



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๓๗๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตวุฒาดำเนิน ลป ๕๑๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๗๔๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิตวุฒิชัย อัจฉริยะฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร.๐-๕๔ ๒๖๕๐๑๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 43,008.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 175,585.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท.
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง 26,785.00
เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมสอบการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2567
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง 148,800.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 1,276,734.73

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,276,734.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 18.10.2567

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 09:33:38

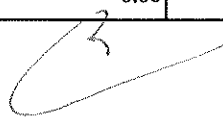
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,674.56	-87,674.56	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	580,372.69	-580,372.69	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,003,619.84	11,191,612.88	-10,918,497.99	1,276,734.73
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	580,772.19	-580,772.19	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,231.50	187,387,309.78	-187,348,532.98	43,008.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,666,166.41	-9,666,166.41	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	855,400.00	-855,400.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,785.00	148,800.00	0.00	175,585.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	505,800.00	-505,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	22.58	25.03	-22.58	25.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	198,549,380.77	-198,503,906.77	45,474.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,943,191.13	-6,938,231.52	4,959.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	70,596.50	17,120.00	-6,985.00	80,731.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-333,848.22	0.00	-39,900.00	-373,748.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,920,348.20	93,500.00	-102,051.20	3,911,797.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,051,588.72	102,025.28	-331,299.78	-3,280,863.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,136,423.37	0.00	-177,033.75	-3,313,457.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	-7,000.00	71,235.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-75,098.49	6,999.00	-1,872.50	-69,971.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	-32,700.00	542,476.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-523,707.40	32,697.00	-29,008.99	-520,019.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,052,529.41	594,000.00	-518,085.00	3,128,444.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	606,000.00	-606,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,664,884.26	254,075.00	-199,952.84	-2,610,762.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
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	-99,396.19	0.00	-37,293.95	-136,690.14

1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,000.00	15,048,703.08	-15,179,282.96	-132,579.88
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,541,621.15	-1,541,621.15	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-996,469.84	10,912,875.74	-11,198,100.24	-1,281,694.34
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	436,540.70	-436,540.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-52,183.23	52,183.23	-46,656.98	-46,656.98
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,231.50	186,407,369.68	-186,430,322.18	-27,184.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,217.40	-7,217.40	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	20,912.69	-20,912.69	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-22.58	22.58	-25.03	-25.03
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,785.00	855,400.00	-1,004,200.00	-175,585.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	249,975.00	-249,975.00	0.00
2202010101	งพร.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/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	829,517.22	0.00	-829,517.22	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	-2,851,712.20	829,517.22	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/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-2,943,193.85	-2,943,193.85
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	22.58	-121.15	-98.57
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	400.00	-21,900.00	-21,500.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-176,949.51	-176,949.51
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-2,376.50	-2,376.50
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-183,200.00	-183,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-456,000.00	-456,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	171,800.00	-6,759,193.04	-6,587,393.04
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-155,553,172.53	-155,553,172.53
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-837,717.57	-837,717.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	33,449.00	-29,624,980.98	-29,591,531.98
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,245,181.58	-10,918,497.99	-9,673,316.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-9,946,431.30	-9,946,431.30
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-8,574.56	-8,574.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	286,200.00	-5,775.00	280,425.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	56,150.00	-56,150.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,476,527.16	-112,700.00	1,363,827.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	240,650.00	0.00	240,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	160,186.00	-16,549.00	143,637.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,489.50	0.00	3,489.50

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,100.00	-16,900.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	54,415.50	0.00	54,415.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,555,413.00	-59,100.00	1,496,313.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	56,510.00	-13,060.00	43,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	58,830.00	0.00	58,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	201,738.44	0.00	201,738.44
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	624,903.58	-56,080.00	568,823.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	138,930.10	0.00	138,930.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	670,847.06	0.00	670,847.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	369,265.54	-44,044.26	325,221.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,664.13	0.00	4,664.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	177,480.51	-13,772.67	163,707.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	74,444.00	-6,254.00	68,190.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	215,700.00	0.00	215,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	986,329.50	0.00	986,329.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	19,741.28	0.00	19,741.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	331,299.78	0.00	331,299.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	177,033.75	0.00	177,033.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,872.50	0.00	1,872.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,008.99	0.00	29,008.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	199,952.84	0.00	199,952.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	37,293.95	0.00	37,293.95
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	185,536,030.08	0.00	185,536,030.08
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	25.92	0.00	25.92
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	258,550.06	-0.50	258,549.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,949,684.68	-3,253.38	9,946,431.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	3,144,115.98	0.00	3,144,115.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,918,497.99	-1,245,181.58	9,673,316.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	25.03	-22.58	2.45
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	854,100,084.20	-854,100,084.20	0.00


 (นางทิพาพร/ประทุม โทณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสาวเมตวongworn วงศ์ถือ โล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


 (นางวิษณุวongwong อัจฉริยฉัตร)
 ห้องถิ่นจังหวัดลำปาง



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๙๐๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรัศมีดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งยอดเงินทศรองราชการ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓.๒/ว ๒๒๖๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฐานะเงินทศรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้รายงานข้อมูลเงินทศรอง ณ วันสุดท้ายของเดือนกันยายน ตามแบบรายงานฐานะเงินทศรองราชการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้รายงานภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และรายงานข้อมูลเงินทศรองราชการ ณ วันสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิตวัช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๓๕๖-๓๖๒๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง

20,000.00

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

0.00

หน่วยงานย่อย

0.00

ลูกหนี้เงินตราของราชการ

0.00

ใบสำคัญเงินยืมตราของราชการ

0.00

อื่น ๆ (ถ้ามี).....

0.00

เงินสดคงเหลือ :

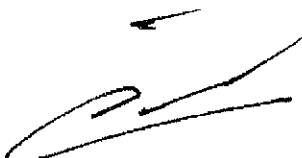
เงินสดในมือ

0.00


เงินฝากธนาคาร

20,000.00

20,000.00


(นายวิชัย อัจฉริยะดัตตรา)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ลงชื่อ.....

(นางนฤมล ชญานนันทนาถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สื่อโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่บัญชี 982-2-03885-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท 20,000.00 บาท
หัก - บาท


บวก ดอกเบี้ยรับ - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 20,000.00 บาท

หมายเหตุ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สื่อโลก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ


(นายวิฑูรย์วัช อัจฉริยะฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
-	-	-	-	-	-	-
				-		