



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706000207 สำนักงานผู้จัดตั้งจังหวัดปทุม

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินค่าเช่า	0.00	356,393.00	(356,393.00)	0.00
11010102 ค่าเงินตรา	0.00	356,393.00	(356,393.00)	0.00
11010103 ค่าเช่า Cleaning	0.00	145,068.00	(145,068.00)	0.00
11010201 เงินค่าจ้าง	1,867,370.00	1,632,407.00	(665,573.00)	2,836,292.00
11010203 ค่าเช่าอาคาร-ไม่โอน	0.00	795,515.78	(795,515.78)	0.00
11010204 ค่าเช่าอาคาร-โอน	0.00	370,575.00	(370,575.00)	0.00
11020101 ค่าเงินรับ-ไม่โอน	13,200.00	19,090.00	(13,200.00)	19,090.00
11020102 ค่าเงินฝาก	0.00	1,166,090.78	(1,166,090.78)	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 ค่าเช่าพัสดุ	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
12050103 ค่าเช่าอาคารพัสดุ	(1,046,389.90)	0.00	0.00	(1,046,389.90)
12050201 ค่าเช่าสำนักงาน	2,998,000.00	0.00	0.00	2,998,000.00
12050202 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	(2,958,725.85)	0.00	0.00	(2,958,725.85)
12050301 ค่าเช่าที่อยู่อาศัย	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
12050303 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	(1,070,998.00)	0.00	0.00	(1,070,998.00)
12050401 เงินฝาก	567,900.00	0.00	0.00	567,900.00
12050402 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

บริษัท บิวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(11,992.44)	0.00	0.00	(11,992.44)
1206010102 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ค่ารับชำระเงินค่าเช่า	8,827,955.00	0.00	0.00	8,827,955.00
1206020102 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(5,820,218.80)	0.00	0.00	(5,820,218.80)
1206030101 ค่ารับชำระเงินค่าเช่า	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 ค่ารับชำระเงินค่าเช่า	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ค่ารับชำระเงินค่าเช่า	493,047.83	0.00	0.00	493,047.83
1206050102 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
1206050103 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(312,980.93)	0.00	0.00	(312,980.93)
1206090101 ค่ารับชำระเงินค่าเช่า	204,907.28	0.00	0.00	204,907.28
1206090103 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(187,873.80)	0.00	0.00	(187,873.80)
1206100101 ค่ารับชำระเงินค่าเช่า	693,710.83	0.00	0.00	693,710.83
1206100102 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1206100103 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(598,037.39)	0.00	0.00	(598,037.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน ๘7๐๕ กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐7๐๐๐๐2๐7 สำนักงานผู้ตรวจราชการสำนักปลัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชี/หน่วย/ประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ค่าขึ้นทะเบียนสัตว์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120102 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษีศุลกากรและอากรขาเข้า	(69,990.00)	0.00	0.00	(69,990.00)
1206150101 ค่าโฆษณา	309,081.67	0.00	0.00	309,081.67
1206150102 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ภาษีศุลกากรและอากรขาเข้า	(309,076.67)	0.00	0.00	(309,076.67)
1206160101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
210101002 เงินค่าเช่า-ค่าขนส่ง	0.00	647,879.90	0.00	(647,879.90)
210101003 เงินปันผล / เงินดอกเบี้ย	0.00	181,739.99	0.00	(181,739.99)
2101020198 เงินปันผล-เงินบริวาร	0.00	19,631.27	0.00	(19,631.27)
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินค่ารถจักรยานยนต์	0.00	772,809.00	0.00	(772,809.00)
2102040103 W.H (๘๕-1๒๓๖(๒))	0.00	153.00	0.00	(153.00)
2102040106 W.H (๘๕-๑๓๓๖(๓))	0.00	2,131.74	0.00	(2,131.74)
2111020102 เงินปันผล-หุ้นสามัญ	0.00	271,120.00	0.00	(271,120.00)
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน ๑7๐6 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยกิตย่อย ๑๐๐๐๐๗๐๐๐๒๐๗ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยกิตย่อย	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	การหัก	ยอดคงเหลือ
2117๐1099	เงินประกัน	(19๐,1๐๐.๐๐)	4,๓๐๐.๐๐	(11,๐๐๐.๐๐)	(196,900.๐๐)
211๘๐10๐4	เงินค้ำประกัน	๐.๐๐	2,568.๐๐	(2,568.๐๐)	๐.๐๐
3101๐1001	วัสดุสำนักงาน	(798,94๐.๘๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	(798,94๐.8๐)
3102๐1001	วัสดุสำนักงาน	1,521,0๐1.27	๐.๐๐	๐.๐๐	1,521,0๐1.27
3105๐1001	ค่าของยานพาหนะ	(2,313,692.55)	๐.๐๐	๐.๐๐	(2,313,692.55)
32๐2๐1004	ค่าเช่า	(98,48๐.๐๐)	๐.๐๐	(52,65๐.๐๐)	(151,13๐.๐๐)
42๐2๐1005	ค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	(5๐๐.๐๐)	(5๐๐.๐๐)
42๐2๐1099	ค่าสาธารณูปโภคอื่น	(9,4๐๐.๐๐)	๐.๐๐	(19,3๐๐.๐๐)	(28,7๐๐.๐๐)
43๐7๐1003	TK-รับเงินอุดหนุน	(759,14๐.๐๐)	๐.๐๐	(123,๐95.๐๐)	(1,1๐2,235.๐๐)
43๐7๐1004	TK-รับเงินอุดหนุน	(1,92๐,๐๐๐.๐๐)	๐.๐๐	(161,๐๐๐.๐๐)	(2,๐81,๐๐๐.๐๐)
43๐7๐1005	TK-รับเงินอุดหนุน	(587,445.25)	๐.๐๐	(451,827.17)	(1,039,272.4๐)
43๐7๐1098	TK-รับเงินอุดหนุน	(34,7๐๐.๐๐)	๐.๐๐	(11,943.๐๐)	(46,643.๐๐)
43๐8๐1001	TK-รับเงินอุดหนุน	(32,13๐.๐๐)	๐.๐๐	(392,455.๐๐)	(424,585.๐๐)
43๐8๐1005	TK-รับเงินอุดหนุน	(679,46๐.๐๐)	๐.๐๐	(281,375.๐๐)	(96๐,835.๐๐)
43๐8๐1118	TK-รับเงินอุดหนุน	(1,68๐,๐๐๐.๐๐)	๐.๐๐	(1,35๐,377.๐๐)	(3,๐3๐,377.๐๐)
5101๐1113	ค่าจ้าง	๐.๐๐	234,63๐.๐๐	๐.๐๐	234,63๐.๐๐
5101๐1115	ค่าตอบแทนของกรมศุลกากร	757,14๐.๐๐	411,98๐.๐๐	๐.๐๐	1,16๙,12๐.๐๐
5101๐1116	เงินค่าจ้าง	๐.๐๐	11,115.๐๐	๐.๐๐	11,115.๐๐

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตภายใน

บริษัทหน่วยงาน ๐7๐๕ กรมสรรพากร

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินตามใบแจ้ง-หัก	34,222.00		27,873.00	58,095.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,900.00		47,450.00	148,350.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00		0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่กรมการ	16,000.00		11,943.00	27,943.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	18,700.00		0.00	18,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00		8,160.00	14,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,500.00		11,200.00	22,700.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	8,304.00		0.00	8,304.00
5104010104 ค่าจ้าง	8,908.00		15,300.00	24,208.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	22,743.55		7,930.95	30,674.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,130.00		59,980.00	93,110.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	255,600.00		362,000.00	637,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,486.81		5,685.69	32,072.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำจาก	1,966.66		1,353.55	3,320.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,850.06		2,099.66	4,149.72
5104020106 ค่าบริการและโทรคมนาคม	16,080.02		18,440.32	31,952.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	990.00		580.00	1,570.00
5104030206 ค่าเช่าที่พักอาศัย	0.00		3,800.00	3,800.00
			(2,568.00)	

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยบัญชีรายวัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน ๒๐๐๐๐๗๐๖๐๒๐๗ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีหน่วยย่อย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510000210 ค่าเช่าสำนักงาน	15,600.00	7,800.00		0.00
510501010 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,241.03	0.00		0.00
510501003 ค่าเสื่อม-ซากอาคาร	6,669.72	0.00		0.00
510501007 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	3,790.36	0.00		0.00
510501011 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	107,651.48	0.00		0.00
510501017 ค่าเสื่อม-ภาคกลาง	9,428.68	0.00		0.00
510501025 ค่าเสื่อม-จังหวัด	902.47	0.00		0.00
510501027 ค่าเสื่อม-ภาคเหนือ	18,554.64	0.00		0.00
520901012 หนี้สินที่ค้างคืน	2,100.00	2,568.00		0.00
521001003 หนี้-โอนเงินไปฝาก	679,460.00	281,375.00		0.00
521001005 หนี้-โอนรวมทรัพย์สิน	107,586.00	72,450.00		0.00
521001005 หนี้-โอนเงินไปคลัง	32,130.00	392,455.00		0.00
521001018 หนี้-ภายในกรม	0.00	6.00		0.00
630301001 Cost-อาคารที่	0.00	0.00		0.00
630301002 Cost-Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
630401001 Cost-อาคารที่ค้างคืน	0.00	0.00		0.00
630401002 Cost-อาคารที่ไปคลัง	0.00	0.00		0.00
630501001 Cost-Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยมิกซ์

หน้าที่ 7 ของทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070609207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
6315010102 Conv/Acc-Deprc อกรังไข่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Conv/Acc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv/Acc-Deprc อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยมิกซ์จ่าย 070609207	0.00	8,922,933.63	8,922,933.63	0.00	0.00

(นายศุภ ธิปัญญาร)
ปลัดจังหวัดปทุมธานี