



งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบภาคของรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสตำแหน่งงาน 400000770060207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	361,749.00	(361,749.00)	0.00
110101012 ทัศนียภัณฑ์	0.00	359,149.00	(359,149.00)	0.00
110101013 พัสดุ Cleaning	0.00	115,284.00	(115,284.00)	0.00
1101020601 เงินฝากคลัง	2,856,292.00	250,905.00	(560,727.00)	2,526,470.00
1101020603 งบบริหาร-ในงบป.	0.00	1,011,047.10	(1,011,047.10)	0.00
1101020604 งบบริหาร-นอกงบป.	0.00	276,122.00	(276,122.00)	0.00
1102010101 ลงเงินซื้อ-ในงบป.	19,090.00	46,200.00	(12,000.00)	53,290.00
1102050124 งบรับจาก นก.	0.00	1,287,169.10	(1,287,169.10)	0.00
1105010405 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(1,047,528.78)	0.00	0.00	(1,047,528.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1205020102 ภัณฑาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(2,962,115.38)	0.00	0.00	(2,962,115.38)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
1205030103 กสส. อาคารปศุอื่น	(1,070,998.00)	0.00	0.00	(1,070,998.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีถาวร

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 09060070600207 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 คสด. ตั้งลูกสร้าง	(13,918.68)	0.00	0.00	(13,918.68)
1206010102 พักฐิณคดีค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ฐิณคชานพหามะ	8,827,955.00	0.00	0.00	8,827,955.00
1206020102 พักฐิณคชานพหามะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ฐิณคชานพหามะ	(5,880,273.45)	0.00	0.00	(5,880,273.45)
1206030101 ฐิณคชานไฟฟ้&วชิญ	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 คสด ไฟฟ้&วชิญ	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 ฐิณคชานโฆงคฉา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 พักฐิณคชานโฆงคฉา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ฐิณคชานโฆงคฉา	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ฐิณคชานการคหทร	638,047.83	0.00	0.00	638,047.83
1206050102 พักฐิณคชานการคหทร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ฐิณคชานการคหทร	(317,428.19)	0.00	0.00	(317,428.19)
1206090101 ฐิณคชานวชิญ	204,907.28	0.00	0.00	204,907.28
1206090103 คสด ฐิณคชานวชิญ	(188,332.43)	0.00	0.00	(188,332.43)
1206100101 ฐิณคชานคชานคชานคชาน	709,710.83	12,800.00	(28,800.00)	693,710.83
1206100102 พักคชานคชานคชาน	0.00	32,000.00	(16,000.00)	16,000.00
1206100103 คสด คชานคชานคชาน	(605,350.66)	0.00	0.00	(605,350.66)

รายงานงบขาดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 04000070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 วัสดุทางการแพทย์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุทางการแพทย์	(69,990.00)	0.00	0.00	(69,990.00)
1206150101 วัสดุทางการแพทย์	309,081.67	0.00	0.00	309,081.67
1206150102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุทางการแพทย์	(309,076.67)	0.00	0.00	(309,076.67)
1206160101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การเช่า-ภายนอก	0.00	594,381.95	(594,381.95)	0.00
2101010103 วัสดุอื่น / วัสดุอื่น	(20,100.00)	97,030.00	(76,930.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงานรัฐ	0.00	36,703.73	(36,703.73)	0.00
2102040101 งบการอุปโภค-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบวัสดุทางการแพทย์	0.00	885,972.00	(885,972.00)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	808.10	(808.10)	0.00
2102040106 W/H ex-คง.นิติ(53)	0.00	684.34	(684.34)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	250,905.00	(250,905.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสทานุสมบัติบัญชี 40000700600207 สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(196,900.00)	0.00	0.00	(196,900.00)
2116010104 หนี้ภาษีอากรค้าง	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(798,940.80)	0.00	0.00	(798,940.80)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	1,521,001.27	0.00	0.00	1,521,001.27
3106010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4202010104 วัสดุ, วัสดุ, วัสดุ	(151,130.00)	2,300.00	(102,660.00)	(251,490.00)
4202010105 วัสดุสำนักงาน	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202010199 วัสดุสำนักงานอื่น	(28,700.00)	300.00	(4,300.00)	(32,700.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,162,235.00)	0.00	(386,745.00)	(1,548,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,081,000.00)	0.00	0.00	(2,081,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,039,272.40)	0.00	(741,900.68)	(1,781,173.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,643.00)	0.00	(64,890.00)	(111,533.00)
4308010101 TR-ฝากเงิน	(424,585.00)	0.00	(309,822.00)	(734,407.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(960,835.00)	0.00	(250,905.00)	(1,211,740.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกับในกรม	(3,030,377.00)	0.00	0.00	(3,030,377.00)
5101010113 ค่าจ้าง	234,630.00	78,210.00	0.00	312,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,149,120.00	383,040.00	0.00	1,532,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,115.00	3,705.00	0.00	14,820.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้จัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600207 สำนักงานผู้จัดจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-สจล	58,095.00	19,363.00		77,458.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,350.00	47,850.00		196,200.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าเงินทด	0.00	10,000.00		10,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,943.00	58,850.00		86,793.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภรรยา	18,700.00	6,040.00		24,740.00
5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	12,000.00		12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,640.00	205,090.00		219,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,706.00	15,800.00		38,506.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,304.00	18,123.00		26,427.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,308.00	60,320.00		104,628.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	30,674.50	16,610.00		47,284.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	93,110.00	87,100.00	(13,700.00)	166,510.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	637,600.00	389,000.00		1,026,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,072.50	21,187.41		53,259.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,320.21	1,029.34		4,349.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,149.72	2,618.61		6,768.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	31,952.34	18,699.32	(1,284.00)	49,367.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,579.00	322.00		1,901.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาน 0900070600207 สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ทรัพย์สินที่ถาวรทางบก	3,800.00	3,200.00	(3,200.00)	3,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	23,400.00	7,800.00	0.00	31,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,379.91	0.00	0.00	3,379.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารบาง	10,059.25	0.00	0.00	10,059.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,716.60	0.00	0.00	5,716.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานหามะ	167,706.13	0.00	0.00	167,706.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,855.94	0.00	0.00	14,855.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,361.10	0.00	0.00	1,361.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,867.91	0.00	0.00	25,867.91
5209010112 T/E-บัญชีเงินคง	4,668.00	1,284.00	0.00	5,952.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รภ.	960,835.00	250,905.00	0.00	1,211,740.00
5210010103 T/E-โอนเงินสดให้รภ.	180,330.00	104,360.00	0.00	284,690.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำ	424,585.00	309,822.00	0.00	734,407.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพั	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600207 สำนักงานผู้จัดจ้าง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมี	ลบ	เพิ่ม	ยอดคงมี
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00		0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00		0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
6315010101 Conv แฟรช	0.00		0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แฟรช	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00		0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	0.00		0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00		0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600207	0.00		7,755,123.00	0.00



(นายศรี ธีปฎิมากร)
ปลัดผู้จัดจ้าง