



งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567  
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำหรับ  
 ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,158.00	-8,158.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,722,388.00	-1,722,388.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,418.00	-1,418.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	-10,961,360.02	3,225,130.00	-2,550,500.00	-10,286,730.02
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,723,140.00	-1,723,140.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,000.00	2,334,545.99	-2,471,545.99	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	132,000.00	396,000.00	-528,000.00	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-ในงปม.	0.00	27,770.00	0.00	27,770.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	29.51	0.00	-29.51	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,730,545.99	-2,730,545.99	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,696.00	9,156.00	-48,852.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ภายนอก	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 สนง.	-3,077,561.81	0.00	-7,299.34	-3,084,861.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-38,978.56	0.00	-5,104.85	-44,083.41
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	-307,312.52	-10,976,776.19
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	-15,492.70	-669,179.54
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	623,651.28	0.00	0.00	623,651.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-463,031.34	0.00	-20,326.11	-483,357.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,248.93	0.00	0.00	424,248.93
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-319,159.65	0.00	-17,073.26	-336,232.91
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	-10,998.39	-176,111.34
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,000.00	1,059,742.00	-927,742.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,199.00	-109,199.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,984.76	-91,984.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-30,749.25	31,011.40	-262.15	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	2,194,479.99	-2,057,479.99	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	986.00	-986.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,214.68	-1,214.68	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-29.51	29.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,554,730.00	-1,554,730.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	57,775.00	0.00	-68,618.00
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	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-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	-10,100.00	-10,100.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรครระบาดสัตว์	0.00	8,310.00	-346,400.00	-338,090.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	-42,900.00	-42,300.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	29.51	0.00	29.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,447,574.84	-1,447,574.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,098,161.91	-1,098,161.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-77,695.00	-77,695.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-453,775.00	-453,775.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,329,730.00	-1,329,730.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,683,800.00	-1,683,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,440,874.84	0.00	1,440,874.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	54,628.00	-1,418.00	53,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	225,300.00	0.00	225,300.00



5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,255.00	0.00	8,255.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	19,340.00	0.00	19,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบบรม-ภายนอก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	40,970.00	-26,390.00	14,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,830.00	0.00	5,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,329.00	0.00	23,329.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	139,276.75	-9,156.00	130,120.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	79,700.00	0.00	79,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	815,000.00	0.00	815,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,533.14	-15,710.64	36,822.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,568.28	0.00	5,568.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,401.89	-2,763.76	4,638.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,738.00	-11,984.00	23,754.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,048.00	-553.00	1,495.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,299.34	0.00	7,299.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,104.85	0.00	5,104.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	307,312.52	0.00	307,312.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	15,492.70	0.00	15,492.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	20,326.11	0.00	20,326.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,073.26	0.00	17,073.26
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	10,998.39	0.00	10,998.39
5209010112	T/Eเบิกเงินให้สรก.	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,329,730.00	0.00	1,329,730.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	390,490.00	0.00	390,490.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	995,770.00	0.00	995,770.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-29.51	-29.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,570,992.57	23,497,732.90	-23,497,732.90	49,570,992.57



(นายศรี ธิปฎิมากร)  
 บุคคลที่จึ่งรับผิดชอบ