



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2567
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

Program Name : NGI
UserName : A07006I

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07006002(ประจํางวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 02.09.2567
Report Time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,872.51	-107,872.51	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,437,912.51	-4,437,912.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	77,318.00	-77,318.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	126,393.00	7,632,515.00	-7,116,250.00	642,658.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,635,055.00	-4,635,055.00	0.00
1101020603	ง/ผร.ธนาคาร-ในงปม.	179,000.00	8,838,104.79	-9,017,104.79	0.00
1101020604	ง/ผร.ธนาคาร-นอกงปม.	160,000.00	3,145,340.00	-3,305,340.00	0.00
1101030102	ง/ผร. ออมทรัพย์	1,727,573.68	81,670.00	-76,330.00	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	12,121,007.19	-12,121,007.19	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,032.00	9,156.00	-49,188.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,198,363.01	0.00	-20,000.00	35,178,363.01
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	-19,939.68	-3,097,501.49
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	-50,370.45	-1,293,049.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-159,573.90	0.00	-37,876.84	-197,450.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-42,696.46	0.00	-15,614.92	-58,311.38
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	-860,793.89	-11,530,257.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,326.50	0.00	-2,244.59	-54,571.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00

12C3040103	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	-30,765.83	-733,115.82
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-496,385.34	0.00	-55,524.95	-551,910.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	656,615.83	62,800.00	-20,900.00	698,515.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	48,400.00	-48,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-527,810.37	0.00	-77,196.16	-605,006.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-53,141.86	0.00	-1,863.54	-55,005.40
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	0.00	0.00	549,781.67
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-474,189.62	0.00	-30,044.43	-504,234.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-202,000.00	4,378,791.81	-4,176,791.81	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	513,971.16	-513,971.16	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	371,443.29	-371,443.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	-36,134.98	36,518.48	-383.50	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-137,000.00	9,243,728.59	-9,106,728.59	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,110.30	-3,110.30	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,767.68	-5,767.68	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-29.51	29.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,732,910.00	-3,732,910.00	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	74,518.00	-74,518.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับร	-80,037.26	0.00	0.00	-80,037.26
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-36,653,363.01	20,000.00	0.00	-36,633,363.01
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	-36,500.00	-36,500.00
4202010104	ร/ดค่าฯ.โรคระบาดสัตว์	0.00	58,290.00	-1,033,700.00	-975,410.00
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	-65,800.00	-65,200.00
4203010101	ร/ด ดบ.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	-5,016,819.84	-5,016,819.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-36,200.00	-36,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	9,169.65	-4,532,111.30	-4,522,941.65
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-146,000.00	-146,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-305,792.50	-305,792.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	132,000.00	-3,606,165.00	-3,474,165.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,287,785.00	-3,287,785.00
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
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	860,310.00	0.00	860,310.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,998,394.84	0.00	4,998,394.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,425.00	0.00	18,425.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	234,409.00	-1,418.00	232,991.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	614,467.65	0.00	614,467.65
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,602.00	0.00	6,602.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	56,150.00	0.00	56,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,540.00	0.00	25,540.00
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	59,600.00	0.00	59,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	51,102.50	0.00	51,102.50
5101040207	รักษาบ้าน-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	460,910.00	-27,830.00	433,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	167,560.00	0.00	167,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,510.00	0.00	58,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	519,185.30	-16,885.65	502,299.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	90,417.16	0.00	90,417.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	560,710.00	0.00	560,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,699,898.00	-138,000.00	3,561,898.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	218,358.24	-19,295.56	199,062.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,185.82	0.00	13,185.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	22,338.63	-3,305.62	19,033.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	140,277.00	-13,364.30	126,912.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,562.00	-1,080.00	4,482.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,600.00	-3,300.00	15,300.00

5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	183,100.00	0.00	183,100.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	57,900.00	-57,900.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	19,939.68	0.00	19,939.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	50,370.45	0.00	50,370.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,876.84	0.00	37,876.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	15,614.92	0.00	15,614.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	797,886.25	0.00	797,886.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,244.59	0.00	2,244.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	30,765.83	0.00	30,765.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	55,524.95	0.00	55,524.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	56,197.16	0.00	56,197.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,863.54	0.00	1,863.54
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	30,044.43	0.00	30,044.43
5107010199	ลดหนนดงบ.อื่น	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	68,518.00	-6,000.00	62,518.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,287,785.00	0.00	3,287,785.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบ.	0.00	1,080,859.51	0.00	1,080,859.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,609,465.00	-135,300.00	3,474,165.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-29.51	-29.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	84,461,942.27	-84,461,942.27	0.00

(นายศร ชื่นภูมิการ)
ปลัดจังหวัดลำปาง