



งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566  
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 1

UserName : A07006002071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนักงานปลัดัวจังหวัดลำปาง

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:18:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 157,830.00   | (157,830.00)   | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 1,982,555.00 | (1,982,555.00) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | (8,485,147.02) | 3,140,425.00 | (2,958,473.00) | (8,303,195.02) |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 1,828,255.00 | (1,828,255.00) | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 137,000.00     | 3,226,191.61 | (3,363,191.61) | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 132,000.00     | 528,000.00   | (660,000.00)   | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ 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-ในงปม.  | 0.00           | 97,325.00    | (86,395.00)    | 10,930.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.86           | 0.00         | (0.86)         | 0.00           |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | คางรับจาก บก.        | 0.00           | 3,754,191.61 | (3,754,191.61) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 18,309.00      | 0.00         | (18,309.00)    | 0.00           |
| 1201030102         | เงินใหญ่-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 สมนง.     | (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  | 1,457,900.00 | 0.00           | 12,630,775.00  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 1,457,900.00 | (1,457,900.00) | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,428,224.60) | 0.00         | (400,452.90)   | (9,828,677.50) |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 443,551.28   | 30,400.00 | 0.00        | 473,951.28   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา   | 0.00         | 30,400.00 | (30,400.00) | 0.00         |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (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         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 62,400.00 | (62,400.00) | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (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)  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 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) | 2,780,955.66 | (2,648,955.66) | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 1,593,416.90 | (1,593,416.90) | 0.00        |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 126,204.78   | (126,204.78)   | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (17,118.65)  | 49,970.25    | (32,851.60)    | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (137,000.00) | 2,957,861.78 | (2,820,861.78) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 112.00       | (112.00)       | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00         | 16,934.00    | (16,934.00)    | 0.00        |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (0.86)       | 0.86         | 0.00           | 0.00        |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00         | 1,556,425.00 | (1,556,425.00) | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (13,863.68)  | 0.00         | 0.00           | (13,863.68) |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (126,393.00)    | 0.00      | 0.00         | (126,393.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำสง          | 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         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (36,727,363.01) | 0.00      | 0.00         | (36,727,363.01) |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ       | 60,518,887.04   | 0.00      | 0.00         | 60,518,887.04   |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคง.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      | (15,700.00)  | (15,700.00)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น          | 0.00            | 0.00      | (58,138.00)  | (58,138.00)     |
| 4202010104         | ร/ดค่าธ.โรครักษาสัตว์   | 0.00            | 11,400.00 | (333,230.00) | (321,830.00)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น    | 0.00            | 300.00    | (46,500.00)  | (46,200.00)     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก      | 0.00    | 0.86         | 0.00           | 0.86           |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00    | 0.00         | (1,829,108.88) | (1,829,108.88) |
| 4307010104         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00    | 0.00         | (1,529,900.00) | (1,529,900.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00    | 0.00         | (1,686,311.34) | (1,686,311.34) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00    | 0.00         | (80,840.00)    | (80,840.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00    | 0.00         | (528,000.00)   | (528,000.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 0.00         | (1,556,425.00) | (1,556,425.00) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันกรม    | 0.00    | 0.00         | (1,584,000.00) | (1,584,000.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | 0.00    | 0.00         | (35,280.00)    | (35,280.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00    | 1,817,733.88 | 0.00           | 1,817,733.88   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 0.00    | 11,375.00    | 0.00           | 11,375.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel     | 0.00    | 51,703.00    | 0.00           | 51,703.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002071001

Report date : 01.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566


Report time : 16:18:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 0.00    | 372,940.00 | 0.00       | 372,940.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด    | 0.00    | 3,089.00   | 0.00       | 3,089.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 39,600.00  | 0.00       | 39,600.00  |
| 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         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 960.00     | 0.00       | 960.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 88,860.00  | 0.00       | 88,860.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยงเสียง       | 0.00    | 91,560.00  | (4,320.00) | 87,240.00  |
| 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    | 83,580.75  | (1,407.25) | 82,173.50  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 35,916.90  | 0.00       | 35,916.90  |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 187,350.00   | (20,700.00)  | 166,650.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 1,230,000.00 | (137,000.00) | 1,093,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 60,579.76    | 0.00         | 60,579.76    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 7,787.84     | 0.00         | 7,787.84     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 15,884.40    | (6,771.71)   | 9,112.69     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 91,134.54    | (43,198.54)  | 47,936.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 2,730.00     | 0.00         | 2,730.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 5,600.00     | (2,800.00)   | 2,800.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 17,600.00    | 0.00         | 17,600.00    |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก   | 0.00    | 31,200.00    | 0.00         | 31,200.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 7,319.34     | 0.00         | 7,319.34     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 5,118.84     | 0.00         | 5,118.84     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00          | 400,452.90    | 0.00            | 400,452.90    |
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00          | 19,727.82     | 0.00            | 19,727.82     |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 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/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00          | 28,970.00     | 0.00            | 28,970.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00          | 1,556,425.00  | 0.00            | 1,556,425.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.   | 0.00          | 450,038.00    | (8,170.00)      | 441,868.00    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00          | 1,402,048.00  | 0.00            | 1,402,048.00  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00          | (0.86)          | (0.86)        |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600207 |                      | 49,570,992.57 | 35,186,541.97 | (35,186,541.97) | 49,570,992.57 |

  
(นายศร จิปฎิมากร)  
1. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐.