



งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

Program Name : NGL
UserName : A070060

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำน
ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2567

Report date : 01.04.2567
Report Time : 16:35:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,627.51	-11,627.51	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,538,682.51	-2,538,682.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,418.00	-1,418.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	-10,961,360.02	3,841,665.00	-3,753,555.00	-10,873,250.02
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,803,465.00	-2,803,375.00	90.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	137,000.00	3,804,163.34	-3,906,563.34	34,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	132,000.00	684,900.00	-816,900.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,727,573.68	26,390.00	-26,390.00	1,727,573.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	91,530.00	-91,530.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	29.51	0.00	-29.51	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,489,063.34	-4,489,063.34	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,696.00	9,156.00	-48,852.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,198,363.01	0.00	0.00	35,198,363.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	591,900.00	0.00	0.00	591,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-591,898.00	0.00	0.00	-591,898.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	-3,077,561.81	0.00	-10,860.00	-3,088,421.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-38,978.56	0.00	-7,595.02	-46,573.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,630,775.00	0.00	0.00	12,630,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,669,463.67	0.00	-437,107.70	-11,106,571.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,990.00	0.00	0.00	44,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-44,988.00	0.00	0.00	-44,988.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	720,600.68	0.00	0.00	720,600.68
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-653,686.84	0.00	-19,794.97	-673,481.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	623,651.28	0.00	0.00	623,651.28

1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-463,031.34	0.00	-30,241.27	-493,272.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,248.93	21,000.00	0.00	445,248.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-319,159.65	0.00	-46,400.73	-365,560.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-48,993.00	0.00	0.00	-48,993.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	240,700.00	0.00	0.00	240,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-165,112.95	0.00	-16,363.52	-181,476.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,000.00	1,699,499.65	-1,567,499.65	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,689.00	-160,689.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,547.28	-134,547.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-30,749.25	31,011.40	-262.15	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	3,388,108.69	-3,285,708.69	-34,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,092.00	-1,092.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,585.68	-2,585.68	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-29.51	29.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,392,965.00	-2,392,965.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	64,375.00	-3,300.00	-65,318.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,418.00	-1,418.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-80,037.26	0.00	0.00	-80,037.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,653,363.01	0.00	0.00	-36,653,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,497,816.00	0.00	0.00	62,497,816.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,158,038.57	0.00	0.00	-2,158,038.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	420.00	0.00	0.00	420.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,806,963.40	0.00	0.00	-2,806,963.40
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-31,500.00	-31,500.00
4202010104	ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	50,720.00	-563,910.00	-513,190.00
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	-47,800.00	-47,200.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	29.51	-29.51	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,220.00	-1,220.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,171,584.84	-2,171,584.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,851,107.28	-1,851,107.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-216,388.50	-216,388.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-742,675.00	-742,675.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,942,965.00	-1,942,965.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,683,801.00	-1,683,801.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,161,534.84	0.00	2,161,534.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	81,204.00	-1,418.00	79,786.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	326,197.65	0.00	326,197.65
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,615.00	0.00	11,615.00
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	32,600.00	0.00	32,600.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	39,573.50	0.00	39,573.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	103,901.00	-2,700.00	101,201.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	104,250.00	-26,390.00	77,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,980.00	0.00	6,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,324.00	0.00	36,324.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	182,966.75	-9,156.00	173,810.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	157,780.00	0.00	157,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,366,983.00	0.00	1,366,983.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	67,027.56	-15,710.64	51,316.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,941.58	0.00	9,941.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,253.89	-2,763.76	8,490.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	59,920.00	-11,984.00	47,936.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,909.00	-553.00	2,356.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	7,595.02	0.00	7,595.02

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	437,107.70	0.00	437,107.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	19,794.97	0.00	19,794.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	30,241.27	0.00	30,241.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	25,401.73	0.00	25,401.73
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	16,363.52	0.00	16,363.52
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,942,965.00	0.00	1,942,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	593,549.51	0.00	593,549.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	1,585,590.00	-3,300.00	1,582,290.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-29.51	-29.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,570,992.57	35,933,902.91	-35,933,902.91	49,570,992.57



(นายสร อภิภูมการ)
ปลัดจังหวัดลำปาง