



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตวุฒดาเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัญธวัช อัจฉริยฉัตรธา)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 03.01.2567

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 15:42:33


ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,122,354.42	1,038,684.06	-1,127,037.70	1,034,000.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,208,691.90	22,940,049.47	-24,148,741.37	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,127,037.70	-1,127,037.70	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
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 ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,082,045.00	23,036,369.17	-24,067,087.17	51,327.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	80,704.00	780,848.06	-773,838.84	87,713.22
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	-340,498.22	0.00	0.00	-340,498.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,920,348.20	0.00	-12,155.20	3,908,193.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,123,407.60	12,134.28	0.00	-3,111,273.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,583,430.00	0.00	0.00	3,583,430.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,187,124.59	0.00	0.00	-3,187,124.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	-7,000.00	71,235.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-75,410.57	6,999.00	0.00	-68,411.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	-32,700.00	542,476.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-529,126.33	32,697.00	0.00	-496,429.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,052,529.41	0.00	-254,085.00	2,798,444.41
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,694,735.00	254,075.00	0.00	-2,440,660.00
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	-105,732.78	0.00	0.00	-105,732.78

1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-55,734.00	1,275,824.34	-1,278,872.34	-58,782.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,464.00	-31,464.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-1,195,908.42	1,127,037.70	-1,045,693.28	-1,114,564.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,292.06	-33,292.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,235,457.90	24,055,510.43	-21,820,052.53	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	-455.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	546.24	-546.24	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,785.00	0.00	-11,200.00	-37,985.00
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-ค่านางาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	829,517.22	0.00	0.00	829,517.22
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	-754,910.10	0.00	-469,002.00	-1,223,912.10
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	22.58	0.00	0.00	22.58
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-3,100.00	-3,100.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-0.50	0.00	0.00	-0.50
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-743,549.30	0.00	-293,406.70	-1,036,956.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-39,343,644.00	0.00	-19,244,388.53	-58,588,032.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,666,584.50	0.00	-2,922,886.00	-7,589,470.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,245,181.58	0.00	-1,127,037.70	-2,372,219.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,363,916.16	0.00	-1,038,684.06	-2,402,600.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	1,260.00	0.00	9,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	109,000.00	0.00	331,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,925.00	0.00	0.00	16,925.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,190.00	25,790.00	0.00	63,980.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	9,090.50	5,996.00	0.00	15,086.50
5103010103	ค่าที่พัก	16,000.00	8,400.00	0.00	24,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,516.00	13,814.44	0.00	43,330.44
5104010104	ค่าวัสดุ	157,329.00	36,713.00	0.00	194,042.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,840.00	7,860.00	0.00	13,700.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	104,010.00	55,000.00	0.00	159,010.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,773.58	23,587.28	0.00	49,360.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	812.13	385.20	0.00	1,197.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,562.36	13,664.28	0.00	27,226.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,116.00	7,543.00	0.00	13,659.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,927.00	16,899.50	0.00	120,826.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,818.88	0.00	0.00	71,818.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,701.22	0.00	0.00	50,701.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	312.08	0.00	0.00	312.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,418.93	0.00	0.00	5,418.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,850.74	0.00	0.00	29,850.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,336.59	0.00	0.00	6,336.59
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	43,946,023.00	22,133,388.53	0.00	66,079,411.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	20.92	0.00	20.92
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,363,916.16	1,038,684.06	0.00	2,402,600.22
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	754,910.60	472,102.00	0.00	1,227,012.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,245,181.58	1,127,037.70	0.00	2,372,219.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-22.58	0.00	0.00	-22.58
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	100,880,163.42	-100,880,163.42	0.00


 (นางทิพาพร / ประทุมโทน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ถือโลก)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


 (นางไวญุฑิษา อังกรวิจิตร)
 ห้องต้นจังหวัดลำปาง