



งบทดลองประจำเดือน

กรกฎาคม 2569

ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 01.07.2569
Report Time : 10:17:05

Program Name :
User Name : A07
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207
ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,188.00	-8,188.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,874,478.06	-4,874,478.06	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68.00	-68.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	61,118.00	6,514,093.00	-5,381,973.00	1,193,238.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนาสงคลัง	530.00	4,942,070.06	-4,908,150.06	34,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	144,000.00	7,789,793.04	-7,933,793.04	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,996,370.00	-1,996,370.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,734,913.68	25,014.50	-25,014.50	1,734,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	124,360.00	-105,730.00	18,630.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	24.06	0.00	-24.06	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	191,885.98	9,758,669.06	-9,950,555.04	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	-16,245.37	-3,137,247.18
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	-41,038.11	-1,393,452.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-242,091.31	0.00	-30,859.25	-272,950.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,590.80	108,700.00	0.00	383,290.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	144,700.00	-144,700.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-77,373.16	0.00	-22,354.51	-99,727.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,834,775.00	2,293,000.00	0.00	18,127,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,293,000.00	-2,293,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,564,325.81	0.00	-928,918.25	-13,493,244.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-57,216.50	0.00	-1,828.72	-59,045.22

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	249,490.00	43,800.00	0.00	293,290.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,800.00	-43,800.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-223,202.81	0.00	-5,476.11	-228,678.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	790,267.83	0.00	0.00	790,267.83
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-766,881.45	0.00	-10,874.24	-777,755.69
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	-27,607.15	-644,957.55
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	-26,468.76	-694,060.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,201.73	0.00	-1,518.28	-58,720.01
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	-30,967.60	-585,294.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-332,807.28	5,494,981.28	-5,162,174.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,071,100.00	-3,071,100.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,811.06	249,452.02	-236,640.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	-16,966.04	29,865.48	-12,899.44	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-162,918.70	8,275,689.76	-8,112,771.06	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.00	-565.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	31,795.10	-31,795.10	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	-554.06	554.06	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,344,335.00	-3,344,335.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	25,014.50	-25,014.50	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,118.00	50,968.00	-50,968.00	-61,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	38,619.00	-38,619.00	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
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	10,000.00	-38,350.00	-28,350.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-14,860.00	-14,860.00

4202010104	ร/ดค่าธ. ไรครบาดลั้ว	0.00	32,340.00	-1,446,800.00	-1,414,460.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,400.00	-64,100.00	-62,700.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.06	-554.06	-530.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-4,927,113.00	-4,927,113.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,505,700.00	-2,505,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	59,584.00	-3,792,129.83	-3,732,545.83
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,740.00	-224,702.25	-219,962.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	100,068.00	-2,039,138.00	-1,939,070.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,378,835.00	-3,378,835.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,035,190.00	-3,035,190.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	703,890.00	0.00	703,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,927,113.00	0.00	4,927,113.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	213,908.00	-68.00	213,840.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	376,400.00	-56,600.00	319,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,051.00	-945.00	7,106.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,150.00	0.00	65,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,446.00	0.00	39,446.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,516.25	-2,400.00	17,116.25
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	25,590.00	-2,340.00	23,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	119,820.00	-300.00	119,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	282,880.00	-42,100.00	240,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,964.77	0.00	14,964.77
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	79,389.69	-7,000.00	72,389.69
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	556,840.35	-1,606.00	555,234.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	421,320.00	-90,000.00	331,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,543,050.00	-36,000.00	2,507,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	116,901.11	0.00	116,901.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,421.37	0.00	9,421.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	23,260.52	-4,602.18	18,658.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	131,096.40	-26,311.30	104,785.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,743.00	-450.00	3,293.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,752.99	0.00	20,752.99
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
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	22,354.51	0.00	22,354.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	928,918.25	0.00	928,918.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,828.72	0.00	1,828.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,476.11	0.00	5,476.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,874.24	0.00	10,874.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	27,607.15	0.00	27,607.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,468.76	0.00	26,468.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,518.28	0.00	1,518.28
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	30,967.60	0.00	30,967.60
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	2,619.00	0.00	2,619.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,378,835.00	0.00	3,378,835.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,496,384.06	-9,380.00	1,487,004.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,039,138.00	-100,068.00	1,939,070.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-554.06	-554.06
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	80,939,495.84	-80,939,495.84	0.00

(นายตราวุธ เจริญศรี)

ปลัดจังหวัดลำปาง