

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๘๕๔



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ลป ๕๒๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรภัทสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Report date : 04.08.2569

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 14:19:04

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69.58	-69.58	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	909,434.11	808,634.58	-914,291.87	803,776.82
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69.58	-69.58	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	54,997,589.12	-54,975,839.12	21,750.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	909,434.11	-909,434.11	0.00
1101020605	เงินฝากอ.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-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	55,981,294.23	-55,921,474.23	59,820.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	79,874.65	436,234.22	-492,373.94	23,734.93
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	-443,491.23	0.00	0.00	-443,491.23
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	-3,589,923.53	0.00	0.00	-3,589,923.53
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	-3,953,830.23	0.00	0.00	-3,953,830.23
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	-2,533,561.21	0.00	0.00	-2,533,561.21
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	-69,517.25	0.00	0.00	-69,517.25
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-172,921.97	0.00	0.00	-172,921.97
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,179,517.14	-10,230,017.14	-50,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	81,240.00	-81,240.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-989,308.76	909,434.11	-747,637.10	-827,511.75
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,470.49	-44,470.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	45,858,005.83	-45,889,580.83	-31,575.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	853.21	-853.21	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	954.48	-954.48	0.00
2104010101	รถแท่นดินรอนำส่งคลัง	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-ค้ำเงินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,601,151.18	0.00	0.00	-1,601,151.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-4,316,785.09	0.00	-1,057,198.00	-5,373,983.09
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-11.70	0.00	-19.58	-31.28
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-16,060.00	0.00	0.00	-16,060.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-50.00	-50.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-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	-3,546,898.13	8,026.00	-769,986.52	-4,308,858.65
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-188,317,627.33	0.00	-55,425,498.83	-243,743,126.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-324,545.00	6,425.00	-90,592.00	-408,712.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,302,517.87	0.00	-909,434.11	-7,211,951.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,440,047.91	4,857.76	-808,634.58	-7,243,824.73
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	107,000.00	72,100.00	0.00	179,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,079,600.00	119,799.00	0.00	1,199,399.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,800.00	78,425.00	-6,425.00	220,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,297.00	10,947.00	0.00	139,244.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	28,798.00	1,220.00	0.00	30,018.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,181.00	12,554.00	-4,640.00	77,095.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,850.00	17,500.00	-800.00	71,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,144.24	33,623.00	-2,586.00	181,181.24
5104010104	ค่าวัสดุ	298,312.00	70,718.00	0.00	369,030.00

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,120.00	19,220.00	0.00	117,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	525,749.00	129,838.33	0.00	655,587.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,190.93	29,819.52	0.00	208,010.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,550.80	385.20	0.00	8,936.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,841.24	15,177.47	0.00	122,018.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,104.00	10,976.00	0.00	56,080.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	250,487.00	0.00	0.00	250,487.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	495,583.00	238,116.00	0.00	733,699.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,071.07	665.00	0.00	7,736.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,495.00	0.00	0.00	67,495.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,843.01	0.00	0.00	29,843.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,827.58	0.00	0.00	215,827.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,611.06	0.00	0.00	350,611.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,580.74	0.00	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,543.67	0.00	0.00	212,543.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,991.78	0.00	0.00	2,991.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,210.04	0.00	0.00	20,210.04
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	188,317,627.33	55,425,498.83	0.00	243,743,126.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	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.	6,440,047.91	808,634.58	-4,857.76	7,243,824.73
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	4,332,870.45	1,057,267.58	0.00	5,390,138.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,302,517.87	909,434.11	0.00	7,211,951.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-13.66	0.00	0.00	-13.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	229,289,028.06	-229,289,028.06	0.00

(นางทิพาพร ประทุมโหม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวบุญจวรรณ วงศ์ถือโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายภัสสทธิ์ นิธิบุญเสริมฐ์)

ห้องถิ่นจังหวัดลำปาง