

ที่ สป ๐๐๒๓.๕/๗๐๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังษีดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

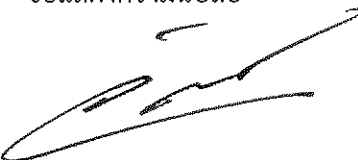
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัญฉวีช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 07.02.2567

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 10:10:19

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,341.18	-16,341.18	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,034,000.78	636,991.53	-1,034,000.78	636,991.53
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,341.18	-16,341.18	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,693,035.10	-6,693,035.10	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,026,850.78	-1,026,850.78	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	11,200.00	284,200.00	-292,606.95	2,793.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,785.00	0.00	0.00	26,785.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51,327.00	7,730,503.88	-7,736,785.88	45,045.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	87,713.22	349,620.01	-407,292.33	30,040.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	63,611.50	0.00	0.00	63,611.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-343,877.73	0.00	0.00	-343,877.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,908,193.00	93,500.00	0.00	4,001,693.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,139,779.49	0.00	0.00	-3,139,779.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,199,964.94	0.00	0.00	-3,199,964.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,235.00	0.00	0.00	71,235.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-68,570.17	0.00	0.00	-68,570.17
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	542,476.67	0.00	0.00	542,476.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-499,183.19	0.00	0.00	-499,183.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,798,444.41	0.00	0.00	2,798,444.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,455,830.03	0.00	0.00	-2,455,830.03
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	-108,952.91	0.00	0.00	-108,952.91

1211010102	พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-58,782.00	1,174,512.08	-1,161,230.08	-45,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,864.00	-10,864.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-1,114,564.00	1,027,025.38	-579,493.81	-667,032.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,259.47	-25,259.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,621,244.50	-6,621,244.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	-455.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	456.01	-456.01	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-37,985.00	292,606.95	-284,200.00	-29,578.05
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,775.00	-5,775.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	829,517.22	0.00	0.00	829,517.22
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,851,712.20	0.00	0.00	-2,851,712.20
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	-1,223,912.10	0.00	0.00	-1,223,912.10
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	22.58	0.00	-47.06	-24.48
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-0.50	0.00	-10,519.12	-10,519.62
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-183,200.00	-183,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,036,956.00	0.00	-422,993.77	-1,459,949.77
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-58,588,032.53	0.00	-2,993,000.00	-61,581,032.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,589,470.50	16,900.00	-3,354,489.50	-10,927,060.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,372,219.28	0.00	-1,034,000.78	-3,406,220.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,402,600.22	0.00	-636,991.53	-3,039,591.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,280.00	52,040.00	-5,775.00	52,545.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,180.00	1,600.00	0.00	10,780.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	331,000.00	105,840.00	0.00	436,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,925.00	16,800.00	0.00	33,725.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,980.00	12,040.00	0.00	76,020.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	749.50	0.00	749.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	16,900.00	-16,900.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	15,086.50	8,000.00	0.00	23,086.50
5103010103	ค่าที่พัก	24,400.00	1,500.00	0.00	25,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,330.44	9,352.00	0.00	52,682.44

5104010104	ค่าวัสดุ	194,042.00	19,178.00	0.00	213,220.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,700.00	14,740.10	0.00	28,440.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	159,010.00	50,800.00	0.00	209,810.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,360.86	17,587.63	0.00	66,948.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,197.33	385.20	0.00	1,582.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,226.64	13,580.34	0.00	40,806.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,659.00	5,594.00	0.00	19,253.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	89,700.00	0.00	89,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	120,826.50	122,796.50	0.00	243,623.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	10,029.51	0.00	0.00	10,029.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,325.05	0.00	0.00	100,325.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,541.57	0.00	0.00	63,541.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	470.68	0.00	0.00	470.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,172.79	0.00	0.00	8,172.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,020.77	0.00	0.00	45,020.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,556.72	0.00	0.00	9,556.72
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	66,079,411.53	6,293,000.00	0.00	72,372,411.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20.92	0.00	0.00	20.92
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,402,600.22	636,991.53	0.00	3,039,591.75
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	1,227,012.60	10,566.18	0.00	1,237,578.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,372,219.28	1,034,000.78	0.00	3,406,220.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-22.58	0.00	0.00	-22.58
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	34,620,548.81	-34,620,548.81	0.00



(นางทิพาพร/ประทุมไทน)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ



(นายวิชญ์วิรัช อังกรวิชัย)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง