



งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566  
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

Program Name :  
 UserName : A07

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยแยกจ่าย : 070060020  
 ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 01.02.2566  
 Report Time : 08:30:36

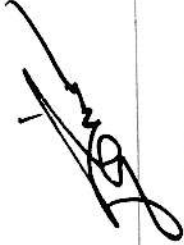
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	122,920.00	-122,920.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,689,695.00	-1,689,695.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	-8,485,147.02	2,945,425.00	-2,405,002.00	-7,944,724.02
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,570,405.00	-1,570,205.00	200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	137,000.00	2,525,418.26	-2,662,418.26	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	132,000.00	396,000.00	-528,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,710,523.68	35,280.00	0.00	1,745,803.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	89,995.00	-14,595.00	75,400.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.86	0.00	-0.86	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,921,418.26	-2,921,418.26	0.00
1105010105	วัสดุคลัง	18,309.00	0.00	-18,309.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ภายนอก	35,287,363.01	0.00	0.00	35,287,363.01
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.	-3,055,841.81	0.00	-7,319.34	-3,063,161.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,788.54	0.00	-5,118.84	-28,907.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,172,875.00	709,000.00	0.00	11,881,875.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,457,900.00	-709,000.00	748,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,428,224.60	0.00	-399,667.12	-9,827,891.72
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	-597,331.51	0.00	-19,727.82	-617,059.33
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	443,551.28	0.00	0.00	443,551.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-254,930.84	0.00	-18,332.06	-273,262.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	558,248.93	36,000.00	-18,000.00	576,248.93



1206100102	พักคอมพิวเตอร	0.00	62,400.00	-62,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	-420,351.89	0.00	-17,112.81	-437,464.70
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-69,990.00	0.00	0.00	-69,990.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-8,756.18	0.00	-4,043.82	-12,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,000.00	1,812,399.66	-1,680,399.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	806,116.90	-1,555,016.90	-748,900.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,509.97	-102,509.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-17,118.65	49,970.25	-32,851.60	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	2,262,176.43	-2,125,176.43	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.00	-112.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,121.22	-9,121.22	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-0.86	0.86	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,361,425.00	-1,361,425.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,393.00	0.00	0.00	-126,393.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	28,970.00	-28,970.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-217,837.26	0.00	0.00	-217,837.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,727,363.01	0.00	0.00	-36,727,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,518,887.04	0.00	0.00	60,518,887.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,420,368.66	0.00	0.00	-2,420,368.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,806,963.40	0.00	0.00	-2,806,963.40
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-8,200.00	-8,200.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-58,138.00	-58,138.00
4202010104	ร/ดค่าธ.โรครบขาดสั้ว	0.00	11,300.00	-249,230.00	-237,930.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	300.00	-45,500.00	-45,200.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.86	0.00	0.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,449,113.88	-1,449,113.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-750,600.00	-750,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,319,470.18	-1,319,470.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-51,040.00	-51,040.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-396,000.00	-396,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,361,425.00	-1,361,425.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,584,000.00	-1,584,000.00

4313010199	รายได้สิ้น	0.00	0.00	-35,280.00	-35,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,440,013.88	0.00	1,440,013.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	37,742.00	0.00	37,742.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	296,390.00	0.00	296,390.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,089.00	0.00	3,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,790.00	0.00	15,790.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	86,760.00	-4,320.00	82,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,970.00	-4,000.00	9,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,913.00	0.00	27,913.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	73,863.50	-1,407.25	72,456.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,016.90	0.00	20,016.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	148,700.00	-20,700.00	128,000.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	944,800.00	-137,000.00	807,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	50,399.33	0.00	50,399.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,211.30	0.00	6,211.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,361.46	-6,771.71	4,589.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	79,150.54	-43,198.54	35,952.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,131.00	0.00	2,131.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,600.00	-2,800.00	2,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	7,319.34	0.00	7,319.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,118.84	0.00	5,118.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	399,667.12	0.00	399,667.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	19,727.82	0.00	19,727.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	18,332.06	0.00	18,332.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,112.81	0.00	17,112.81
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,043.82	0.00	4,043.82
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	28,970.00	0.00	28,970.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,361,425.00	0.00	1,361,425.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	357,438.00	-8,170.00	349,268.00

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	1,043,577.00	0.00	1,043,577.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคั่ง	0.00	0.00	-0.86	-0.86
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		49,570,992.57	27,625,233.39	-27,625,233.39	49,570,992.57



(นายศรี ธิปภิมากร)  
ปลัดจังหวัดลำปาง