



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสตามฉบับแก้ไข 0000070600207 สำนักงานปลัดจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	109,676.00	(109,676.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	253,022.00	(253,022.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	6,482.00	(6,482.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,113,906.00	144,000.00	(335,385.00)	2,722,521.00
1101020601 งบส.เพื่อมั่งคั่ง	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	940,692.16	(940,692.16)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	350,645.00	(350,645.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	2,940,563.19	40,100.49	(650,000.00)	2,330,663.68
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	0.00	17,073.00	(8,273.00)	8,800.00
1102050107 วัสดุต่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,453,347.16	(1,453,347.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินไปกู้ยืมภายนอก	34,210,000.00	650,000.00	0.00	34,860,000.00
1205010101 อัตรารักษาตัว	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 คุศ. อัตรารักษาตัว	(1,056,896.00)	0.00	0.00	(1,056,896.00)
1205020101 อัตรารักษาเงิน	3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00
1205020102 พักอัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คุศ. อัตรารักษาเงิน	(3,017,440.17)	0.00	(1,671.45)	(3,019,111.62)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสงานบัญชี 0000070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205030103 วัสดุอาคารปศุสัตว์	(1,109,549.78)	0.00	(2,259.18)	(1,111,808.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1205040102 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(57,352.44)	0.00	(1,926.24)	(59,278.68)
1206010101 วัสดุชิ้นส่วนเครื่อง	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
1206010102 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ชิ้นส่วนเครื่อง	(1,399.04)	0.00	(677.76)	(2,076.80)
1206020101 วัสดุเครื่องใช้	10,425,875.00	0.00	0.00	10,425,875.00
1206020102 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ เครื่องใช้	(7,358,885.35)	0.00	(97,713.25)	(7,456,598.60)
1206030101 ทรัพย์สินทางปัญญา	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ทรัพย์สินทางปัญญา	638,047.83	164,000.00	0.00	720,047.83
1206050102 ทัศนียภาพสวน	0.00	164,000.00	0.00	(164,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสงานวิจัย 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยทดลอง 000007060207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050103 คสด ครัวเรือนเกษตรกร	(480,420.89)	0.00		(480,420.89)
1206090101 ครัวเรือนครัวเรือน	204,907.28	0.00		204,907.28
1206090103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(198,673.79)	0.00		(198,673.79)
1206100101 ครัวเรือนเกษตรกร	706,510.83	29,000.00		735,510.83
1206100102 พักครอบครัว	0.00	34,000.00		34,000.00
1206100103 คสด ครอบครัว	(699,495.37)	0.00		(700,863.24)
1206120101 ครัวเรือนครัวเรือน	70,000.00	0.00		70,000.00
1206120102 พักครอบครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(69,990.00)	0.00		(69,990.00)
1206150101 ครัวเรือนครัวเรือน	309,081.67	0.00		309,081.67
1206150102 พักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00		0.00
1206150103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	(309,076.67)	0.00		(309,076.67)
1206160101 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00		0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00		0.00
2101010102 วม การค้า-ภายนอก	0.00	781,757.02		(781,757.02)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	123,600.00		(123,600.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,579.22		(37,579.22)
2102040101 งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชี 00000070600207 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบกำกับภาษี	0.00	869,962.00	(869,962.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	1,574.40	(1,574.40)	0.00
2104010101 ราคาสินค้าขายส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(9,043.19)	0.00	(4,820.49)	(13,863.68)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(138,518.00)	8,400.00	0.00	(130,118.00)
2116010104 หนี้กับบรรษัท	0.00	486.00	(486.00)	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(493,437.26)	0.00	0.00	(493,437.26)
2213010199 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(36,900,000.00)	0.00	0.00	(36,900,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลัง	675,115.21	0.00	0.00	675,115.21
3102010101 วัสดุคงคลัง	(2,318,187.37)	0.00	0.00	(2,318,187.37)
3102010102 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(100,430.00)	0.00	(67,790.00)	(168,220.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(11,700.00)	650.00	(26,400.00)	(37,450.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600207 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	เครดิต	ยอดคงค้าง
4203010101 วัตถุประสงค์เงินฝาก	140.65	0.00	0.00	140.65
4206010102 วัตถุประสงค์เงินเชื่อ	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010103 TR-รับลงทุนอาคาร	(810,530.00)	0.00	(449,200.00)	(1,259,730.00)
4307010104 TR-รับลงทุนที่ดิน	0.00	0.00	(116,900.00)	(116,900.00)
4307010105 TR-รับลงทุนสิ่งอื่น	(540,423.87)	160,000.00	(697,026.24)	(1,077,450.11)
4307010108 TR-รับลงทุนค่าเช่า	0.00	2,010.00	(30,235.00)	(28,225.00)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(281,382.00)	0.00	(391,385.00)	(672,767.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(289,750.00)	0.00	(144,000.00)	(433,750.00)
4308010118 วัตถุประสงค์เงินฝากในกรม	(3,228,270.00)	0.00	0.00	(3,228,270.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(35,280.00)	(35,280.00)
5101010113 ค่าเช่า	156,420.00	78,210.00	0.00	234,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	808,900.00	443,570.00	0.00	1,252,470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,630.00	5,630.00	0.00	7,260.00
5101020106 เงินตอบแทนไปด-Rel	15,970.00	20,685.00	(482.00)	36,173.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,100.00	48,550.00	0.00	143,650.00
5101030101 เงินราชการศึกษามศพร	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	16,725.00	(2,010.00)	14,715.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยมิกก้าย

รายชื่อบริษัท 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5102010199 ค่าของอสังหาริมทรัพย์	0.00	8,273.00	0.00	8,273.00
5102030199 ค่าของสิทธิอสังหาริมทรัพย์	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	196,720.00	(240.00)	198,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,100.00	16,400.00	(1,500.00)	19,000.00
5103010199 ค่าเดินทาง	1,800.00	17,741.00	(3,712.00)	15,829.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,200.00	8,400.00	0.00	12,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,530.00	67,640.00	0.00	135,170.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	343,000.00	562,600.00	(160,000.00)	745,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,146.69	22,093.28	0.00	56,239.97
5104020103 ค่าประปา	1,707.29	1,893.90	0.00	3,601.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,356.88	196.74	0.00	2,553.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,131.32	17,094.32	0.00	33,225.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,565.00	566.00	0.00	2,131.00
5104030206 ค่าเช่ารถ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอกรถ	15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,286.99	1,671.45	0.00	4,958.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,445.48	2,259.18	0.00	6,704.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	3,790.36	1,926.24	0.00	5,716.60

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบิถลัย
รพทหน่วยงาน 0706 กรมสุขภาพจิต

รพทหน่วยงาน 00000706000207 สำนักงานสุขภาพจิตต่าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเช่า-ค.ตาง	1,333.64	677.76	0.00	2,011.40
5105010111 ค่าเช่า-ค.งานทหนะ	192,274.51	97,713.25	0.00	289,987.76
5105010117 ค่าเช่า-ค.เกษตร	13,707.04	7,460.13	0.00	21,167.17
5105010125 ค่าเช่า-ค.วิทยุ	902.46	438.63	0.00	1,361.09
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	2,206.07	1,367.87	0.00	3,573.94
5209010112 T/E บิถลัยเงินต้น	0.00	482.00	0.00	482.00
5210010102 T/E-โดยเงินฝาก	289,750.00	144,000.00	0.00	433,750.00
5210010103 T/E-โดยค.ค.ค.ค.ค.	114,630.00	99,540.00	0.00	214,170.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	281,382.00	391,385.00	0.00	672,767.00
5210010112 T/E รายได้อื่นต่าง	(140.65)	0.00	0.00	(140.65)
5210010118 T/E-ภาษีโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อ.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อ.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อ.ค.ค.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อ.ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อ.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อ.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเงินค่า

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเงินค่า 00000700600207 สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีและประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6306010102 ConvAcc-Depre รั้งไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไม้ที่เน่าเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไม้ที่เน่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเงินค่า 070600207	0.00	8,940,096.20	(8,940,096.20)	0.00

(นายกร อธิปัทมากร)
ปลัดจังหวัดลำปาง