

คู่มือ

ที่ ลพ.๐๐๑๗.๓/๖๓๕๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สำนักงานจังหวัดลำพูน (งบประมาณจังหวัดลำพูน) G๑๕๔ ขอส่งรายงานการเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งวดที่ ๑ - ๑๖ จำนวน ๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร.มท.๒๗๙๓๕ , ๒๗๙๓๖

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๑๐๐๐ ต่อ ๒๗๙๓๕ , ๒๗๙๓๖

หน.ก...../.....

หน.ง...../.....

จนท...../.....

พิมพ์/ทาน ฐิติพร / ๒ ต.ค.๖๗

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	พักเงินนำส่ง	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/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,417,294.68	(10,417,294.68)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,942,660.00	(2,942,660.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	21,255.00	10,325,964.38	(10,320,205.38)	27,014.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	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/ยอื่น	18,910,000.00	0.00	0.00	18,910,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/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	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	ครุภัณฑ์วิทยา	12,499,750.00	0.00	0.00	12,499,750.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	ครุภัณฑ์บ้านครัว	293,715.00	0.00	0.00	293,715.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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/ทพื้นฐานอื่น	(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	พักงานระหว่างสร้าง	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 / ใบลำคัญ	0.00	87,971,365.88	(87,971,365.88)	0.00
2101020198	จน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบลำคัญค้างจ่าย	(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-ภงด.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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	216,734.49	(216,734.49)	0.00
3101010101	ร/ตสูงสุดค่าของ.สุทธิ	60,997,007.00	60,977,007.00	(121,974,014.00)	0.00
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าของ.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	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 7

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
5101010108	ค่าล่วงเวลา	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	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	88,988.00	(270.00)	88,718.00
5103010103	ค่าที่พัก	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	ค่าวัสดุ	0.00	3,368,170.00	(9,500.00)	3,358,670.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	412,352.20	0.00	412,352.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	102,948,304.13	(39,100.00)	102,909,204.13
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	19,113.14	0.00	19,113.14
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	823,372.00	0.00	823,372.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น 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 : 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
5104040102	ควดออบแทนการปฏิบัติ	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.เภสัช	0.00	1,053,126.03	0.00	1,053,126.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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 - เชื้อน	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-คสพื้นฐาน	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	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	15,508,411.71	(15,508,411.71)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	191,700.29	(8,400.00)	183,300.29
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	1,673,413.00	(7,700.00)	1,665,713.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	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

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