



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07006002
 ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,893.51	-119,893.51	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,934,226.51	-4,934,226.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	97,220.00	-97,220.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	126,393.00	7,987,265.00	-8,007,865.00	105,793.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,126,138.00	-5,126,138.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	179,000.00	10,363,435.88	-10,356,435.88	186,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	160,000.00	3,590,985.00	-3,597,985.00	153,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,727,573.68	83,670.00	-78,330.00	1,732,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	191,700.00	-191,700.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	29.51	0.00	-29.51	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,116,830.82	-14,116,830.82	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,032.00	9,156.00	-49,188.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ภายนอก	35,198,363.01	0.00	-22,000.00	35,176,363.01
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.	-3,077,561.81	0.00	-21,720.00	-3,099,281.81
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,242,679.06	0.00	-54,867.81	-1,297,546.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-159,573.90	0.00	-41,258.71	-200,832.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-42,696.46	0.00	-17,009.10	-59,705.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,630,775.00	1,577,000.00	0.00	14,207,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,669,463.67	0.00	-916,221.46	-11,585,685.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,326.50	0.00	-2,445.00	-54,771.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00

5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	24,847.54	-24,847.54	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,847.54	0.00	24,847.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,200.00	-3,300.00	26,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	85,800.00	0.00	85,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	204,700.00	0.00	204,700.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	57,900.00	-57,900.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,720.00	0.00	21,720.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	54,867.81	0.00	54,867.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	41,258.71	0.00	41,258.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,009.10	0.00	17,009.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	853,313.82	0.00	853,313.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	32,916.97	0.00	32,916.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	60,482.53	0.00	60,482.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	61,890.54	0.00	61,890.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,029.93	0.00	2,029.93
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	32,726.98	0.00	32,726.98
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคั่น	0.00	88,420.00	-6,000.00	82,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,642,535.00	0.00	3,642,535.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ให้บก.	0.00	1,182,619.51	0.00	1,182,619.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,146,330.00	-135,300.00	4,011,030.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	0.00	0.00	-29.51	-29.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	97,354,371.25	-97,354,371.25	0.00

(นายสร ธิปฎิมากร)
ผู้รั้งตำแหน่งหัวหน้า

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,220.00	-1,220.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-5,487,844.84	-5,487,844.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-89,600.00	-89,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,017.19	-6,292,206.25	-6,258,189.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-146,000.00	-146,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-335,622.50	-335,622.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	132,000.00	-4,143,030.00	-4,011,030.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	-3,642,535.00	-3,642,535.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5,520,323.36	-5,520,323.36
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-35,280.00	-35,280.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	938,520.00	0.00	938,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,467,744.84	0.00	5,467,744.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	256,062.00	-1,418.00	254,644.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	688,067.65	0.00	688,067.65
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,602.00	0.00	6,602.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,650.00	0.00	68,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,890.00	0.00	27,890.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	64,482.50	0.00	64,482.50
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	215,569.00	-4,440.00	211,129.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	844,786.00	-27,830.00	816,956.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	236,262.35	0.00	236,262.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	83,434.00	0.00	83,434.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	922,262.30	-16,885.65	905,376.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	155,417.16	0.00	155,417.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	767,005.00	0.00	767,005.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,430,068.00	-138,000.00	4,292,068.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	339,601.41	-19,295.56	320,305.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,439.70	0.00	16,439.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,644.50	-3,305.62	24,338.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	188,191.60	-33,266.30	154,925.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,062.00	-1,080.00	4,982.00

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	-702,349.99	0.00	-32,916.97	-735,266.96
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-496,385.34	0.00	-60,482.53	-556,867.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	656,615.83	104,600.00	-20,900.00	740,315.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	101,800.00	-101,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-527,810.37	0.00	-82,889.54	-610,699.91
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-53,141.86	0.00	-2,029.93	-55,171.79
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	0.00	0.00	549,781.67
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-474,189.62	0.00	-32,726.98	-506,916.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-202,000.00	5,436,317.81	-5,463,317.81	-229,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,072,693.16	-1,072,693.16	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	521,990.61	-521,990.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	-36,134.98	36,518.48	-383.50	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-137,000.00	10,586,870.22	-10,586,870.22	-137,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,568.20	-6,568.20	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	8,417.85	-8,417.85	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-29.51	29.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	4,087,660.00	-4,087,660.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	68,575.00	-3,300.00	-61,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	94,420.00	-94,420.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-80,037.26	0.00	0.00	-80,037.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,653,363.01	22,000.00	0.00	-36,631,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-136,506.87	0.00	0.00	-136,506.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,801,716.47	0.00	0.00	-1,801,716.47
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	-39,000.00	-39,000.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	63,080.00	-1,137,350.00	-1,074,270.00
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	-66,200.00	-65,600.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	29.51	-29.51	0.00