



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสสำนักบัญชี 000000700600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,207.00	(46,207.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	374,545.00	(374,545.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	604,890.00	332,262.00	(764,585.00)	172,567.00
1101020601 งดส.เพื่อไม่ส่งคลัง	0.00	330,300.00	(330,300.00)	0.00
1101020603 งดส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,952,381.65	(1,952,381.65)	0.00
1101020604 งดส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	346,125.00	(346,125.00)	0.00
1101030102 งดส.ออมทรัพย์	1,713,863.68	0.00	(16,300.00)	1,697,563.68
1102010101 งบเงินนิยม-ในงบม.	2,340.00	8,700.00	(11,040.00)	0.00
1102050107 วัตถุประสงค์รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,463,306.65	(2,463,306.65)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	35,460,000.00	0.00	0.00	35,460,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 งดส. 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
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งดส. อาคาร ตม.	(3,032,336.61)	0.00	(1,785.20)	(3,034,121.81)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อคาบเพื่อป้องกัน	1,337,000.00	706,695.28	0.00	2,043,695.28
1205030103 คสส.อคาบไปรษณีย์	(1,129,518.00)	0.00	(3,425.44)	(1,132,943.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	567,000.00	371,574.02	0.00	938,574.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,377.97)	0.00	(2,678.52)	(77,056.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,800.00	90,290.80	0.00	170,090.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,100.00	(72,100.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,389.52)	0.00	(1,288.74)	(8,678.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,425,875.00	0.00	0.00	10,425,875.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,222,544.62)	0.00	(94,561.22)	(8,317,105.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	47,333.32	12,225.00	0.00	59,558.32
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,329.32)	0.00	(107.18)	(47,436.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	769,267.83	0.00	0.00	769,267.83
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุท้าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600207 สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 กตส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(558,338.37)	0.00	(8,898.21)	(567,236.58)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	443,907.28	0.00	0.00	443,907.28
1206090102 วัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(228,469.43)	0.00	(4,372.57)	(232,842.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	735,510.83	0.00	0.00	735,510.83
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(707,820.37)	0.00	(858.89)	(708,679.26)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	70,000.00	10,149.68	0.00	80,149.68
1206120102 ทั้ครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(69,990.00)	0.00	(88.98)	(70,078.98)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	309,081.67	20,000.00	0.00	329,081.67
1206150102 ทั้ครุภัณฑ์สนาม	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206150103 กตส ครุภัณฑ์สนาม	(309,076.67)	0.00	(241.10)	(309,317.77)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	693,300.00	425,534.78	(1,118,834.78)	0.00
1211010102 ทั้งานระหว่างสร้าง	0.00	462,200.00	(462,200.00)	0.00
2101010102 งบฯ ภาครัฐ-ภาคเอกชน	0.00	3,814,241.43	(3,814,241.43)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600207 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(404,425.00)	2,640,703.00	(2,236,278.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,490.52	(120,490.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	1,458,580.08	(1,458,580.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,415.40	(9,415.40)	0.00
2102040106 W/Hmax-กง.นิติ(53)	0.00	12,500.08	(12,500.08)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองเช่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	330,300.00	(330,300.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,863.68)	0.00	0.00	(13,863.68)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,143.00)	0.00	0.00	(154,143.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	5,756.00	(5,756.00)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(493,437.26)	0.00	0.00	(493,437.26)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(36,900,000.00)	0.00	0.00	(36,900,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	675,115.21	0.00	0.00	675,115.21
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(2,318,187.37)	0.00	0.00	(2,318,187.37)
3102010102 วัสดุคงค้างของระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000706000207 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินอื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc ทรัพย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบงกชกร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Deprc อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000706060207 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	860,310.00	78,210.00	0.00	938,520.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,568,072.58	423,220.00	0.00	4,991,292.58
510101016 เงินค่าครองชีพ	26,580.00	8,400.00	0.00	34,980.00
5101020106 เงินสมทบประกันสังคม	142,231.00	14,367.00	(3,794.00)	152,804.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	603,662.93	85,250.00	0.00	688,912.93
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทดแทน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเสียหายบุคคล	136,240.00	12,500.00	0.00	148,740.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	30,671.00	3,100.00	0.00	33,771.00
5101030206 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	7,373.00	0.00	0.00	7,373.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเสียหายบุคคล	35,800.00	17,100.00	0.00	52,900.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยวิทยารัฐ	31,670.00	0.00	0.00	31,670.00
5101040207 รักษาพยาบาลในเอกชน	16,667.96	0.00	0.00	16,667.96
5102010199 ค่าของรวมในประเทศ	16,073.00	0.00	0.00	16,073.00
5102030199 ค่าของรวม-ภายนอก	425,308.00	12,608.00	0.00	437,916.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	846,416.00	440,004.00	(4,800.00)	1,281,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,130.00	8,000.00	0.00	78,130.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	25,747.00	6,000.00	0.00	31,747.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706000207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(33,800.00)	0.00	0.00	(33,800.00)
4202010104 วัสดุสารโครระเบิดสีคว	(608,560.00)	0.00	(39,840.00)	(648,400.00)
4202010199 วัสดุสารเคมีอื่น	(62,250.00)	0.00	(600.00)	(62,850.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010199 รายได้ไม่จกอื่น	(38.00)	0.00	(11.00)	(49.00)
4307010103 TR-รับงบอุดกร	(4,594,652.58)	0.00	(431,620.00)	(5,026,272.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(771,095.00)	0.00	(958,725.00)	(1,729,820.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงิน	(6,101,770.69)	164,800.00	(3,066,022.03)	(9,002,992.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(258,900.00)	0.00	(24,000.00)	(282,900.00)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	(9,043.19)	0.00	0.00	(9,043.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(258,421.96)	0.00	(246,700.00)	(505,121.96)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(246,960.00)	(246,960.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,850,723.00)	0.00	(419,285.00)	(3,270,008.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,842,245.00)	0.00	(332,262.00)	(2,174,507.00)
4308010118 งบ.ระหวางกัน.ในกรม	(3,241,158.00)	0.00	0.00	(3,241,158.00)
4313010199 รายได้อื่น	(35,280.00)	0.00	0.00	(35,280.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	174,720.00	0.00	0.00	174,720.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	395,652.75	1,437,035.65	0.00	1,832,698.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	95,545.51	56,090.00	0.00	151,635.51
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	533,760.00	153,260.00	0.00	687,020.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	4,211,000.00	1,000,400.00	(160,000.00)	5,051,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,570.19	102,959.28	0.00	261,529.47
5104020103 ค่าประปา-แก๊ส-น้ำประปา	13,459.15	4,650.01	0.00	18,109.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,961.97	11,394.65	0.00	29,356.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	165,582.50	12,598.18	0.00	178,180.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,201.00	2,040.00	0.00	7,241.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	23,880.26	0.00	23,880.26
5104030206 ค่าเช่าอาคาร-ที่จอดรถ	32,000.00	36,665.22	0.00	68,665.22
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก	85,800.00	7,800.00	0.00	93,600.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	261,400.00	0.00	261,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง	18,185.43	1,785.20	0.00	19,970.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง	24,413.70	3,425.44	0.00	27,839.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	20,815.89	2,678.52	0.00	23,494.41
5105010109 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	7,324.12	1,288.74	0.00	8,612.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงบบุคลากร

วันที่ 8 กรกฎาคม 10
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000706060207 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,055,933.78	94,561.22	0.00	1,150,495.00
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	107.18	0.00	107.18
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องครัว	91,624.52	8,898.21	0.00	100,522.73
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	30,698.10	4,372.57	0.00	35,070.67
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,531.07	858.89	0.00	11,389.96
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	88.98	0.00	88.98
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	241.10	0.00	241.10
S107010113 ค่าคง-ค.แบบโครงการของรัฐ	0.00	246,960.00	0.00	246,960.00
S107010199 ฉุกเฉิน-ค.อื่น	258,900.00	24,000.00	0.00	282,900.00
S209010112 T/E-เบิกเกินงบ	10,882.00	1,832.00	0.00	12,714.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	1,842,245.00	332,262.00	0.00	2,174,507.00
S210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย	710,788.65	40,451.00	0.00	751,239.65
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,850,723.00	419,285.00	0.00	3,270,008.00
S210010112 T/E-รายได้พร้อมส่งคลัง	(140.65)	0.00	0.00	(140.65)
S210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,043.19	0.00	0.00	9,043.19
6303010101 Conv-อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depte อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600207	0.00	22,018,411.67	(22,018,411.67)	0.00



(นาย) อภิภูมกร
ปลัดจังหวัดลำปาง