

คู่มือ

ที่ สพ.๐๐๑๗.๓/๖๓๘๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สำนักงานจังหวัดลำพูน (งบกรมจังหวัดลำพูน) ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยงาน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร.มท.๒๗๙๓๕ , ๒๗๙๓๖

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

ผอ.ก...../
พน.ง...../ ๑๓๑๕
จนท...../
พิมพ์/ทาน รุติพร /๑ ต.ค.๖๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 1

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 255,615.80 | (255,615.80) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 257,043.20 | (257,043.20) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 8,780.00 | (8,780.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,507,351.50 | 170,764.00 | (137,500.00) | 2,540,615.50 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,210,437.24 | (2,210,437.24) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 857,640.00 | 357,540.00 | (1,215,180.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 10,500.00 | 2,226,951.24 | (2,210,437.24) | 27,014.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายสงวน | 3,067,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,067,500.00 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,910,000.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (13,205,777.73) | 0.00 | (51,827.49) | (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 | (45,614,044.42) | 0.00 | (340,679.21) | (45,954,723.63) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,657,731.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,731.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,446,222.08) | 0.00 | (4,021.54) | (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 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

Page No : 3

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,212.78) | 0.00 | (25.00) | (2,237.78) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,957,779.99 | 0.00 | 0.00 | 5,957,779.99 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,894,749.23) | 0.00 | (1,906.16) | (5,896,655.39) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 12,195,941.00 | 0.00 | 0.00 | 12,195,941.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,144,605.35) | 0.00 | (86,321.80) | (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 | (10,369,143.49) | 0.00 | (29,098.34) | (10,398,241.83) |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,212.78) | 0.00 | (25.00) | (2,237.78) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,957,779.99 | 0.00 | 0.00 | 5,957,779.99 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,894,749.23) | 0.00 | (1,906.16) | (5,896,655.39) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 12,195,941.00 | 0.00 | 0.00 | 12,195,941.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,144,605.35) | 0.00 | (86,321.80) | (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 | (10,369,143.49) | 0.00 | (29,098.34) | (10,398,241.83) |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,406,031.80 | 0.00 | 0.00 | 20,406,031.80 |
| 1206100102 | ฟัคคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (20,405,136.81) | 0.00 | (289.59) | (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 | (10,999,302.84) | 221,397.90 | (61,972.39) | (10,839,877.33) |
| 1208010101 | ถนน | 100,432,459.15 | 0.00 | (2,148,000.00) | 98,284,459.15 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (67,520,782.38) | 1,074,000.81 | (243,139.93) | (66,689,921.50) |
| 1208020101 | สะพาน | 3,853,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,853,800.00 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (2,600,410.12) | 0.00 | (18,957.23) | (2,619,367.35) |
| 1208030101 | เขื่อน | 1,930,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930,500.00 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1208030103 | คสส-เงื่อนไข | (686,939.49) | 0.00 | (1,438.71) | (688,378.20) |
| 1208040101 | อ่างเก็บน้ำ | 37,436,609.54 | 0.00 | 0.00 | 37,436,609.54 |
| 1208040103 | คสส-อ่างเก็บน้ำ | (31,810,547.50) | 0.00 | (131,900.68) | (31,942,448.18) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 225,382,147.58 | 0.00 | (22,818,000.00) | 202,564,147.58 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (121,912,978.14) | 7,309,588.29 | (1,489,750.61) | (116,093,140.46) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 9,726,798.65 | 12,704,886.46 | (242,967.00) | 22,188,718.11 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 242,967.00 | 12,487,009.86 | (12,729,976.86) | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,663,106.25 | (44,395,157.75) | (6,732,051.50) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,246,727.29) | 14,943,371.56 | (13,696,644.27) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,500.00) | 1,854,037.24 | (1,870,551.24) | (27,014.00) |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,862.48 | (7,862.48) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 311,621.14 | (311,621.14) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,507,351.50) | 137,500.00 | (170,764.00) | (2,540,615.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 71,501.80 | (71,501.80) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | 60,997,007.00 | 0.00 | 0.00 | 60,997,007.00 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (296,443,995.86) | 0.00 | 0.00 | (296,443,995.86) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 12,545.20 | (12,545.20) | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (74,240.00) | 0.00 | 0.00 | (74,240.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อากีอื่น | (9,190.00) | 0.00 | (13,350.00) | (22,540.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (51,259,411.76) | 0.00 | (29,338,352.35) | (80,597,764.11) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (27,546,399.00) | 0.00 | (8,584,940.00) | (36,131,339.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,428,372.89) | 0.00 | (1,433,065.14) | (9,861,438.03) |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (893,094.50) | 0.00 | (88,500.00) | (981,594.50) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,494,949.00) | 0.00 | (170,764.00) | (1,665,713.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 175,680.00 | 220,000.00 | 0.00 | 395,680.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,567,904.31 | 818,840.00 | (88,800.00) | 4,297,944.31 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 70,208.00 | 18,510.00 | 0.00 | 88,718.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 113,197.00 | 51,202.00 | 0.00 | 164,399.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 643,524.69 | 188,557.00 | 0.00 | 832,081.69 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,224,819.00 | 2,133,851.00 | 0.00 | 3,358,670.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 369,812.20 | 42,540.00 | 0.00 | 412,352.20 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 73,487,609.63 | 29,421,594.50 | 0.00 | 102,909,204.13 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 70154 จังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 19,113.14 | 0.00 | 19,113.14 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 295,547.00 | 527,825.00 | 0.00 | 823,372.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,420.00 | 280.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5104040102 | คาคอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 580,467.82 | 51,827.49 | 0.00 | 632,295.31 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,976,344.21 | 340,679.21 | 0.00 | 4,317,023.42 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 45,041.27 | 4,021.54 | 0.00 | 49,062.81 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 280.00 | 25.00 | 0.00 | 305.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,348.84 | 1,906.16 | 0.00 | 23,255.00 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 966,804.23 | 86,321.80 | 0.00 | 1,053,126.03 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 325,901.41 | 29,098.34 | 0.00 | 354,999.75 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,243.36 | 289.59 | 0.00 | 3,532.95 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 694,940.83 | 61,972.39 | 0.00 | 756,913.22 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 4,412,282.32 | 243,139.93 | 0.00 | 4,655,422.25 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 212,320.99 | 18,957.23 | 0.00 | 231,278.22 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เขื่อน | 16,113.53 | 1,438.71 | 0.00 | 17,552.24 |
| 5105010146 | ค่าเสื่อม - อ่างฯ | 1,477,287.65 | 131,900.68 | 0.00 | 1,609,188.33 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 17,339,572.97 | 1,489,750.61 | 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 | จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น | 0.00 | 15,508,411.71 | (15,508,411.71) | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 124,343.69 | 58,956.60 | 0.00 | 183,300.29 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาส. | 1,494,949.00 | 178,464.00 | (7,700.00) | 1,665,713.00 |

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 70154 งบจังหวัดลำพูน

UserName : A70154000001501

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 01.10.2567

Report time : 12:00:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 83,430.00 | 13,350.00 | 0.00 | 96,780.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 893,094.50 | 137,500.00 | 0.00 | 1,030,594.50 |
| รวมรหัสหน่วยงาน 70154 | | 0.00 | 165,114,498.39 | (165,114,498.39) | 0.00 |