.00	534,710.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	219,720.00	0.00	219,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,598,500.00	0.00	1,598,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	78,307.25	0.00	78,307.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,004.31	0.00	6,004.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,934.66	-4,602.18	11,332.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	89,623.20	-26,311.30	63,311.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,871.00	-450.00	2,421.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,752.99	0.00	20,752.99
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,830.25	0.00	10,830.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	27,358.74	0.00	27,358.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,572.83	0.00	20,572.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,691.94	0.00	13,691.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	551,377.22	0.00	551,377.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,219.15	0.00	1,219.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,642.74	0.00	2,642.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,827.12	0.00	9,827.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	24,445.21	0.00	24,445.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,106.18	0.00	19,106.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,012.19	0.00	1,012.19
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	20,645.08	0.00	20,645.08
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	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	2,299,915.00	0.00	2,299,915.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบก.	0.00	1,038,850.00	-9,380.00	1,029,470.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,186,720.00	0.00	1,186,720.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-554.06	-554.06
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	51,053,098.25	-51,053,098.25	0.00



(นายศราวุธ เขียวศรี)
ปลัดจังหวัดลำปาง

11/05/2564