



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๒๐๘๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนชริราชูธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๗) ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS รายงานละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุวัช อัจฉริยะฉัตร)  
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ  
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 06.12.2566

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 10:36:47

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

| 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          | 1.50          | -1.50          | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง            | 1,697,695.44  | 1,913,510.88  | -2,490,363.16  | 1,120,843.16  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00          | 1.00          | -1.00          | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00          | 17,816,601.40 | -16,607,909.50 | 1,208,691.90  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00          | 1,245,181.58  | -1,245,181.58  | 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/ค ค้างรับ-ภายนอก     | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.         | 45,045.00     | 21,343,964.56 | -20,306,964.56 | 1,082,045.00  |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน     | 37,452.67     | 522,519.60    | -479,268.27    | 80,704.00     |
| 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     | -337,227.73   | 0.00          | -3,270.49      | -340,498.22   |
| 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   | -3,088,765.43 | 0.00          | -34,642.17     | -3,123,407.60 |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 3,583,430.00  | 0.00          | 0.00           | 3,583,430.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | -3,170,013.91 | 0.00          | -17,110.68     | -3,187,124.59 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 78,235.00     | 0.00          | 0.00           | 78,235.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | -75,257.09    | 0.00          | -153.48        | -75,410.57    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 575,176.67    | 0.00          | 0.00           | 575,176.67    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | -526,461.29   | 0.00          | -2,665.04      | -529,126.33   |
| 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        | -2,680,054.30 | 0.00          | -14,680.70     | -2,694,735.00 |
| 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 | -102,616.36   | 0.00          | -3,116.42      | -105,732.78   |

|            |                      |                |               |                |                |
|------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | -45,500.00     | 1,518,895.78  | -1,529,129.78  | -55,734.00     |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 141,741.00    | -141,741.00    | 0.00           |
| 2101020101 | จ/น อปท.             | -1,727,998.11  | 2,490,363.16  | -1,958,273.47  | -1,195,908.42  |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 33,980.47     | -33,980.47     | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 17,743,614.58 | -19,979,072.48 | -2,235,457.90  |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 455.00        | -455.00        | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,598.15      | -1,598.15      | 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      |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน  | -20,000.00     | 0.00          | 0.00           | -20,000.00     |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 829,517.22     | 0.00          | 0.00           | 829,517.22     |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น       | -491,414.00    | 0.00          | -263,496.10    | -754,910.10    |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 22.58          | 0.00          | 0.00           | 22.58          |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00          | -0.50          | -0.50          |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -222,183.13    | 0.00          | -521,366.17    | -743,549.30    |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน      | -22,418,200.00 | 0.00          | -16,925,444.00 | -39,343,644.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -2,799,079.00  | 0.00          | -1,867,505.50  | -4,666,584.50  |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 1,245,181.58  | -2,490,363.16  | -1,245,181.58  |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -694,075.60    | 0.00          | -668,329.30    | -1,362,404.90  |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00           | 7,920.00      | 0.00           | 7,920.00       |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน          | 109,500.00     | 112,500.00    | 0.00           | 222,000.00     |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 16,925.00     | 0.00           | 16,925.00      |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,600.00       | 28,590.00     | 0.00           | 38,190.00      |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 980.00         | 8,110.50      | 0.00           | 9,090.50       |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 0.00           | 16,000.00     | 0.00           | 16,000.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 29,516.00     | 0.00           | 29,516.00      |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 16,244.00      | 141,085.00    | 0.00           | 157,329.00     |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00           | 5,840.00      | 0.00           | 5,840.00       |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 46,300.00      | 57,710.00     | 0.00           | 104,010.00     |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 0.00           | 25,773.58     | 0.00           | 25,773.58      |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 395.90         | 416.23        | 0.00           | 812.13         |

|                                 |                      |               |               |                |               |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 0.00          | 13,562.36     | 0.00           | 13,562.36     |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00          | 6,116.00      | 0.00           | 6,116.00      |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม      | 0.00          | 103,927.00    | 0.00           | 103,927.00    |
| 5104030299                      | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 3,000.00      | 1,000.00      | 0.00           | 4,000.00      |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,379.51      | 3,270.49      | 0.00           | 6,650.00      |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 37,176.71     | 34,642.17     | 0.00           | 71,818.88     |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,590.54     | 17,110.68     | 0.00           | 50,701.22     |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 158.60        | 153.48        | 0.00           | 312.08        |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,753.89      | 2,665.04      | 0.00           | 5,418.93      |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 15,170.04     | 14,680.70     | 0.00           | 29,850.74     |
| 5105010148                      | ตัดจำหน่าย-software  | 3,220.17      | 3,116.42      | 0.00           | 6,336.59      |
| 5107020103                      | อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 25,206,699.00 | 18,739,324.00 | 0.00           | 43,946,023.00 |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00          | 0.50          | -0.50          | 0.00          |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 694,075.60    | 669,840.56    | 0.00           | 1,363,916.16  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 491,414.00    | 263,496.60    | 0.00           | 754,910.60    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00          | 2,490,363.16  | -1,245,181.58  | 1,245,181.58  |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -22.58        | 0.00          | 0.00           | -22.58        |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056 |                      | 0.00          | 88,831,265.71 | -88,831,265.71 | 0.00          |

(นางทิพาพร ประทุมโทน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวเมธจรธรรม วงศ์สื่อโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายวิษณุวัช อังกรวิทยัตตรา)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง