



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๖๕๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัญวัช อัจฉริยะฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 04.10.2566

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 11:49:03

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,912.69	-67,912.69	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	841,268.98	1,064,131.06	-901,780.20	1,003,619.84
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,912.69	-67,912.69	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,402,379.50	71,189,672.55	-72,587,820.55	4,231.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	901,780.20	-901,780.20	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	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.	12,124,016.00	59,974,896.75	-72,098,912.75	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	44,429.88	724,920.77	-769,350.65	0.00
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	-330,568.77	0.00	-3,279.45	-333,848.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,920,348.20	0.00	0.00	3,920,348.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,015,387.78	0.00	-36,200.94	-3,051,588.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,103,882.36	0.00	-32,541.01	-3,136,423.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-74,944.59	0.00	-153.90	-75,098.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-521,036.30	0.00	-2,671.10	-523,707.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,052,529.41	0.00	0.00	3,052,529.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,650,184.88	0.00	-14,699.38	-2,664,884.26
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	-96,278.93	0.00	-3,117.26	-99,396.19
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ง/น การค้า-ภายนอก	-45,500.00	1,176,525.97	-1,133,025.97	-2,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	119,674.33	-119,674.33	0.00

2101020101	จ/น อปท.	-878,548.86	901,780.20	-1,019,701.18	-996,469.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,934.09	-35,934.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,481,350.50	75,224,848.55	-61,747,729.55	-4,231.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,358.57	-1,358.57	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,093.17	-1,093.17	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,785.00	0.00	0.00	-26,785.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,150.00	0.00	0.00	-7,150.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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/ดสูงต่ำคของ.สุทธิ	1,141,166.36	0.00	0.00	1,141,166.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคของ.สะสม	-4,004,988.68	0.00	0.00	-4,004,988.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,110.12	0.00	0.00	12,110.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-310,998.92	0.00	0.00	-310,998.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-7,153,770.93	0.00	-1,092,933.00	-8,246,703.93
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-49.44	0.00	0.00	-49.44
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,920,561.74	0.00	-67,912.69	-1,988,474.43
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-320.00	0.00	0.00	-320.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-15,900.00	0.00	0.00	-15,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-583,650.00	0.00	0.00	-583,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,268,459.09	7,460.00	-762,238.86	-5,023,237.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-278,992,035.69	0.00	-40,587,501.91	-319,579,537.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-258,732.00	0.00	0.00	-258,732.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-67,659,391.76	0.00	-19,008,325.14	-86,667,716.90
4307010110	TR-รับเงินกู้	-7,026,200.00	0.00	0.00	-7,026,200.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,815,378.03	0.00	-901,780.20	-9,717,158.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,023,315.58	0.00	-1,064,131.06	-10,087,446.64
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-80,869.48	0.00	0.00	-80,869.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	203,760.00	55,760.00	0.00	259,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,276,708.94	113,000.00	0.00	1,389,708.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	263,400.00	0.00	0.00	263,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	113,483.00	8,261.00	0.00	121,744.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	450.00	5,249.00	0.00	5,699.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	50,046.00	0.00	0.00	50,046.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	25,937.50	0.00	0.00	25,937.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	7,880.71	0.00	0.00	7,880.71
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,220.00	29,340.00	-2,400.00	128,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,290.00	19,640.00	-1,600.00	34,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,476.00	55,814.00	-3,460.00	176,830.00

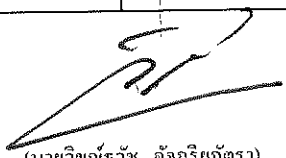
5104010104	ค่าวัสดุ	405,204.00	46,338.44	0.00	451,542.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,720.10	17,351.00	0.00	180,071.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	898,975.92	135,854.33	0.00	1,034,830.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,763.45	28,472.68	0.00	329,236.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,247.90	395.90	0.00	4,643.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	118,799.21	25,571.01	0.00	144,370.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,486.00	5,274.00	0.00	62,760.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	685,830.50	230,472.50	0.00	916,303.00
5104030218	คชงผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	165.00	0.00	0.00	165.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,645.21	500.00	0.00	5,145.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,620.55	3,279.45	0.00	39,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	408,536.13	36,200.94	0.00	444,737.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	461,008.98	32,541.01	0.00	493,549.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,566.92	153.90	0.00	6,720.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,320.75	2,671.10	0.00	44,991.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,875.95	14,699.38	0.00	261,575.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,138.47	0.00	0.00	1,138.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,626.45	3,117.26	0.00	40,743.71
5107010113	คชง.ตามมาตราการของรัฐ	7,026,200.00	0.00	0.00	7,026,200.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	346,189,980.24	59,582,317.05	0.00	405,772,297.29
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,900.43	0.00	0.00	4,900.43
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,897.66	0.00	0.00	14,897.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,023,315.58	1,064,131.06	0.00	10,087,446.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,077,210.99	1,160,845.69	0.00	10,238,056.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,815,378.03	901,780.20	0.00	9,717,158.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8.88	0.00	0.00	-8.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	264,732.00	0.00	0.00	264,732.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	275,038,932.49	-275,038,932.49	0.00


(นางทิพาพร/ประทุมโทน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ถือโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


(นายวิชาญทัต อัจฉริยะตรา)

ห้องพิมพ์จังหวัดลำปาง