

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๖๑๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรัทธาเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชญ์วัช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 07.04.2566

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 13:47:29

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

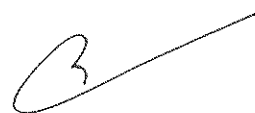
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,520.00	-1,520.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,097,518.84	1,050,799.21	-1,090,368.84	1,057,949.21
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,520.00	-1,520.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,912,753.42	-21,912,753.42	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,090,368.84	-1,090,368.84	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,197,000.00	-5,197,000.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	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.	384,425.00	27,904,670.26	-28,223,050.26	66,045.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	57,261.04	653,468.63	-662,230.64	48,499.03
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	-310,454.80	0.00	0.00	-310,454.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,838,108.20	66,340.00	0.00	3,904,448.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,789,945.42	0.00	0.00	-2,789,945.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,889,956.55	0.00	0.00	-2,889,956.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-73,289.31	0.00	0.00	-73,289.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-504,428.66	0.00	0.00	-504,428.66
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	-2,533,894.67	0.00	0.00	-2,533,894.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-84,056.47	0.00	0.00	-84,056.47
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-75,440.70	0.00	0.00	-75,440.70

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-45,500.00	6,400,880.74	-6,417,719.74	-62,339.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,585.00	-19,585.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-1,148,386.48	1,090,368.84	-1,077,207.46	-1,135,225.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,621.82	-26,621.82	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-339,380.00	21,881,901.42	-21,548,521.42	-6,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	591.81	-591.81	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	237.94	-237.94	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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
2202010101	งทร.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/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,141,166.36	0.00	0.00	1,141,166.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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	-448,876.50	0.00	-129,632.00	-578,508.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-11.09	0.00	0.00	-11.09
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,573,204.31	0.00	-1,520.00	-1,574,724.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-583,650.00	0.00	0.00	-583,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,944,768.50	4,228.00	-487,947.72	-2,428,488.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-55,960,472.27	18,700.00	-13,939,485.42	-69,881,257.69
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,495,341.64	0.00	-7,386,664.00	-21,882,005.64
4307010110	TR-รับเงินกู้	-1,829,200.00	0.00	-5,197,000.00	-7,026,200.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,575,638.35	0.00	-1,090,368.84	-4,666,007.19
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,039,825.76	0.00	-1,050,799.21	-5,090,624.97
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-14,529.48	0.00	-66,340.00	-80,869.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,200.00	3,000.00	0.00	141,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	583,241.94	128,467.00	0.00	711,708.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,958.00	8,370.00	0.00	76,328.00
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	13,525.50	0.00	0.00	13,525.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,670.00	2,760.00	0.00	39,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,300.00	800.00	0.00	11,100.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,649.00	18,052.00	-4,228.00	69,473.00
5104010104	ค่าวัสดุ	186,297.00	23,899.00	-2,740.00	207,456.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,480.00	15,280.00	0.00	98,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	484,278.92	70,334.00	0.00	554,612.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,516.35	19,664.03	0.00	107,180.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	385.20	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,976.11	12,665.49	0.00	63,641.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,525.00	4,840.00	0.00	30,365.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	292,494.50	189,380.00	0.00	481,874.50
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	165.00	0.00	0.00	165.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,506.58	0.00	0.00	16,506.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,093.77	0.00	0.00	183,093.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,083.17	0.00	0.00	247,083.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,911.64	0.00	0.00	4,911.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,713.11	0.00	0.00	25,713.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	130,585.74	0.00	0.00	130,585.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	722.94	0.00	0.00	722.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,788.22	0.00	0.00	16,788.22
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,829,200.00	5,197,000.00	0.00	7,026,200.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	70,239,834.41	21,317,779.42	-18,700.00	91,538,913.83
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,900.43	0.00	0.00	4,900.43
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,529.48	0.00	0.00	14,529.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,040,582.36	1,085,969.47	0.00	5,126,551.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,024,600.78	131,152.00	0.00	2,155,752.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,575,638.35	1,090,368.84	0.00	4,666,007.19
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8.88	0.00	0.00	-8.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	116,644,722.38	-116,644,722.38	0.00


(นางทิพาพร ประทุมโทน)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวบุญจรรณ วงศ์ลือโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


(นายวิฑูรย์ อัจฉริยะตรา)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง