



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
ของสำนักงานศิลปากรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600207 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดหารัฐภัณฑ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	179,568.19	(179,568.19)	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	202,518.19	(202,518.19)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	20,698.19	(20,698.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	647,984.10	138,879.00	(623,445.10)	163,418.00
1101020601 งบค.เพื่อช่างคลัง	3,160.00	26,100.00	(26,100.00)	3,160.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,372,556.48	(1,372,556.48)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	326,085.00	(326,085.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	6,507,520.00	7,513,736.68	(8,250,693.49)	5,830,563.19
1102010101 เงินต้น-ในไป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,817,476.48	(1,706,476.48)	111,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภาค	23,070,000.00	8,250,000.00	0.00	31,320,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 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 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อาคาร สนง.	(3,012,538.07)	0.00	(1,613.11)	(3,014,151.18)
1205030101 อาคารซ่อม/อื่น	1,337,000.00	0.00	0.00	1,337,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 00000070000207 สำนักงานผู้จัดจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/อื่น	(1,102,923.97)	0.00	(2,180.33)	(1,105,104.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(51,703.06)	0.00	(1,859.02)	(53,562.08)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
1206010103 คสด.ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	(65.40)	(65.40)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	10,425,875.00	0.00	0.00	10,425,875.00
1206020102 ทรัพย์สินส่วนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ทรัพย์สินพาหนะ	(7,072,307.96)	0.00	(94,302.88)	(7,166,610.84)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&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 ทรัพย์สินโฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ทรัพย์สินโฆษณา	(222,985.00)	0.00	0.00	(222,985.00)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	638,047.83	0.00	0.00	638,047.83
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด.ทรัพย์สินการเกษตร	(459,740.59)	0.00	(6,973.26)	(466,713.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600207 สำนักงบประมาณผู้จัดจ้างพัสดุสำนักงาน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	204,907.28	0.00	0.00	204,907.28
1206090103 ครุภัณฑ์วิทยุ	(197,328.71)	0.00	(442.62)	(197,771.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	706,510.83	0.00	0.00	706,510.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(696,207.32)	0.00	(1,081.98)	(697,289.30)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานยนต์	(69,990.00)	0.00	0.00	(69,990.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	309,081.67	0.00	0.00	309,081.67
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ครุภัณฑ์สนาม	(309,076.67)	0.00	0.00	(309,076.67)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	1,204,897.97	(1,331,897.97)	(127,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	301,003.11	(301,003.11)	0.00
2101020198 จน.ต้น-หมุนเวียน	0.00	35,355.47	(35,355.47)	0.00
2102040101 งบกลางผูกพัน	0.00	0.00	(30,418.69)	(30,418.69)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	896,954.38	(900,954.38)	(4,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

หน้าที 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 0000070600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H Max-ชุดต(03)	0.00	1,247.10	(1,247.10)	0.00
2102040106 W/H Max-ชุดต.เบ็ด(53)	0.00	1,830.48	(1,830.48)	0.00
211020102 เงินฝาก-หมุนหมุน	0.00	136,530.00	(136,530.00)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	0.00	4,693.49	(13,756.68)	(9,043.19)
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,418.00)	0.00	0.00	(148,418.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	14,805.00	(14,805.00)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(631,237.26)	0.00	0.00	(631,237.26)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(29,400,000.00)	0.00	(7,500,000.00)	(36,900,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(3,044,247.84)	3,044,247.84	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	722,060.47	4,000.00	(3,044,247.84)	(2,318,187.37)
3102010102 หนี้สะสมแก่ผู้จัดหา	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4201020103 วัสดุปรับปรุง	(24,200.00)	0.00	0.00	(24,200.00)
4202010104 วัสดุขาย.โครงการพิเศษ	(694,570.00)	0.00	(42,840.00)	(737,410.00)
4202010199 วัสดุขายรวมกันอื่น	(48,200.00)	0.00	(2,000.00)	(50,200.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,043.19)	(9,043.19)
4205010110 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(3,006.00)	0.00	0.00	(3,006.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(4,234,739.84)	0.00	(423,144.68)	(4,757,884.52)
4307010104 TR-รับมอบทุน	0.00	0.00	(79,800.00)	(79,800.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(6,589,409.38)	4,800.00	(1,187,608.14)	(7,772,217.72)
4307010106 TR-รับมอบทุน	(398,500.00)	0.00	0.00	(398,500.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(259,767.00)	3,035.00	(170,860.00)	(427,592.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินมอบ	(2,467,660.00)	0.00	(382,995.00)	(2,850,655.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(3,286,190.10)	0.00	(138,879.00)	(3,425,069.10)
4308010118 วัสดุทรงกันใบกรม	(2,969,061.00)	0.00	(3,360.00)	(2,972,421.00)
4313010199 รายได้คืน	(234,480.00)	0.00	(8,000.00)	(242,480.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	859,692.90	78,210.00	0.00	937,902.90
5101010115 ค่าตอบแทนตามโครงการ	4,298,494.84	419,849.68	0.00	4,718,344.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,245.00	3,295.00	0.00	39,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	203,003.00	20,346.00	(11,655.00)	211,694.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	625,250.00	57,050.00	0.00	682,300.00
5101020116 เงินสมทบเกษียณ	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,970.00	43,800.00	0.00	212,770.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงายจ่าย

รหัสหน่วยงาย 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงาย 00000700600207 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	44,867.00	3,035.00	(3,035.00)	44,867.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5102030199 อสง.สิทธิอกรม-ภาคนอก	258,520.00	4,000.00	0.00	262,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	767,210.00	186,205.00	(4,800.00)	948,615.00
5103010103 ค่าที่พัก	75,502.00	10,790.00	0.00	86,292.00
5103010199 อสง.เดินทางภายในท.	47,033.90	19,610.00	0.00	66,643.90
5104010104 ค่าวัสดุ	721,403.00	181,462.00	(4,200.00)	898,665.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	153,859.29	49,491.02	(3,800.00)	199,550.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	563,510.00	100,310.00	0.00	663,820.00
5104010112 ค่าสหภาพบริการ-ภาคนอก	3,929,600.00	938,500.00	0.00	4,868,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,980.85	30,132.38	0.00	234,113.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำประคต	19,535.87	1,952.54	0.00	21,488.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,332.38	7,304.95	0.00	28,637.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	162,762.60	33,418.24	0.00	196,180.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,461.00	761.00	0.00	7,222.00
5104030203 ค่าเรือประมง&สัตว์	0.00	21,838.70	0.00	21,838.70
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706060207 สำนักงานผู้ตรวจการคลัง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	85,800.00	7,800.00		93,600.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	8,000.00	0.00		8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง	18,066.89	1,613.11		19,680.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารตั้ง	24,419.67	2,180.33		26,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	20,820.98	1,859.02		22,680.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	0.00	65.40		65.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,056,192.12	94,302.88		1,150,495.00
5105010117 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,424.71	6,973.26		85,397.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ท.วิจัย	4,957.38	442.62		5,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอม	34,638.86	1,081.98		35,720.84
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	398,500.00	0.00		398,500.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยาน	2.00	0.00		2.00
5209010112 T/E-เบ็กกิ้งสินค้า	23,653.00	9,306.00		32,959.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทร	3,286,190.10	138,879.00		3,425,069.10
5210010103 T/E-โอนเงินเคที	1,066,816.00	53,883.19		1,120,699.19
5210010105 T/E-รับเงินฝาก	2,467,660.00	382,995.00		2,850,655.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	8,400.00	103,920.10		112,320.10
5301010101 ปริมาณตรวจ	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงินจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600207 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600207 สำนักงานผู้ตรวจการคลัง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depts 31นปป	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depts อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600207	0.00	28,688,506.45	(28,688,506.45)	0.00



(นายกร อธิปทุมกร)
ปลัดจังหวัดลำปาง