



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๑๓๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ลป ๕๒๐๐๐

ก) ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

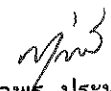
(นายเทียนชัย วงศ์ษา)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง


กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,856.00	-2,856.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,017,500.92	645,732.57	-1,029,902.06	633,331.43
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,856.00	-2,856.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,045.00	20,134,355.73	-20,179,400.73	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,029,902.06	-1,029,902.06	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,945.00	0.00	-2,160.00	26,785.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,780.00	-10,420.00	5,360.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	31,400.50	21,956,477.29	-21,174,677.79	813,200.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	66,329.57	436,271.08	-490,776.35	11,824.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	87,461.50	0.00	0.00	87,461.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-290,668.77	0.00	-3,279.45	-293,948.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,940,287.50	0.00	0.00	3,940,287.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,664,866.45	0.00	-39,153.95	-2,704,020.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,593,784.00	0.00	-49,089.38	-2,642,873.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-67,401.85	0.00	-975.82	-68,377.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-472,653.53	0.00	-6,062.02	-478,715.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,860,722.41	0.00	0.00	2,860,722.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,499,242.53	0.00	-21,454.40	-2,520,696.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-83,189.90	0.00	-143.63	-83,333.53
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-56,885.29	0.00	-1,767.19	-58,652.48
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-83,700.00	3,829,201.27	-3,745,501.27	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,255.00	18,995.00	-12,740.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-1,083,830.49	1,029,902.06	-590,354.30	-644,282.73
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,678.58	-34,678.58	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,400.50	17,467,597.23	-18,249,396.73	-813,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	910.00	-910.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	755.16	-755.16	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-28,945.00	2,160.00	-873.00	-27,658.00

2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-5,216.29	0.00	0.00	-5,216.29
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	1,368,666.99	0.00	0.00	1,368,666.99
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สะสม	-5,373,655.67	0.00	0.00	-5,373,655.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-310,998.92	0.00	0.00	-310,998.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-194,106.20	0.00	-68,206.50	-262,312.70
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-33.34	0.00	0.00	-33.34
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-176,910.00	0.00	0.00	-176,910.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,482,755.67	0.00	-2,856.00	-3,485,611.67
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	-1,554.00	0.00	0.00	-1,554.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-158,783.00	0.00	0.00	-158,783.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-98,850.00	0.00	0.00	-98,850.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,975,213.35	10,420.00	-905,145.87	-4,869,939.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-382,330,247.96	0.00	-14,636,497.48	-396,966,745.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	-121,550,127.60	0.00	-5,559,092.67	-127,109,220.27
4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,799,250.00	0.00	0.00	-11,799,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,247,586.59	0.00	-1,029,902.06	-10,277,488.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,613,935.95	0.00	-645,732.57	-10,259,668.52
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-267,575.00	0.00	0.00	-267,575.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	315,460.00	136,600.14	0.00	452,060.14
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	988,749.77	279,652.00	0.00	1,268,401.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,550.00	2,000.00	0.00	154,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	191,231.50	19,730.00	0.00	210,961.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,595.90	0.00	7,595.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,370.00	27,000.00	0.00	151,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,300.00	9,480.00	0.00	38,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	285,549.94	33,326.00	0.00	318,875.94
5104010104	ค่าวัสดุ	420,649.00	12,740.00	0.00	433,389.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,872.80	14,740.00	0.00	156,612.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	627,604.79	47,741.91	0.00	675,346.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	222,748.76	24,415.35	0.00	247,164.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,755.70	385.20	0.00	4,140.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	120,438.14	12,823.83	0.00	133,261.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,972.00	7,983.00	0.00	61,955.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	120,737.00	0.00	0.00	120,737.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	655,558.50	510,490.00	0.00	1,166,048.50
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,097.21	4,445.21	0.00	37,542.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,620.55	3,279.45	0.00	39,900.00

5104020105	ค่าโทรศัพท์	120,438.14	12,823.83	0.00	133,261.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,972.00	7,983.00	0.00	61,955.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	120,737.00	0.00	0.00	120,737.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	655,558.50	510,490.00	0.00	1,166,048.50
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,097.21	4,445.21	0.00	37,542.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,620.55	3,279.45	0.00	39,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	419,271.43	39,153.95	0.00	458,425.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	548,164.67	49,089.38	0.00	597,254.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,896.68	975.82	0.00	11,872.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,739.34	6,062.02	0.00	76,801.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	241,286.86	21,454.40	0.00	262,741.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,745.63	143.63	0.00	2,889.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,733.29	1,767.19	0.00	21,500.48
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	11,771,586.75	0.00	0.00	11,771,586.75
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	503,527,374.06	19,888,897.48	0.00	523,416,271.54
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	27,663.25	0.00	0.00	27,663.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,551.42	0.00	0.00	6,551.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,613,935.95	645,732.57	0.00	10,259,668.52
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,855,371.68	71,062.50	0.00	3,926,434.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,247,586.59	1,029,902.06	0.00	10,277,488.65
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.47	0.00	0.00	-12.47
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	89,527,519.02	-89,527,519.02	0.00


 (นางทิพาพร ประทุมโทน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สีโลก)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


 (นายเทียนชัย วงศ์ษา)
 ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง