



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบริการภายใน
 รหัสหน่วยบริการ 0706 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบริการ 070600070000207 สำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท/รายการ	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
11010101 เงินค่าจ้าง	0.00	507,485.00	(507,485.00)	0.00
11010112 ค่าจ้างช่าง	0.00	372,485.00	(372,485.00)	0.00
11010113 ค่าเช่า Cleaning	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
11010201 เงินค่ารถถัง	1,797,600.00	302,845.00	(233,075.00)	1,867,370.00
11010203 ค่าซ่อมรถบรรทุก-ใบงัด	0.00	784,643.20	(784,643.20)	0.00
11010204 ค่าซ่อมรถบรรทุก-ใบงัด	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
11020101 ค่าเงินต้น-ใบงัด	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
11020124 ค่ารับจาก อบ.	0.00	788,243.20	(788,243.20)	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 ค่าเช่าที่ดิน	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
12050103 ค่าเช่ารถบรรทุก	(1,045,287.75)	0.00	0.00	(1,045,287.75)
12050201 ค่าเช่าที่ดิน	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
12050202 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 ค่าเช่ารถบรรทุก	(2,955,445.66)	0.00	0.00	(2,955,445.66)
12050301 ค่าเช่าที่ดิน	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
12050303 ค่าเช่ารถบรรทุก	(1,070,998.00)	0.00	0.00	(1,070,998.00)
12050401 ค่าเช่าที่ดิน	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
12050402 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๐๓๐๗๐๐๖๐๐๒๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206040103 กยศ. ซึ่งถูกสร้าง	(10,128.33)	0.00	0.00	(10,128.33)
1206010102 สังก่อเงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน	8,827,955.00	0.00	0.00	8,827,955.00
1206020102 สังก่อเงินค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถยกของสาธารณะ	(5,762,101.40)	0.00	0.00	(5,762,101.40)
1206030101 ค่าเช่ารถไฟฟ้าจังหวัด	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าจังหวัด	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 ค่าจ้างดำเนินงาน	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 สังก่อเงินค่าจ้างคนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถยกของสาธารณะ	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ค่าวัสดุทางการแพทย์	493,047.83	0.00	0.00	493,047.83
1206050102 สังก่อเงินค่าเช่ารถยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่ารถยกทางการแพทย์	(307,563.88)	0.00	0.00	(307,563.88)
1206090101 ค่าวัสดุเครื่องมือ	204,907.28	0.00	0.00	204,907.28
1206090103 ค่าเช่ารถยกไฟฟ้า	(187,429.96)	0.00	0.00	(187,429.96)
1206100101 ค่าใช้จ่ายของสำนักงาน	693,710.83	0.00	0.00	693,710.83
1206100102 สังก่อเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถยกไฟฟ้า	(588,912.06)	0.00	0.00	(588,912.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600207 สำนักงานผู้ตรวจการวังบาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิตคงคา	เครดิตคงคา	คงคา	คงคา	ยอดคงคา
1206120101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	70,000.00	0.00			70,000.00
1206120102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00			0.00
1206120103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(69,990.00)	0.00			(69,990.00)
1206150101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	309,081.67	0.00			309,081.67
1206150102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00			0.00
1206150103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(309,076.67)	0.00			(309,076.67)
1206160101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00			0.00
1206160103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00			0.00
2101010102 งบการเงิน-กองทุน	0.00	342,411.45		(342,411.45)	0.00
2101010103 งบการเงิน-กองทุน	0.00	20,243.55		(20,243.55)	0.00
2101020198 งบการเงิน-กองทุน	0.00	54,263.78		(54,263.78)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102 งบการเงิน-กองทุน	0.00	509,315.00		(509,315.00)	0.00
2102040103 W/H tax-1000(03)	0.00	106.54		(106.54)	0.00
2102040106 W/H tax-1000(53)	0.00	562.65		(562.65)	0.00
211020102 เงินฝากธนาคาร	0.00	346,745.00		(346,745.00)	0.00
211020199 เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00		0.00	0.00
211030199 เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00		0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตจับ
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยกิต ๒๐๐๐๐๐๐๗๐๖๐๐๒๐๗ สำหรับงานประจำตัวผู้รับจ้างชั่วคราว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท/ประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,606.00)	3,000.00	(91,104.00)	(190,100.00)
2116010104 เงินค้ำประกันค้าง	0.00	0.00	0.00	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
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4202010104 วัสดุ วัสดุ วัสดุ	(37,640.00)	0.00	(60,840.00)	98,480.00
4207010199 วัสดุ วัสดุ วัสดุ	(600.00)	0.00	(8,800.00)	9,400.00
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(370,570.00)	0.00	(368,570.00)	(739,140.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,920,000.00)	0.00	0.00	(1,920,000.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(107,035.00)	0.00	(480,290.23)	(587,445.23)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(34,700.00)	(34,700.00)
4308010101 TR-ค่าเช่ารับเงินอุดหนุน	(10,800.00)	0.00	(21,350.00)	(32,150.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าเช่า	(376,615.00)	0.00	(302,845.00)	(679,460.00)
4308010118 หนี้ระหว่างหน่วยงาน	(1,680,000.00)	0.00	0.00	(1,680,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของหน่วยงาน	368,570.00	368,570.00	0.00	737,140.00
5101020106 เงินตามบัญชี-TR	15,111.00	15,111.00	0.00	30,222.00
5101020108 ค่าเช่า	50,430.00	50,430.00	0.00	100,990.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-บริษัท	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5103010199 ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	8,304.00	0.00	8,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,908.00	0.00	0.00	8,908.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	22,743.55	0.00	22,743.55
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	0.00	33,130.00	0.00	33,130.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานยนต์	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,486.81	0.00	26,486.81
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำเสีย	0.00	1,966.66	0.00	1,966.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,510.81)	4,560.87	0.00	2,050.06
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	(15,917.32)	31,997.34	0.00	16,080.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	996.00	0.00	996.00
5104030210 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,138.88	0.00	0.00	1,138.88
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	3,389.53	0.00	0.00	3,389.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,936.25	0.00	0.00	1,936.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	49,534.08	0.00	0.00	49,534.08

รายงานงบผลของรายวัน - หน่วยบัญชี

จากหน่วยงน 0706 กรมบัญชี

รหหน่วยบัญชี 0000070000207 สำหรับบัญชีครัวเรือน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	การตั้ง	ยอดสุทธิ
5105010117 ค่าเสื่อมค่าอาคาร	4,791.63	0.00	0.00	4,791.63
5105010125 ค่าเสื่อมค่าวัสดุ	438.63	0.00	0.00	438.63
5105010127 ค่าเสื่อมค่ารถยนต์	9,429.31	0.00	0.00	9,429.31
5209010112 T-รถจักรยานยนต์	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010102 T-รถจักรยานยนต์	376,615.00	302,845.00	0.00	679,460.00
5210010103 T-รถจักรยานยนต์	36,240.00	69,640.00	0.00	107,880.00
5210010105 T-รถจักรยานยนต์	36,800.00	21,330.00	0.00	58,130.00
5210010118 T-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

วันที่ 7 ธงชัยเขต 7

บัญชีประเภท	ยอดคง	คง	คง	คง
6399010101 Conv. ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6399010102 ConvAce-Depr. ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv. หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Depr. หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. ทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Depr. ทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv. งานรับจ้างทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAce-Depr. งานรับจ้างทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv. อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAce-Depr. อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 0700600207	0.00	5,485,753.00	5,485,753.00	0.00


 (นายศร ธีปภิมากร)
 บุคคลวิจ้งหวัดลุดปาง