



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,774.10	(27,774.10)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	297,944.10	(297,944.10)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	10,552.10	(10,552.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	874,034.00	251,255.10	(477,305.00)	647,984.10
1101020601 งบสร.เพื่อสำรองคลัง	3,160.00	270,460.00	(270,460.00)	3,160.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	926,160.16	(926,160.16)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	205,425.00	(205,425.00)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	2,458,480.00	0.00	(1,290,960.00)	1,167,520.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	182,400.00	45,250.00	(227,650.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,132,465.16	(1,132,465.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินไปกู้ยืมภายนอก	21,780,000.00	1,290,000.00	0.00	23,070,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,056,896.00)	0.00	0.00	(1,056,896.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,010,871.18)	0.00	(1,666.89)	(3,012,538.07)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด อาคาร/อื่น	(1,109,670.97)	0.00	(2,253.00)	(1,102,923.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1205040102 ทรัพย์สินลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(49,782.08)	0.00	(1,920.98)	(51,703.06)
1206010102 หนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,425,875.00	0.00	0.00	10,425,875.00
1206020102 หนี้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,974,861.69)	0.00	(97,446.27)	(7,072,307.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 หนี้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	638,047.83	0.00	0.00	638,047.83
1206050102 หนี้ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(452,504.98)	0.00	(7,235.61)	(459,740.59)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	204,907.28	0.00	0.00	204,907.28
1206090103 คสด ครุภัณฑ์อื่นๆ	(196,871.33)	0.00	(457.38)	(197,328.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	249,830.00	(249,830.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,718.00)	3,300.00	0.00	(148,418.00)
2116010104 เบิกเงินเรอฆ่าสัตว์	0.00	8,278.10	(8,278.10)	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(631,237.26)	0.00	0.00	(631,237.26)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(24,000,000.00)	0.00	0.00	(24,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคงเหลือ	(3,044,247.84)	0.00	0.00	(3,044,247.84)
3102010101 วัสดุคงค้างคงเหลือ	722,060.47	0.00	0.00	722,060.47
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4201020103 วัสดุค่าปรับคดี	(24,200.00)	0.00	0.00	(24,200.00)
4202010104 วัสดุค่าเช่า	(658,340.00)	290.00	(66,520.00)	(694,570.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(47,600.00)	0.00	(600.00)	(48,200.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4206010102 วัสดุเผด็จจ่าย	0.00	0.00	(3,006.00)	(3,006.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(3,938,304.84)	0.00	(396,435.00)	(4,334,739.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,016,956.72)	0.00	(572,452.86)	(6,589,409.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(398,500.00)	0.00	0.00	(398,500.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600207 สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับมรดก	(179,967.00)		880.00		(259,767.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,240,185.00)		0.00		(2,467,660.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคดี	(3,034,935.00)		0.00		(3,286,190.10)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(2,867,061.00)		0.00		(2,969,061.00)
4313010199 รายได้อื่น	(234,480.00)		0.00		(234,480.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	102,900.00		0.00		102,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	782,100.00		78,210.00	(617.10)	859,692.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,905,354.84		393,140.00	0.00	4,298,494.84
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,950.00		3,295.00	0.00	36,245.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	185,139.00		19,425.00	(1,561.00)	203,003.00
5101020108 ค่าชดเชย	574,300.00		57,050.00	(6,100.00)	625,250.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.เงินทด	9,400.00		0.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	107,900.00		61,070.00	0.00	168,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,017.00		4,730.00	(880.00)	44,867.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รพ.รัฐ	3,050.00		880.00	0.00	3,930.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภาคเอกชน	164,870.00		93,650.00	0.00	258,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	739,820.00		27,390.00	0.00	767,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,002.00		6,500.00	0.00	75,502.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทรข.เคม.ทางบกไปรษ.	42,083.90	4,930.00	0.00	47,033.90
5104010104 ค่าวัสดุ	566,509.00	154,894.00	0.00	721,403.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	147,259.29	6,600.00	0.00	153,859.29
5104010110 ค่าเช่าสิ่งปลูก	520,860.00	42,650.00	0.00	563,510.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,382,200.00	547,400.00	0.00	3,929,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	181,509.36	22,471.29	0.00	203,980.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,652.67	1,883.20	0.00	19,535.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,640.03	712.35	0.00	21,352.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	147,048.58	15,714.02	0.00	162,762.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,773.00	688.00	0.00	6,461.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	78,000.00	7,800.00	0.00	85,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	16,400.00	1,666.89	0.00	18,066.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,166.67	2,253.00	0.00	24,419.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,900.00	1,920.98	0.00	20,820.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	958,745.85	97,446.27	0.00	1,056,192.12
5105010117 ค่าเสื่อม-คนจนตร	71,189.10	7,235.61	0.00	78,424.71

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน: 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี: 0000070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
วันที่: 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ของขยมนา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ควิทยา	4,500.00	457.38	0.00	4,957.38
5105010127 ค่าเสื่อม-คคอมท	33,520.87	1,117.99	0.00	34,638.86
5107010199 จุกหนูนตางอื่น	398,500.00	0.00	0.00	398,500.00
5203010112 จัทนายตรูปนชงทมนา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E-บักกิมตงกิม	16,800.00	6,853.00	0.00	23,653.00
5210010102 T/E-โอนเงินใหตรก.	3,034,955.00	251,255.10	0.00	3,286,199.10
5210010103 T/E-โอนรคตคทไทยท.	1,026,980.00	39,836.00	0.00	1,066,816.00
5210010105 T/E-ปรับเงินคากตง	2,240,185.00	227,475.00	0.00	2,467,660.00
5210010118 TE-กยบกรม	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5301010101 ปรัททมคธาขย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักตาไซชย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารทัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv-อคารทช้บงท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv-อคารทปรระไดรณดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv-อคารทช้บงท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 06000070600207 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte งานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เมททช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte เมททช	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 งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบำรุง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600207	0.00	8,248,862.17	(8,248,862.17)	0.00

นายศร อภิภูมิกกร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ