



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	541,245.00	(541,245.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินในคลัง	0.00	541,245.00	(541,245.00)	0.00
1101010113 ฝากขอ Clearing	0.00	496,125.00	(496,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	874,874.00	505,825.00	(703,680.00)	677,019.00
1101020603 งบฯ ข้าราชการ-ในงบป.	0.00	952,264.28	(952,264.28)	0.00
1101020604 งบฯ ข้าราชการ-นอกงบป.	0.00	200,525.00	(200,525.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบป.	160,410.00	32,490.00	(57,600.00)	135,300.00
1102050124 งบฯ ทรัพย์สินคง.	0.00	1,156,789.28	(1,156,789.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,055,317.26)	0.00	0.00	(1,055,317.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,986,481.58)	0.00	0.00	(2,986,481.58)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00
1205030103 กสศ. อาคาร/ขออื่น	(1,074,058.82)	0.00	0.00	(1,074,058.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600207 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(27,091.72)	0.00	0.00	(27,091.72)
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,044,955.00	0.00	0.00	11,044,955.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,442,919.33)	0.00	0.00	(6,442,919.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	638,047.83	0.00	0.00	638,047.83
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(367,040.62)	0.00	0.00	(367,040.62)
1206090101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	204,907.28	0.00	0.00	204,907.28
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์ยานยนต์	(191,468.86)	0.00	0.00	(191,468.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	706,510.83	0.00	0.00	706,510.83
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย้าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสงานบัญชี 0000070600207 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(649,448.56)	0.00	0.00	(649,448.56)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองครุ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120102 วัสดุสิ้นเปลืองครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองครุ	(69,990.00)	0.00	0.00	(69,990.00)
1206150101 วัสดุสิ้นเปลือง	309,081.67	0.00	0.00	309,081.67
1206150102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด วัสดุสิ้นเปลือง	(309,076.67)	0.00	0.00	(309,076.67)
1206160101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	531,415.61	(531,415.61)	0.00
2101010103 รัฐบาล / งบ สำคัญ	(70,000.00)	98,700.00	(56,700.00)	(28,000.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,045.81	(25,045.81)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	764,813.15	(764,813.15)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	869.17	(869.17)	0.00
2102040104 W/H max-ภจศ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-ภจศ(53)	0.00	552.44	(552.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	499,155.00	(501,225.00)	(2,070.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินร่วมฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินร่วมฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(247,458.00)	0.00	(600.00)	(248,058.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถบัส	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าคงที่สุทธิ	(798,940.80)	0.00	0.00	(798,940.80)
3102010101 วัสดุค่าคงที่สะสม	1,521,001.27	0.00	0.00	1,521,001.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4201020103 วัสดุที่รับคืน	(150.00)	0.00	(50.00)	(200.00)
4202010104 วัสดุฯ,โครงการสวัสดิการ	(446,710.00)	0.00	(37,270.00)	(483,980.00)
4202010105 วัสดุรวมศูนย์โครงการ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202010199 วัสดุรวบรวมศูนย์อื่น	(54,900.00)	0.00	(2,100.00)	(57,000.00)
4205010110 วัสดุรับจากภาคผู้ผลิต	(73,500.00)	0.00	0.00	(73,500.00)
4301020108 วัสดุเงินของบงปม.	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,869,450.00)	0.00	(386,745.00)	(4,256,195.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,367,000.00)	0.00	0.00	(4,367,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,970,344.18)	0.00	(611,834.57)	(7,582,178.75)
4307010106 TR-รับงบสุทธูปน	(156,000.00)	0.00	0.00	(156,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(283,264.50)	0.00	(118,170.00)	(401,434.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
4308010101 TR-ตรา รับเงินนอก	(2,448,061.00)	4,000.00	(204,523.00)	(2,648,586.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(3,043,088.00)	0.00	(501,825.00)	(3,544,913.00)
4308010118 ภาระทางกัมปนาทกรม	(3,732,737.90)	0.00	0.00	(3,732,737.90)
4313010199 รายได้อื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	195,880.00	0.00	0.00	195,880.00
5101010113 ค่าเช่า	782,100.00	78,210.00	0.00	860,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,830,400.00	383,040.00	0.00	4,213,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,050.00	3,705.00	0.00	40,755.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ-สจ	193,636.00	19,363.00	0.00	212,999.00
5101020108 ค่าชานชา	552,700.00	57,650.00	0.00	610,350.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาศร	126,763.00	84,800.00	0.00	211,563.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	56,574.50	880.00	0.00	57,454.50
5101040111 เงินชดเชย-นอก-งบ	99,927.00	0.00	0.00	99,927.00
5102010199 งบจ.งบรวมในประเทศ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	231,288.00	94,800.00	0.00	326,088.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	812,200.00	32,510.45	0.00	844,710.45
5103010103 ค่าที่พัก	87,450.00	1,000.00	0.00	88,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070060207 สำนักงานผู้จัดจ้างหลักจ้าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 กองเงินทางข้ามกับปก	79,867.50	29,999.70	0.00	109,867.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,322,404.00	34,425.00	0.00	1,356,829.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	151,569.63	18,416.66	0.00	171,986.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	538,277.00	27,200.00	0.00	565,477.00
5104010112 ลงทะเบียนบริการ-ภาคของ	3,823,757.00	398,000.00	(4,000.00)	4,217,757.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	172,325.40	9,437.56	0.00	181,762.96
5104020103 ค่าประกัน&บุคลากร	14,786.68	2,748.83	0.00	17,535.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,763.71	2,229.35	0.00	23,993.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,247.88	16,035.02	0.00	165,282.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,173.00	464.00	0.00	5,637.00
5104030206 อนุมัติเช่าจากเทศบาลฯ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	6,803.25	1,670.00	0.00	8,473.25
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	78,000.00	7,800.00	0.00	85,800.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,168.39	0.00	0.00	11,168.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง	34,425.45	0.00	0.00	34,425.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,060.82	0.00	0.00	3,060.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,889.64	0.00	0.00	18,889.64

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600207 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	718,648.45	0.00	0.00	718,648.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	64,468.37	0.00	0.00	64,468.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,497.53	0.00	0.00	4,497.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,965.81	0.00	0.00	69,965.81
5107010199 อื่นๆ	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	28,016.46	0.00	0.00	28,016.46
5210010102 T/E-โอนเงินไปรวม	3,049,088.00	501,825.00	0.00	3,550,913.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.หนัก	575,760.00	39,420.00	0.00	615,180.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้คลัง	2,448,061.00	204,525.00	(4,000.00)	2,648,586.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประ โจรหนี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0000070060207 สำนักงานผู้ตรวจการคลัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบำรุงนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depte อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0706060207	0.00	8,401,214.31	(8,401,214.31)	0.00


(นายกร ธิปภิมากร)
ปลัดผู้ตรวจการคลัง