



งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดลพบุรี.....

รายงานงบยอดของหน่วยงานย่อยรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600174 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,098.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,849,379.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	261,591.00	2,431,750.00	154,591.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	518,830.00	2,330,549.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,771,114.04	321,515.36
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	118,800.00	59,400.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	72,201.03	70,000.00	72,201.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	36,613.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	63,300.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	526,628.35	1,870,564.57	507,278.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	13,944.00	13,944.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากนอก	3,764,221.46	0.00	3,696,797.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,555,110.00	0.00	2,495,110.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตช. อาคารพักอาศัย	(2,466,138.63)	59,999.00	(2,410,351.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,324,101.74	0.00	5,324,101.74
1205020103 คตช. อาคาร ๓๓ง.	(3,863,207.61)	0.00	(3,871,333.40)

อำนาจถูกต้อง
(นายจรูญ ขูเกียรติวัฒนา)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
จ.ชว

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600174 สำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1205030103 คสด.อาคารไป/อื่น	(18,735.05)	0.00	(652.46)	(19,387.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	492,400.00	0.00	0.00	492,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(14,906.53)	0.00	(1,614.43)	(16,520.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,286.49	49,300.00	0.00	184,586.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,300.00	(49,300.00)	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(87,727.23)	0.00	(820.34)	(88,547.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,860,850.00	0.00	0.00	8,860,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,452,640.92)	0.00	(81,251.67)	(6,533,892.59)
1206030101 urniture ไฟฟ้า/วิทยุ	10,172.80	0.00	0.00	10,172.80
1206030103 คสด.ไฟฟ้า/วิทยุ	(8,500.77)	0.00	(166.79)	(8,667.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,067,585.00	0.00	0.00	1,067,585.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,028,728.93)	0.00	(1,875.65)	(1,030,604.58)

อำนาจทำ

(นายวุฒิชัย ขุนเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยกัทรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้จัด

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600174 สำนักงานผู้จัดจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชา	681,881.28	0.00	0.00	681,881.28
1206090102 ภัทครุภัณฑ์วิชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช คุรุภัณฑ์วิชาฯ	(597,603.21)	0.00	(2,053.94)	(599,657.15)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,240,059.40	0.00	(120,502.10)	1,119,557.30
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,205,250.37)	120,498.10	(2,206.78)	(1,086,959.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	28,263.80	0.00	0.00	28,263.80
1206120102 ภัทคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(21,620.81)	0.00	(250.57)	(21,871.38)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ภัทคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช คุรุภัณฑ์สนาม	(26,824.20)	0.00	(819.65)	(27,643.85)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ภัทงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศก-ภายนอก	(225,829.59)	529,440.82	(522,829.23)	(219,218.00)
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	517,919.00	(517,919.00)	0.00
2101020106 งบ/สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(128,935.26)	204,132.54	(78,538.28)	(3,341.00)

อำนาจถือ

(นายจรูญ ขูเกียรติวัฒนา)
ปลัดผู้จัดจังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

จรูญ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: 0706 กรมบัญชีที่

รหัสหน่วยบัญชี: 000000700600174 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญไปค่างจ่าย	0.00	0.00	(7,294.46)	(7,294.46)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(528,980.91)	1,511,351.24	(1,872,878.58)	(890,508.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	696.00	(696.00)	0.00
2102040104 W/H tax-งด I	0.00	2,352.56	(2,352.56)	0.00
2102040106 W/H tax-งด. นิด(53)	0.00	4,070.61	(4,070.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(450,000.00)	2,431,750.00	(1,981,750.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(121.03)	39,189.01	(39,189.01)	(121.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,591.00)	0.00	0.00	(154,591.00)
2116010104 เบิกเงินพร้อมส่ง	0.00	7,549.00	(7,549.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,764,221.46)	67,423.99	0.00	(3,696,797.47)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(1,649,652.00)	1,649,652.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	110,199.37	0.00	(1,649,652.00)	(1,539,452.63)
3102010102 หนี้สินแก่ผู้จัดหา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,586,030.10)	0.00	0.00	(3,586,030.10)
4201020103 ราคารับค้ำ	(22,400.00)	0.00	0.00	(22,400.00)
4201020199 ราคารับอื่น	(13,294.80)	0.00	0.00	(13,294.80)
4202010104 ราคาค่า. ไรกระบาดสัตว์	(3,614,330.00)	0.00	(341,150.00)	(3,955,480.00)
4202010199 ราคารวมหนี้อื่น	(125,600.00)	0.00	(100.00)	(125,700.00)

อำนาจถูกต้อง



(นายจุมพฏ เขียวเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

2/2

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยย่อย 0000070600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายพัสดุภัณฑ์	(205,800.00)	0.00	0.00	(205,800.00)
4307010103 TR-รับขมูลสาร	(10,786,842.26)	0.00	(968,025.33)	(11,754,867.59)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(492,400.00)	0.00	(49,500.00)	(541,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,589,811.56)	0.00	(1,501,965.16)	(6,091,776.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(226,380.00)	0.00	0.00	(226,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(318,191.50)	0.00	(27,200.00)	(345,391.50)
4308010101 TR-สตกร.รับเงินนอก	(648,703.66)	0.00	(60,000.00)	(708,703.66)
4308010105 TR-ปรับเงินคืนค่าคลัง	(17,025,754.66)	0.00	(2,431,750.00)	(19,457,504.66)
4308010118 งบระหว่างกันไม่รวม	(1,947,338.25)	0.00	(1,680.00)	(1,964,138.25)
4313010199 รายได้อื่น	(72,080.00)	0.00	0.00	(72,080.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	71,100.00	6,900.00	0.00	78,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,786,842.26	968,025.33	0.00	11,754,867.59
5101020106 เงินสมทบปศ.-Real	386,285.00	14,345.00	(7,323.00)	393,307.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	22,004.00	0.00	0.00	22,004.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	217,980.00	13,200.00	0.00	231,180.00
5101030205 ค่ารักษารักษา-รพ.รัฐ	351.50	0.00	0.00	351.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00

คำขาดต้อง
(นายรัฐ ขุเกียรติวัฒนา)
ปลัดสัตว์จังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง *สว*

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600174 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานุษยออทิสติก	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5102030199 ครง.สิทธิอบรม-ภายนอก	283,983.00	92,690.40	0.00	376,673.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	779,941.00	358,176.00	0.00	1,138,117.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,238,424.98	427,343.00	(13,944.00)	1,651,823.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,542.01	6,857.99	0.00	139,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	422,983.20	110,040.00	0.00	533,023.20
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง&บริการ-ภายนอก	1,968,675.76	250,372.69	(226.00)	2,218,822.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	337,794.54	65,429.55	0.00	403,224.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,778.77	1,621.05	0.00	23,399.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,407.86	20,993.90	0.00	37,401.76
5104020106 ค่าเช่าอาคาร&โทรคมนาคม	137,500.35	10,549.64	0.00	148,049.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,803.00	9,796.00	0.00	47,599.00
5104030207 ครง.ใบการประจวบ	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	112,000.00	21,800.00	0.00	133,800.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,300.00	96,000.00	0.00	216,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,169.92	4,211.60	0.00	51,381.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารรณง.	91,008.74	8,125.79	0.00	99,134.53

อำนาจถูกต้อง
(นายจรรุญญ์ ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ๒๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600174 สำนักงาป่าไม้ผู้จัดจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเช่าอาคารอื่น	7,307.54	652.46		7,960.00
5105010107 ค่าเช่าสิ่งปลูกฯ	14,906.53	1,614.43		16,520.96
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	7,830.12	820.34		8,650.46
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	902,350.29	81,251.67		983,601.96
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	1,868.08	166.79		2,034.87
5105010117 ค่าเช่า-ค.เกษตร	22,180.65	1,875.65		24,056.30
5105010125 ค่าเช่า-ค.วิทยุฯ	23,004.06	2,053.94		25,058.00
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	42,163.55	2,206.78		44,370.33
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	2,806.40	250.57		3,056.97
5105010137 ค่าเช่า-ค.สนาม	9,180.35	819.65		10,000.00
5107010199 ฉุกเฉินคนงอื่น	226,380.00	0.00		226,380.00
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	0.00	1.00		1.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	0.00	4.00		4.00
5209010112 T/E-งบเกินงบเงิน	5,282.00	7,549.00		12,831.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,025,754.66	2,431,750.00		19,457,504.66
5210010103 T/E-โอนมรดกให้บก.	3,912,594.80	410,080.00		4,322,674.80
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	648,643.66	60,000.00		708,643.66
5210010118 TE-ภายในกรม	394,560.00	47,000.00		441,560.00

อำนาจถูกต้อง
(นายจรรยา ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 2/10

รายงานงบทดลองหน่วยกักราายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาพนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convพนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre พนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	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
รวมหน่วยบัญชี 0700600174	0.00	24,395,209.70	0.00
		(24,395,209.70)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง