

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดลำพูน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย จังหวัดลำพูน (G154)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 2,540,615.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์

- เงินรับฝากอื่น

2,540,615.50

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน


(นางสาวรติพร คำลือสัก)
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี


(นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ งบจังหวัดลำพูน จังหวัด ลำพูน
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร	-	เรียน กรรมการ
เหรียญกษาปณ์	-	ได้รับเงินจำนวน -
เช็ค	-	และได้ส่งธนาคารเป็น -
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)

(นางฉวีรณัฐ นามธง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้มีรภัย

(ลงชื่อ)

(นางฉวีรณัฐ นามธง)

(นายเจ็ดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายบุญส่ง ไชยมนตรี)

หัวหน้าส่วนงานจังหวัดลำพูน
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นางฉวีรณัฐ นามธง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 70154 จังหวัดสมุทร

หน่วยย่อย : 701540000 ของระบบบริหารจัด - สำนักงานจังหวัดสมุทร

จุดเริ่มต้น : 701540000 จนถึง : 701540000

Page No. : 1 จาก 1

Report Date : 11/10/2567

Report Time : 09:00:40

User name : AVOLMOR001501

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินคงเหลือ			เงินคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
		ยอดเปิด	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	
62001	เงินสด						0.00	
62002	เงินสด						0.00	
62003	เงินสด						0.00	
62004	เงินสด						0.00	
62005	เงินสด						0.00	
62006	เงินสด						0.00	
62007	เงินสด						0.00	
62008	เงินสด						0.00	
62009	เงินสด						0.00	
62010	เงินสด						0.00	
62011	เงินสด						0.00	
62012	เงินสด						0.00	
62013	เงินสด						0.00	
62014	เงินสด						0.00	
62015	เงินสด						0.00	
62016	เงินสด						0.00	
62017	เงินสด						0.00	
62018	เงินสด						0.00	
62019	เงินสด						0.00	
62020	เงินสด						0.00	
62021	เงินสด						0.00	
62022	เงินสด						0.00	
62023	เงินสด						0.00	
62024	เงินสด						0.00	
62025	เงินสด						0.00	
62026	เงินสด						0.00	
62027	เงินสด						0.00	
62028	เงินสด						0.00	
62029	เงินสด						0.00	
62030	เงินสด						0.00	
62031	เงินสด						0.00	
62032	เงินสด						0.00	
62033	เงินสด						0.00	
62034	เงินสด						0.00	
62035	เงินสด						0.00	
62036	เงินสด						0.00	
62037	เงินสด						0.00	
62038	เงินสด						0.00	
62039	เงินสด						0.00	
62040	เงินสด						0.00	
62041	เงินสด						0.00	
62042	เงินสด						0.00	
62043	เงินสด						0.00	
62044	เงินสด						0.00	
62045	เงินสด						0.00	
62046	เงินสด						0.00	
62047	เงินสด						0.00	
62048	เงินสด						0.00	
62049	เงินสด						0.00	
62050	เงินสด						0.00	
62051	เงินสด						0.00	
62052	เงินสด						0.00	
62053	เงินสด						0.00	
62054	เงินสด						0.00	
62055	เงินสด						0.00	
62056	เงินสด						0.00	
62057	เงินสด						0.00	
62058	เงินสด						0.00	
62059	เงินสด						0.00	
62060	เงินสด						0.00	
62061	เงินสด						0.00	
62062	เงินสด						0.00	
62063	เงินสด						0.00	
62064	เงินสด						0.00	
62065	เงินสด						0.00	
62066	เงินสด						0.00	
62067	เงินสด						0.00	
62068	เงินสด						0.00	
62069	เงินสด						0.00	
62070	เงินสด						0.00	
62071	เงินสด						0.00	
62072	เงินสด						0.00	
62073	เงินสด						0.00	
62074	เงินสด						0.00	
62075	เงินสด						0.00	
62076	เงินสด						0.00	
62077	เงินสด						0.00	
62078	เงินสด						0.00	
62079	เงินสด						0.00	
62080	เงินสด						0.00	
62081	เงินสด						0.00	
62082	เงินสด						0.00	
62083	เงินสด						0.00	
62084	เงินสด						0.00	
62085	เงินสด						0.00	
62086	เงินสด						0.00	
62087	เงินสด						0.00	
62088	เงินสด						0.00	
62089	เงินสด						0.00	
62090	เงินสด						0.00	
62091	เงินสด						0.00	
62092	เงินสด						0.00	
62093	เงินสด						0.00	
62094	เงินสด						0.00	
62095	เงินสด						0.00	
62096	เงินสด						0.00	
62097	เงินสด						0.00	
62098	เงินสด						0.00	
62099	เงินสด						0.00	
62100	เงินสด						0.00	

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขบัญชี 511 - 6 - 06559 - 6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณจังหวัดลำพูน รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป

0.00

รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ

0.00

0.00

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 10703038 ลงวันที่ 30/9/2567 163,350.00

เลขที่เช็ค 10703039 ลงวันที่ 30/9/2567 14,850.00 178,200.00

จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ชื่อผู้มีสิทธิ _____ วันที่โอน _____ 0.00

วันที่โอน _____ 0.00 0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

178,200.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

178,200.00


(นางสาวรัฐดิพร คำลือสัก)
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี


(นายเจ็ดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

สาขาลำพูน
59 หมู่ 1
ถ.อินทงยศ
ต.โนนเมือง
อ.เมืองลำพูน
ลำพูน
51000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23503
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 511 สาขาลำพูน
เลขที่บัญชี 511-6-06559-6
วันที่ 30/09/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ งบประมาณจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูน -
ถนนอินทงยศ ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน
51000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	10,500.00	108682	931000
03/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	25,350.00	108682	931000
03/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		163,350.00	188,700.00	108682	931000
04/09/2567	CWTRC	5116044688	10703014	14,850.00	173,850.00	511	510080
04/09/2567	CWTRC	5116044688	10703013	163,350.00	10,500.00	511	510080
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	29,500.00	108682	931001
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		53,400.00	82,900.00	108682	931001
05/09/2567	CWTRC	5116059480	10703012	10,500.00	72,400.00	511	500948
06/09/2567	CWTRC	5116044688	10703015	53,400.00	19,000.00	511	19003
06/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		26,225.00	45,225.00	108682	931002
06/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		44,082.00	89,307.00	108682	931002
06/09/2567	CWTRC	5116044688	10703017	44,082.00	45,225.00	511	19003
06/09/2567	CWTRC	5116044688	10703018	26,225.00	19,000.00	511	19003
09/09/2567	CWTRC	5116073955	10703016	19,000.00	0.00	511	19003
11/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		70,200.00	70,200.00	108682	931000
11/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		262,788.00	332,988.00	108682	931000
11/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		91,280.00	424,268.00	108682	931000
11/09/2567	CWTRC	5116044688	10703021	91,280.00	332,988.00	511	500948
11/09/2567	CWTRC	5116044688	10703019	70,200.00	262,788.00	511	500948
12/09/2567	CWTRC	5116060330	10703020	262,788.00	0.00	511	500948
13/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		31,142.00	31,142.00	108682	931000
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		322,961.90	354,103.90	108682	931001
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		60,600.00	414,703.90	108682	931001
16/09/2567	CWTRC	5116044688	10703022	31,142.00	383,561.90	511	500346
16/09/2567	CWTRC	5116060330	10703024	322,961.90	60,600.00	511	500948
16/09/2567	CWTRC	5116007367	10703023	60,600.00	0.00	511	500948
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		148,387.90	148,387.90	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		62,220.00	210,607.90	108682	931002
17/09/2567	CWTRC		10703026	148,387.90	62,220.00	511	500134
17/09/2567	CWTRC		10703025	62,220.00	0.00	511	500134
18/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		46,500.00	46,500.00	108682	931000
19/09/2567	CWTRC	6791091037	10703028	46,500.00	0.00	1386	571949
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		45,620.00	45,620.00	108682	931001

PAGE DR. = 16 1,427,486.80 CR. = 17 1,473,106.80

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาลำพูน
59 หมู่ 1
ถ.อินทวยยศ
ต.ในเมือง
อ.เมืองลำพูน
ลำพูน
51000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23503
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 511 สาขาลำพูน
เลขที่บัญชี 511-6-06559-6
วันที่ 30/09/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ งบประมาณจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูน -
ถนนอินทวยยศ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน
51000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2567	CWTRC	5116007367	10703029	45,620.00	0.00	511	500346
23/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		57,747.00	57,747.00	108682	931001
23/09/2567	CWTRC	5111871039	10703030	57,747.00	0.00	511	19003
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		253,132.30	253,132.30	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	254,132.30	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	292,132.30	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		128,720.00	420,852.30	108682	931001
25/09/2567	CWTRC	5116044688	10703034	1,000.00	419,852.30	511	19003
25/09/2567	CWTRC	5116044688	10703032	128,720.00	291,132.30	511	19003
26/09/2567	CWTRC	5116060330	10703031	253,132.30	38,000.00	511	500346
27/09/2567	CWTRC	5116007405	10703033	38,000.00	0.00	511	500948
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,870.00	4,870.00	108682	931002
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00	23,770.00	108682	931002
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,113.14	42,883.14	108682	931002
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		37,648.00	80,531.14	108682	931002
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		163,350.00	243,881.14	108682	931002
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	258,731.14	108682	931002
30/09/2567	CWTRC	5116048322	10703035	18,900.00	239,831.14	511	19003
30/09/2567	CWTRC	5116044688	10703040	4,870.00	234,961.14	511	500346
30/09/2567	CWTRC	5116044688	10703037	19,113.14	215,848.00	511	500346
30/09/2567	CWTRC	5116044688	10703036	37,648.00	178,200.00	511	500346
	C/F	ยอดยกไป			178,200.00		
Page	DR. =	10	604,750.44	CR. =	11	737,330.44	
Total	DR. =	26	2,032,237.24	CR. =	28	2,210,437.24	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขบัญชี 511 - 6 - 06603 - 7

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณจังหวัดลำพูน รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป		0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00	0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00	
		วันที่โอน	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00


(นางสาววิรุติพร คำลือสัก)
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี


(นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

สาขาลำพูน
59 หมู่ 1
ถ.อินทงยศ
ต.ในเมือง
อ.เมืองลำพูน
ลำพูน
51000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23503
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 511 สาขาลำพูน
เลขที่บัญชี 511-6-06603-7
วันที่ 30/09/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ เงินออกงบประมาณจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนอินทงยศ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน
51000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2567	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 7015400000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		2,540,615.50
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	1,665,713.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	1,665,713.00
		<hr/>
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	- 1,030,594.50
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	- 1,030,594.50
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>2,540,615.50</u>


(นางสาวธิติพร คำลือสัก)
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี


(นายเจ็ดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

70154 จังหวัดลำพูน

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าทึ่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.10.2567
เวลา : 10:05:49

รหัสผู้ใช้ : A70154000001501

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	สถานะรายการ		
							คงมี	คงค้าง	
บัญชีเงินฝาก : 10666 เงินฝากเงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัด เลขบัญชีเงินฝาก : 7015400000									
30.09.2567	0200000031	J0	3300000031	70154	7015400000	7015400000	0.00	49,000.00	2,540,615.50
รวมบัญชีเงินฝาก : 10666 เงินฝากเงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัด							0.00	49,000.00	2,540,615.50
รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 7015400000							0.00	49,000.00	2,540,615.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	49,000.00	2,540,615.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 1

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,915,657.49	(1,915,657.49)	0.00
1101010112	พักเงินในคลัง	0.00	1,904,595.89	(1,904,595.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,220.00	(45,220.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,905,497.00	1,665,713.00	(1,030,594.50)	2,540,615.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	10,417,294.68	(10,417,294.68)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	2,942,660.00	(2,942,660.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,255.00	10,325,964.38	(10,320,205.38)	27,014.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,892,985.23	0.00	(2,825,485.23)	3,067,500.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	18,910,000.00	0.00	0.00	18,910,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 2

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสสอาคารป/ย อื่น	(12,625,309.91)	0.00	(632,295.31)	(13,257,605.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,154,818.50	0.00	0.00	80,154,818.50
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส สิ่งปลูกสร้าง	(41,637,700.21)	0.00	(4,317,023.42)	(45,954,723.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,657,731.00	0.00	0.00	1,657,731.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,401,180.81)	0.00	(49,062.81)	(1,450,243.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,777,200.00	0.00	0.00	6,777,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,777,197.00)	0.00	0.00	(6,777,197.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,932.78)	0.00	(305.00)	(2,237.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,957,779.99	0.00	(30,000.00)	5,927,779.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 3

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,873,400.39)	20,770.54	(23,255.00)	(5,875,884.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,195,941.00	0.00	0.00	12,195,941.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,177,801.12)	0.00	(1,053,126.03)	(7,230,927.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,426,500.00	0.00	(1,015,000.00)	19,411,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,426,493.00)	1,015,000.00	0.00	(19,411,493.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,305,111.57	0.00	0.00	5,305,111.57
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,305,109.57)	0.00	0.00	(5,305,109.57)
1206090101	ครุภัณฑ์พาหนะ	12,499,750.00	0.00	0.00	12,499,750.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(10,043,242.08)	0.00	(354,999.75)	(10,398,241.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,406,031.80	0.00	0.00	20,406,031.80
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 4

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,401,893.45)	0.00	(3,532.95)	(20,405,426.40)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	293,715.00	0.00	0.00	293,715.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(293,714.00)	0.00	0.00	(293,714.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	18,670,800.00	0.00	(390,550.00)	18,280,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,304,362.01)	221,397.90	(756,913.22)	(10,839,877.33)
1208010101	ถนน	100,432,459.15	0.00	(38,056,000.00)	62,376,459.15
1208010103	คสส-ถนน	(63,108,500.06)	24,092,385.44	(4,655,422.25)	(43,671,536.87)
1208020101	สะพาน	3,853,800.00	0.00	0.00	3,853,800.00
1208020103	คสส-สะพาน	(2,388,089.13)	0.00	(231,278.22)	(2,619,367.35)
1208030101	เขื่อน	1,930,500.00	0.00	0.00	1,930,500.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(670,825.96)	0.00	(17,552.24)	(688,378.20)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	37,436,609.54	0.00	0.00	37,436,609.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 5

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(30,333,259.85)	0.00	(1,609,188.33)	(31,942,448.18)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	225,382,147.58	0.00	(22,818,000.00)	202,564,147.58
1208050103	คสส-ส/พพพื้นฐานอื่น	(104,573,405.17)	7,309,588.29	(18,829,323.58)	(116,093,140.46)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	22,674,652.11	(485,934.00)	22,188,718.11
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,158,027.51	(23,158,027.51)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(399,575.00)	119,589,027.91	(125,921,504.41)	(6,732,051.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,971,365.88	(87,971,365.88)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,255.00)	8,304,099.23	(8,309,858.23)	(27,014.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	142,811.55	(142,811.55)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	879,151.23	(879,151.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 6

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,905,497.00)	1,030,594.50	(1,665,713.00)	(2,540,615.50)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	216,734.49	(216,734.49)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	60,997,007.00	60,977,007.00	(121,974,014.00)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(296,443,995.86)	121,974,014.00	(60,977,007.00)	(235,446,988.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	12,545.20	(12,545.20)	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(74,240.00)	(74,240.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(22,540.00)	(22,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(80,597,764.11)	(80,597,764.11)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(36,131,339.00)	(36,131,339.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,861,438.03)	(9,861,438.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(981,594.50)	(981,594.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,665,713.00)	(1,665,713.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 7

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ศาลางเวลา	0.00	395,680.00	0.00	395,680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,386,744.31	(88,800.00)	4,297,944.31
5103010102	คาน้ำยี่สิบสี่	0.00	88,988.00	(270.00)	88,718.00
5103010103	คาน้ำพัก	0.00	166,799.00	(2,400.00)	164,399.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	839,230.69	(7,149.00)	832,081.69
5104010104	คาน้ำสด	0.00	3,368,170.00	(9,500.00)	3,358,670.00
5104010107	คชจ.อบรมและบำรุงฯ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104010110	คาน้ำเชื้อเพลิง	0.00	412,352.20	0.00	412,352.20
5104010112	ค/จ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	0.00	102,948,304.13	(39,100.00)	102,909,204.13
5104010114	คชจ.ธรรมเนียมทางกม.	0.00	19,113.14	0.00	19,113.14
5104030207	คชจ.ใบการประชุม	0.00	823,372.00	0.00	823,372.00
5104030299	คาน้ำเชื้อยี่อื่น ๆ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 8

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70154000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	632,295.31	0.00	632,295.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,317,023.42	0.00	4,317,023.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	49,062.81	0.00	49,062.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	305.00	0.00	305.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,255.00	0.00	23,255.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,053,126.03	0.00	1,053,126.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	354,999.75	0.00	354,999.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,532.95	0.00	3,532.95
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	756,913.22	0.00	756,913.22
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	4,655,422.25	0.00	4,655,422.25
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	231,278.22	0.00	231,278.22

รายงานงบฯ/ทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 9

UserName : A70154000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70154000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำพูน

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	0.00	17,552.24	0.00	17,552.24
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	0.00	1,609,188.33	0.00	1,609,188.33
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพฐบ้าน	0.00	18,829,323.58	0.00	18,829,323.58
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	16,751,563.00	0.00	16,751,563.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	169,152.10	(169,152.10)	0.00
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	1,073,999.19	(1,073,999.19)	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพฐบ้านอื่น	0.00	15,508,411.71	(15,508,411.71)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	191,700.29	(8,400.00)	183,300.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,673,413.00	(7,700.00)	1,665,713.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไฟทก.	0.00	96,780.00	0.00	96,780.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,030,594.50	0.00	1,030,594.50
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	12,898,844.83	0.00	12,898,844.83

จำนวนเงิน 7015400000	0.00	704,208,718.42	(704,208,718.42)	0.00
----------------------	------	----------------	------------------	------