

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๕๕๐๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตบำรุงดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิตวัช อัจฉริยะฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 05.11.2567

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 10:25:41

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	318,400.00	-318,400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,276,734.73	1,008,480.40	0.00	2,285,215.13
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,153,671.91	-3,153,671.91	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,008.30	35,697,269.50	-35,740,277.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	175,585.00	169,600.00	-318,400.00	26,785.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	25.03	0.00	-25.03	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,474.00	38,050,095.50	-35,819,719.50	2,275,850.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	4,959.61	522,848.43	-492,155.69	35,652.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	80,731.50	0.00	-17,120.00	63,611.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-373,748.22	0.00	0.00	-373,748.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,911,797.00	0.00	0.00	3,911,797.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,280,863.22	0.00	0.00	-3,280,863.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,313,457.12	0.00	0.00	-3,313,457.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,235.00	0.00	0.00	71,235.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-69,971.99	0.00	0.00	-69,971.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	542,476.67	0.00	0.00	542,476.67
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-520,019.39	0.00	0.00	-520,019.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,128,444.41	0.00	0.00	3,128,444.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,610,762.10	0.00	0.00	-2,610,762.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,690.00	-3,690.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-84,472.00	0.00	0.00	-84,472.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-136,690.14	0.00	0.00	-136,690.14
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,579.88	286,552.58	-207,787.70	-53,815.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,690.00	-15,090.00	-11,400.00
2101020101	จ/น อปท.	-1,281,694.34	0.00	-720,773.14	-2,002,467.48
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,266.83	-35,266.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-46,656.98	46,656.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-27,184.00	35,663,034.50	-37,858,390.50	-2,222,540.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	-455.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	873.58	-873.58	0.00

2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-25.03	25.03	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-175,585.00	318,400.00	-169,600.00	-26,785.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	446,522.06	0.00	0.00	446,522.06
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,022,194.98	0.00	0.00	-2,022,194.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-310,998.92	0.00	0.00	-310,998.92
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,027,502.50	-1,027,502.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	25.03	0.00	25.03
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	2,835,271.91	-2,835,271.91	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,690.00	-3,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	122,450.00	-450,091.11	-327,641.11
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-38,724,798.00	-38,724,798.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-21,145.00	-21,145.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,008,480.40	-1,008,480.40
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-318,400.00	-318,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	237,400.00	-118,700.00	118,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,770.00	0.00	15,770.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	1,280.00	-640.00	640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	-800.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,620.00	-2,310.00	2,310.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	28,520.00	0.00	28,520.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,330.00	0.00	15,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,052.51	-28,052.51	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	497.55	0.00	497.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,582.47	-13,582.47	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,022.00	-5,022.00	0.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	18,130.00	0.00	18,130.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	38,724,798.00	0.00	38,724,798.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,033,816.80	-25,336.40	1,008,480.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,027,502.50	0.00	1,027,502.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-25.03	-25.03
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	159,455,544.01	-159,455,544.01	0.00

(นางทิพาพร ประทุมโทม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ถือโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายวชิษฐ์ วัชร อัจฉริยฉัตร)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง