

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๖๗



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ตำบล ๕๒๐๐๐

ก) กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนคร พันธุ์สวัสดิ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Report date : 04.09.2569

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 11:02:19

ประจำปี 11 ถึง 11 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	38,113.96	-38,113.96	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	803,776.82	733,888.77	-803,776.82	733,888.77
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,113.96	-38,113.96	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	21,750.00	38,053,807.87	-38,075,557.87	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	803,776.82	-803,776.82	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	23,531.00	0.00	0.00	23,531.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	16,096.00	0.00	16,096.00
1102050107	ร/ด. ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	59,820.00	39,558,883.58	-39,563,284.69	55,418.89
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	23,734.93	510,254.92	-460,756.79	73,233.06
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	-446,880.00	0.00	0.00	-446,880.00
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	-3,612,140.87	0.00	0.00	-3,612,140.87
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	-3,985,750.75	0.00	0.00	-3,985,750.75
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	-2,557,869.43	0.00	0.00	-2,557,869.43
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	-69,856.98	0.00	0.00	-69,856.98
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
1209010103	คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-175,216.88	0.00	0.00	-175,216.88
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-50,500.00	7,551,253.18	-7,564,337.98	-63,584.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,928.80	-128,928.80	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-827,511.75	803,776.82	-783,386.90	-807,121.83
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,344.86	-38,344.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,575.00	32,143,604.66	-32,117,453.55	-5,423.89
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	-505.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,096.66	-1,096.66	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-23,531.00	0.00	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	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำขจ.สุทธิ	-1,601,151.18	0.00	0.00	-1,601,151.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำขจ.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/คค่าปรับอื่น	-5,373,983.09	0.00	-736,072.50	-6,110,055.59
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	-31.28	0.00	0.00	-31.28
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-16,060.00	0.00	0.00	-16,060.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-50.00	0.00	-38,113.96	-38,163.96
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-191,287.00	0.00	0.00	-191,287.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-356,900.00	0.00	0.00	-356,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,308,858.65	29,700.00	-512,526.72	-4,791,685.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-243,743,126.16	676,000.00	-39,057,821.66	-282,124,947.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-408,712.00	0.00	-68,698.89	-477,410.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,211,951.98	0.00	-803,776.82	-8,015,728.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,243,824.73	0.00	-733,888.77	-7,977,713.50
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	179,100.00	50,850.00	0.00	229,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,199,399.00	145,800.00	0.00	1,345,199.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,800.00	47,500.00	0.00	268,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	139,244.00	8,700.00	0.00	147,944.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	5,423.89	0.00	13,423.89
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,018.00	7,075.00	0.00	37,093.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,095.00	1,810.00	0.00	78,905.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,550.00	1,500.00	0.00	73,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	181,181.24	22,527.00	0.00	203,708.24
5104010104	ค่าวัสดุ	369,030.00	64,178.80	0.00	433,208.80

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	28,635.41	0.00	28,635.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,340.00	5,630.00	0.00	122,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	655,587.33	123,900.00	-56,000.00	723,487.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	208,010.45	30,071.94	0.00	238,082.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,936.00	385.20	0.00	9,321.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	122,018.71	13,544.46	0.00	135,563.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,080.00	6,232.00	0.00	62,312.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	250,487.00	0.00	0.00	250,487.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	733,699.00	40,105.50	0.00	773,804.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,736.07	645.21	0.00	8,381.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,495.00	0.00	0.00	67,495.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,231.78	0.00	0.00	33,231.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	238,044.92	0.00	0.00	238,044.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	382,531.58	0.00	0.00	382,531.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	236,851.89	0.00	0.00	236,851.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,331.51	0.00	0.00	3,331.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,504.95	0.00	0.00	22,504.95
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	243,743,126.16	39,057,821.66	-676,000.00	282,124,947.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	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.	7,243,824.73	733,888.77	0.00	7,977,713.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	5,390,138.03	774,186.46	0.00	6,164,324.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,211,951.98	803,776.82	0.00	8,015,728.80
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-13.66	0.00	0.00	-13.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	163,100,333.98	-163,100,333.98	0.00

(นางทิพาพร ประทุมไทย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวบุญจรรณ วงศ์ถือโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายณกร พันธุ์สวัสดิ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ห้องถิ่นจังหวัดลำปาง