



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๕๕๗

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๓/ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙
จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรภัทสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Report date : 05.05.2569

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง


Report Time : 10:21:18


ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	696,620.63	746,119.36	-696,620.63	746,119.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	484,030.00	41,791,599.06	-42,275,629.06	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	696,620.63	-696,620.63	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	39,399.83	0.00	-15,868.83	23,531.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,829,792.00	34,722,396.69	-42,493,321.69	58,867.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	64,378.90	505,123.62	-539,251.13	30,251.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-433,543.56	0.00	0.00	-433,543.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,302,886.00	0.00	0.00	4,302,886.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,524,704.62	0.00	0.00	-3,524,704.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,486,430.00	0.00	0.00	5,486,430.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,836,959.88	0.00	0.00	-3,836,959.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,235.00	0.00	0.00	71,235.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-71,233.00	0.00	0.00	-71,233.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	504,476.67	0.00	0.00	504,476.67
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-504,453.67	0.00	0.00	-504,453.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,077,011.41	0.00	0.00	3,077,011.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,462,204.82	0.00	0.00	-2,462,204.82
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,590.00	0.00	0.00	81,590.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-68,519.99	0.00	0.00	-68,519.99
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-166,185.29	0.00	0.00	-166,185.29
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-508,530.00	12,583,243.91	-12,123,033.91	-48,320.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,500.00	16,600.00	-11,100.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-760,999.53	696,620.63	-721,935.32	-786,314.22
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,864.70	-30,864.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-7,805,797.00	30,435,228.58	-22,640,463.58	-11,032.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	-505.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	375.67	-375.67	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,399.83	15,868.83	0.00	-23,531.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,601,151.18	0.00	0.00	-1,601,151.18
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-1,575,672.92	0.00	0.00	-1,575,672.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-310,998.92	0.00	0.00	-310,998.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-786,633.00	0.00	-3,417,697.09	-4,204,330.09
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-11.70	0.00	0.00	-11.70
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-15,100.00	0.00	0.00	-15,100.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-191,287.00	0.00	0.00	-191,287.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-228,900.00	0.00	0.00	-228,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,616,281.94	5,102.00	-414,468.07	-3,025,648.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-111,663,711.59	0.00	-37,082,223.08	-148,745,934.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-221,867.50	0.00	-11,517.50	-233,385.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,152,700.41	0.00	-696,620.63	-4,849,321.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,077,416.97	0.00	-746,119.36	-4,823,536.33
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	723,600.00	120,000.00	0.00	843,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	108,687.00	5,780.00	0.00	114,467.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	22,280.50	5,737.50	0.00	28,018.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,160.00	18,080.00	-1,320.00	51,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,800.00	17,350.00	0.00	43,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,998.24	36,052.00	-3,782.00	134,268.24
5104010104	ค่าวัสดุ	220,071.00	15,974.00	0.00	236,045.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,080.00	20,990.00	0.00	86,070.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	423,759.00	48,500.00	0.00	472,259.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,364.99	23,987.83	0.00	117,352.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,395.20	385.20	0.00	7,780.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,872.66	13,544.47	0.00	81,417.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,910.00	4,839.00	0.00	38,749.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	122,487.00	0.00	0.00	122,487.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	374,675.00	102,174.50	0.00	476,849.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	2,071.07	0.00	7,071.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,495.00	0.00	0.00	67,495.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	19,895.34	0.00	0.00	19,895.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,608.67	0.00	0.00	150,608.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,740.71	0.00	0.00	233,740.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	141,187.28	0.00	0.00	141,187.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,994.52	0.00	0.00	1,994.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,473.36	0.00	0.00	13,473.36
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	111,663,711.59	37,082,223.08	0.00	148,745,934.67
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,077,416.97	756,062.83	0.00	4,833,479.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	801,758.36	3,417,697.09	0.00	4,219,455.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,152,700.41	696,620.63	0.00	4,849,321.04
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-13.66	0.00	0.00	-13.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	164,634,337.88	-164,634,337.88	0.00


 (นางทิพาพร/ ประทุมโทน)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ถือโลก)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


 (นายภัสสิทธิ์ / ธีบุญเศรษฐ์)
 ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง