



กรมศิลปากร

งบทดลองรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600228 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินคงเหลือ	0.00	59,045.11	(59,045.11)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	179,463.11	(179,463.11)	0.00
110101013 หักงบ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	247,172.00	153,423.00	(189,185.00)	211,410.00
1101020601 งบฯ เพื่อบำรุงคลัง	0.00	179,463.11	(179,463.11)	0.00
1101020603 งบฯ สนับสนุน-ใบงปม.	0.00	977,353.13	(977,353.13)	0.00
1101020604 งบฯ สนับสนุน-นอกงปม.	0.00	56,940.00	(56,940.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม้มีราคาตัว	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุสารจับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	167,310.00	1,040,293.13	(1,040,293.13)	167,310.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบฯ การพัสดุ	1,708,750.00	0.00	0.00	1,708,750.00
1205010103 งบฯ งบฯ การพัสดุ	(1,260,902.31)	0.00	(2,126.69)	(1,263,029.00)
1205020101 งบฯ กำกับงาน	7,434,080.00	0.00	0.00	7,434,080.00
1205020102 งบฯ การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบฯ งบฯ การดำเนินงาน	(5,457,957.73)	0.00	(10,032.46)	(5,467,990.19)

รายงานงบทดลองบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสบัญชี 000000700600228 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อากาศเพื่อป่ป่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศส.อากาศป่ป่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,213,796.80	0.00	0.00	2,213,796.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,765,069.72)	0.00	(3,262.07)	(1,768,331.79)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่มั่นคง	441,843.20	0.00	0.00	441,843.20
1206010102 พักทรัพย์สินที่มั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส. ทรัพย์สินที่มั่นคง	(193,083.94)	0.00	(2,962.86)	(196,046.80)
1206020101 ทรัพย์สินที่มั่นคง	8,412,634.00	0.00	(35,845.00)	8,376,789.00
1206020102 พักทรัพย์สินที่มั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส. ทรัพย์สินที่มั่นคง	(6,380,428.78)	35,844.00	(79,619.23)	(6,424,204.01)
1206030101 ทรัพย์สินที่มั่นคง	66,935.00	0.00	0.00	66,935.00
1206030103 กศส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,813.80)	0.00	(118.20)	(66,932.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่มั่นคง	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่มั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส. ทรัพย์สินที่มั่นคง	(49,898.00)	0.00	0.00	(49,898.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่มั่นคง	895,402.77	0.00	0.00	895,402.77

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมผู้ตรวจ

รหัสนำบัญชีจ่าย 0000070600228 สำนักงาานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักฐันทันชาวมณฑล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ ฐันทันชาวมณฑล	(738,561.20)	0.00	(6,051.35)	(744,612.55)
1206090101 ฐันทันชาวจังหวัด	639,301.28	0.00	0.00	639,301.28
1206090102 พักฐันทันชาวจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ฐันทันชาวจังหวัด	(451,309.34)	0.00	(5,407.39)	(456,716.73)
1206100101 ฐันทันชาวมณฑล	611,336.00	0.00	(32,600.00)	578,736.00
1206100102 พักฐันทันชาวมณฑล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ กอมนพัตถ	(530,319.69)	32,596.00	(2,584.22)	(500,307.91)
1206120101 ฐันทันชาวมณฑล	89,340.00	0.00	0.00	89,340.00
1206120102 พักฐันทันชาวมณฑล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ฐันทันชาวมณฑล	(85,389.30)	0.00	(172.54)	(85,561.84)
1206150101 ฐันทันชาวมณฑล	266,000.00	40,000.00	(20,000.00)	286,000.00
1206150102 พักฐันทันชาวมณฑล	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206150103 กสศ ฐันทันชาวมณฑล	(158,163.29)	0.00	(4,847.14)	(163,010.43)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กสศ-พท.ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างกรท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การท-กานนอก	(169,000.00)	433,228.17	(447,228.17)	(183,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 06060706060228 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ตัดไป	ยอด	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	210,142.44	(214,128.44)	(13,986.00)
2101020198 ขนสัตว์-ขนของขนสัตว์	0.00	27,414.04	(28,312.83)	(898.79)
2102040101 สารานุกรม/โถกถางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	856,701.38	(856,701.38)	0.00
2102040103 W/H exc-บุคคล(03)	0.00	2,123.46	(2,123.46)	0.00
2102040106 W/H exc-งบอ.นิติ(53)	0.00	1,849.50	(1,849.50)	0.00
2104010101 รวมนต้นทุนบ้างตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งบฯ.รับฯ-กึ่งปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	131,705.00	(131,705.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(23,500.00)	(23,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,292.00)	0.00	(21,718.00)	(128,010.00)
2116010104 เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจก.ฯพริ	169,915.52	0.00	0.00	169,915.52
3102010101 วัสดุคงค้างจก.ฯกรม	(3,228,275.14)	0.00	0.00	(3,228,275.14)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,675,504.34)	0.00	0.00	(2,675,504.34)
4201020103 วัสดุปรังค	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4202010104 วัสดุฯ.โรคระบาดสัตว์	(325,850.00)	0.00	(25,030.00)	(350,880.00)
4202010105 วัสดุฯรวมนิยม โรงงาน	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสนำบัญชี 00000700600228 สำนักงานผู้จัดตั้งจังหวัดเพชรบุรี
รหัสนำระบบ 0706 กรมบัญชีตัว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 วัสดุธรรมนิคมอื่น	(72,900.00)	0.00	(1,000.00)	(73,900.00)
4202030105 วัสดุของชนิดเตี้ย	(116,800.00)	0.00	0.00	(116,800.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(18.65)	0.00	(10.11)	(28.76)
4205010110 ทรัพย์สินถาวรหักค่า	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4206010199 วัสดุไม่ไร้ค่าอื่น	(30.18)	0.00	0.00	(30.18)
4302010106 วัสดุของง.-สท.	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(6,649,375.00)	0.00	(662,465.00)	(7,311,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,112,000.00)	0.00	(20,000.00)	(1,132,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,532,705.78)	0.00	(509,898.59)	(5,042,604.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,400.00)	0.00	(23,300.00)	(121,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(281,468.00)	0.00	(10,000.00)	(291,468.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,968,400.00)	0.00	(6,000.00)	(7,974,400.00)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินนอก	(1,119,356.00)	0.00	(57,480.00)	(1,176,836.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,218,496.00)	0.00	(153,423.00)	(2,371,919.00)
4308010118 งบฯ.รับเงินในกรม	(655,306.38)	0.00	(81,801.00)	(737,107.38)
5101010108 ค่าคงเวลา	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,590,792.00	660,360.00	0.00	7,251,152.00
5101010116 เงินค่าของซื้อ	33,988.00	2,105.00	0.00	36,093.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

ราชนันทวงาน 0706 กรมปลัดหัว

ราชนันทวงาน 0000070600228 สำนักงานปลัดหัวจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทดแทนไปให้-Rel	169,235.00	13,099.00	0.00	182,334.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	307,000.00	30,700.00	0.00	337,700.00
5101020116 เงินทดแทนเกษ.เงินทด	15,836.00	0.00	0.00	15,836.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,150.00	10,000.00	0.00	146,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทรัพย์สิน	34,089.00	0.00	0.00	34,089.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ภ-นเศวย	61,329.00	0.00	0.00	61,329.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,850.00	0.00	0.00	30,850.00
5101040204 ค่ารักษากันแก๊ส-รถ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010199 กษจ.งบรวมในประเทศ	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
5102030199 กษจ.เสีจงบรวม-ภายนอก	324,645.00	40,520.00	0.00	365,165.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	438,560.00	61,680.00	0.00	500,240.00
5103010199 กษจ.เงินทางภายในปท.	5,716.00	1,500.00	0.00	7,216.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,438,489.40	169,004.38	0.00	1,607,493.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,345.63	38,202.07	0.00	104,547.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	285,500.00	47,370.00	0.00	332,870.00
5104010112 กษจ.งบบริการ-ภายนอก	1,659,620.00	174,401.00	0.00	1,834,021.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,966.20	14,169.16	0.00	175,135.36
5104020103 ค่าประปา&แก๊สควด	25,750.36	2,050.76	0.00	27,781.12

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รายนามบัญชี 00000700600228 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,693.89	3,805.61	0.00	30,499.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	90,232.65	13,107.40	0.00	103,340.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,725.00	669.00	0.00	7,394.00
5104030206 จัดหา/ค่าค่าตอบแทน	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	103,500.00	23,000.00	0.00	126,500.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,000.00	12,800.00	0.00	60,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,855.23	2,126.69	0.00	22,981.92
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานยนต์	98,382.87	10,032.46	0.00	108,415.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	31,989.40	3,262.07	0.00	35,251.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,055.23	2,962.86	0.00	32,018.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	774,991.88	79,619.23	0.00	854,611.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	3,654.12	118.20	0.00	3,772.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.ขนส่ง	57,019.21	6,051.35	0.00	63,070.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุศ	52,373.78	5,407.39	0.00	57,781.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	22,196.45	2,584.22	0.00	24,780.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	2,305.47	172.54	0.00	2,478.01
5105010137 ค่าเสื่อม-ก.สนาม	44,309.02	4,847.14	0.00	49,156.16

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600228 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5107010113 คช.ลตามตรการของรัฐ	7,968,400.00		33,986.00	7,988,386.00
5107010199 อุดหนุนอื่น	98,400.00		23,500.00	121,900.00
5203010112 จำนวนชดเชยเงิน	0.00		1.00	1.00
5203010120 จำนวนยอดมา	0.00		4.00	4.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสั่งเงิน	50,944.38		0.00	50,944.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้ครก.	2,218,496.00		153,423.00	2,371,919.00
5210010103 T/E-โอนยอดส.ทบ.	614,048.85		26,040.11	640,088.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	1,119,896.00		57,480.00	1,177,376.00
5210010112 T/Eรายได้ออกหักตั้ง	(0.02)		0.00	(0.02)
5212010199 กำไรขาดอื่น	286,650.00		0.00	286,650.00
6201010101 หักเงินฝากตั้ง	0.00		0.00	0.00
6303010101 Conv อ.การพัก	0.00		0.00	0.00
6303010102 Conv Ace-Depte อ.การท	0.00		0.00	0.00
6304010101 Conv อ.การหักเงินงาน	0.00		0.00	0.00
6304010102 Conv อ.การหัก โบนัส	0.00		0.00	0.00
6305010101 Conv Ace-Depte อ.การท	0.00		0.00	0.00
6305010102 Conv Ace-Depte อ.การท	0.00		0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกการ	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนับวงเงิน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสนับบัญชี 000000700600228 สำนักงานผู้จัดตั้งจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	ยอดลบ	ยอดสุทธิ
6306010102 ConvAce-Depte ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAce-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAce-Depte การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Depte โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAce-Depte งานเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAce-Depte infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600228	0.00	6,225,246.22	0.00	0.00

นาย อภินันท์
(นางขนิษฐา ธีตติสารัตน์)
ปลัดผู้จัดตั้งจังหวัดเพชรบุรี