

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๖๓๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชญ์วิช อัจฉริยฉัตร)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 07.06.2566

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 09:30:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 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	297,808.40	-297,808.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,717,768.58	816,337.23	-1,710,618.58	823,487.23
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	297,808.40	-297,808.40	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,916,818.90	-43,916,818.90	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,710,618.58	-1,710,618.58	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/ต ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	1,425,665.00	52,383,267.48	-45,628,287.48	8,180,645.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	53,471.25	624,698.43	-610,369.59	67,800.09
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	-317,123.01	0.00	0.00	-317,123.01
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	-2,864,901.16	0.00	0.00	-2,864,901.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,970,464.19	0.00	0.00	-2,970,464.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-74,313.58	0.00	0.00	-74,313.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-510,084.83	0.00	0.00	-510,084.83
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	-2,589,917.56	0.00	0.00	-2,589,917.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-84,348.52	0.00	0.00	-84,348.52
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-83,498.13	0.00	0.00	-83,498.13
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-45,500.00	1,837,438.38	-1,837,438.38	-45,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,357.00	41,007.00	-32,650.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-1,764,846.43	1,710,618.58	-830,666.07	-884,893.92
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,023.94	-100,023.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,380,620.00	43,847,510.30	-50,602,490.30	-8,135,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	726.60	-726.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148.79	-148.79	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	118.18	-118.18	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,141,166.36	0.00	0.00	1,141,166.36
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	-1,691,319.25	0.00	-410,553.50	-2,101,872.75
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-11.09	0.00	0.00	-11.09
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,614,096.31	0.00	-297,690.22	-1,911,786.53
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-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	-2,811,376.28	0.00	-326,198.42	-3,137,574.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-101,610,640.46	0.00	-43,091,598.80	-144,702,239.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,271,712.85	850.00	-7,769,440.00	-35,040,302.85
4307010110	TR-รับเงินกู้	-7,026,200.00	0.00	0.00	-7,026,200.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,666,007.19	0.00	-1,710,618.58	-6,376,625.77
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,750,444.34	0.00	-816,337.23	-6,566,781.57
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-80,869.48	0.00	0.00	-80,869.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	141,200.00	0.00	0.00	141,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	813,208.94	124,500.00	0.00	937,708.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,000.00	37,800.00	0.00	121,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,758.00	3,740.00	-850.00	94,648.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	450.00	0.00	0.00	450.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	50,046.00	0.00	0.00	50,046.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,799.00	0.00	0.00	18,799.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,910.00	2,010.00	0.00	71,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,100.00	790.00	0.00	11,890.00

5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	76,473.00	6,205.00	0.00	82,678.00
5104010104	ค่าวัสดุ	310,987.00	0.00	0.00	310,987.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,110.00	9,630.10	0.00	121,740.10
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	628,512.92	81,650.00	0.00	710,162.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,183.58	92,534.64	-46,385.50	183,332.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,696.40	385.20	0.00	3,081.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,445.76	13,420.30	0.00	89,866.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,833.00	5,383.00	-5,383.00	35,833.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	492,859.00	32,983.50	0.00	525,842.50
5104030218	คชงผลัดส่งร/คแผ่นดิน	165.00	0.00	0.00	165.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,174.79	0.00	0.00	23,174.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	258,049.51	0.00	0.00	258,049.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,590.81	0.00	0.00	327,590.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,935.91	0.00	0.00	5,935.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,369.28	0.00	0.00	31,369.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,608.63	0.00	0.00	186,608.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,014.99	0.00	0.00	1,014.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,845.65	0.00	0.00	24,845.65
5107010113	คชง.ตามมาตราการของรัฐ	7,026,200.00	0.00	0.00	7,026,200.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	128,637,300.31	50,819,498.80	0.00	179,456,799.11
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	14,529.48	118.18	0.00	14,647.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,751,200.94	816,337.23	0.00	6,567,538.17
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	3,307,935.53	708,243.72	0.00	4,016,179.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,666,007.19	1,710,618.58	0.00	6,376,625.77
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8.88	0.00	0.00	-8.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	202,051,647.44	-202,051,647.44	0.00

(นางทิพาพร ประทุมโทม)
พนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายวิชาญแก้ว อัจฉริยะรัตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง