



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๖๗

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงครามดำนเนิน ลป ๕๑๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๗๔๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนคร พันธุ์สวัสดิ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร.๐-๕๔ ๒๖๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Report date : 19.10.2569

UserName : A15008000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800056 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

Report Time : 13:43:12

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	743,709.84	-743,709.84	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	671,904.07	8,895,622.34	-8,771,377.14	796,149.27
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	743,709.84	-743,709.84	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,551,054.23	-318,551,054.23	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,749,617.57	-8,749,617.57	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	88,785.00	8,000.00	-73,254.00	23,531.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	139,626.00	-123,530.00	16,096.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13.66	8.84	-13.66	8.84
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,439,176.02	326,156,083.78	-329,330,259.80	265,000.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	5,941,845.15	-5,929,002.35	12,842.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,433.00	32,004.00	-13,433.00	32,004.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-413,648.22	0.00	-39,900.00	-453,548.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,437,032.00	100,300.00	-234,446.00	4,302,886.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	128,000.00	-128,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,608,532.95	234,437.00	-281,763.08	-3,655,859.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,486,430.00	0.00	0.00	5,486,430.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,603,219.17	0.00	-435,537.52	-4,038,756.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,235.00	0.00	0.00	71,235.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-71,233.00	0.00	0.00	-71,233.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	504,476.67	0.00	0.00	504,476.67
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-500,872.93	0.00	-3,580.74	-504,453.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,179,041.41	226,800.00	-328,830.00	3,077,011.41
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	228,900.00	-228,900.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,620,434.54	299,417.00	-284,684.21	-2,605,701.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,480.00	0.00	-18,890.00	81,590.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-85,414.47	18,889.00	-4,000.00	-70,525.47
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	194,000.00	0.00	-11,000.00	183,000.00
1209010103	คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-163,710.93	10,999.00	-27,020.79	-179,732.72
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,088.26	51,717,764.12	-51,488,675.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,199,302.80	-1,199,302.80	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-671,904.07	8,649,723.30	-8,786,811.30	-808,992.07
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	404,110.44	-404,110.44	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-50,219.11	50,219.11	-50,372.07	-50,372.07
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-3,389,107.50	280,373,502.58	-277,249,395.08	-265,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,873.77	-8,873.77	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,350.56	-14,350.56	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-13.66	13.66	-8.84	-8.84
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-88,785.00	73,254.00	-8,000.00	-23,531.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	561,400.00	-561,400.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ตรรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,601,151.18	1,601,151.18	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-1,575,672.92	0.00	-1,601,151.18	-3,176,824.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-310,998.92	0.00	0.00	-310,998.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	115,200.00	-6,481,780.84	-6,366,580.84
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	13.66	-53.78	-40.12
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-16,060.00	-16,060.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-166,204.90	-166,204.90
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	0.00	-191,287.00	-191,287.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-356,900.00	-356,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	130,758.00	-5,950,067.72	-5,819,309.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,004,000.00	-318,988,847.82	-316,984,847.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	8,525.00	-659,365.89	-650,840.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,505.00	-8,751,122.57	-8,749,617.57
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,254.57	-8,794,117.34	-8,773,862.77
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	409,104.32	0.00	409,104.32
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,472,399.00	-1,400.00	1,470,999.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	280,625.00	-8,525.00	272,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	192,775.00	0.00	192,775.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,423.89	0.00	13,423.89
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	37,093.00	0.00	37,093.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	101,585.00	-5,960.00	95,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	83,950.00	-800.00	83,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	265,211.24	-6,368.00	258,843.24
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	632,128.80	-32,004.00	600,124.80

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	37,370.82	0.00	37,370.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	134,570.00	0.00	134,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	933,587.33	-86,000.00	847,587.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	323,755.51	-28,949.20	294,806.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,706.40	0.00	9,706.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	177,870.10	-15,225.87	162,644.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	85,844.00	-11,622.00	74,222.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	250,487.00	0.00	250,487.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,135,620.00	0.00	1,135,620.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,406.49	0.00	9,406.49
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	69,000.00	-1,505.00	67,495.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	281,763.08	0.00	281,763.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	435,537.52	0.00	435,537.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,580.74	0.00	3,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	284,684.21	0.00	284,684.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	27,020.79	0.00	27,020.79
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	318,988,847.82	-2,564,000.00	316,424,847.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	561,400.00	0.00	561,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,795,290.61	-21,427.84	8,773,862.77
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	6,664,090.68	-115,200.00	6,548,890.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,751,122.57	-1,505.00	8,749,617.57
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	0.00	8.84	-13.66	-4.82
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056		0.00	1,369,784,279.10	-1,369,784,279.10	0.00

(นางทิพาพร ประทุมโทน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวบุญวรรณ วงศ์ลือโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายนคร พันธุ์สวัสดิ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ห้องเงินจังหวัดลำปาง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 23,531.00
- เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อบปท.
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง 7,860.00
- เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนโครงการจัดการความรู้ขยายผลการรณรงค์รับสังคมสูงวัย ของ อบปท.ฯ
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง 15,671.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 796,149.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 796,149.27

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๑๐๖๕



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ลป ๕๒๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งยอดเงินทศรองราชการ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓.๒/ว ๒๒๖๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฐานะเงินทศรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้รายงานข้อมูลเงินทศรอง ณ วันสุดท้ายของเดือนกันยายน ตามแบบรายงานฐานะเงินทศรองราชการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้รายงานภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และรายงานข้อมูลเงินทศรองราชการ ณ วันสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนคร พันธุ์สวัสดิ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๓๕๖-๓๖๒๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง

20,000.00

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

0.00

หน่วยงานย่อย

0.00

ลูกหนี้เงินตราของราชการ

0.00

ใบสำคัญเงินยืมตราของราชการ

0.00

อื่น ๆ (ถ้ามี).....

0.00

เงินคงเหลือ :

เงินสดในมือ

0.00

เงินฝากธนาคาร

20,000.00

20,000.00

ลงชื่อ.....

(นางนฤมล ขญานนท์นาถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลีโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
-	-	-	-	-	-	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่บัญชี 982-2-03885-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

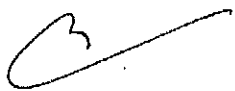
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท 20,000.00 บาท
หัก - บาท

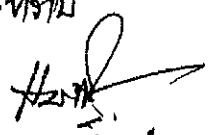
รวม ดอกเบี้ยรับ - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 20,000.00 บาท

หมายเหตุ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์λιοโลก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

- ทราจ

(นายพนคร พันธุ์สวัสดิ์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง