

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดลำพูน..... จังหวัดลำพูน.....
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เรียน กรรมการฯ
เหรียญกษาปณ์			ได้รับเงินจำนวน -
เช็ค			และได้นำส่งธนาคารเป็น
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

นพ.
 (นางพัชรา คำชื่นวงศ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

นพ.

นพ.

(นางณิรมล อามร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศอวรา งามหาญ)
 กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายเจ็ดศักดิ์ รมเปลี่ยนแปลงศรี)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ทราบแล้ว

นพ.

(นายอนุศักดิ์ ไชยภักดิ์)
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

นพ.
 (นางพัชรา คำชื่นวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

ศูนย์ต้นทุน : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 13.10.2567

Report Time : 13:28:05

User name : A15002000591001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	61,631.14	0.00	61,631.14
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(61,631.14)	(61,631.14)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-02893-3

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567


	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี่ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	0.00
	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00
	-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางพัชรา คำชื่นวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายเจ็ดศักดิ์ เป็เทียนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ รักษาาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

Account No.	511-6-02893-3	Currency	THB
Account Name	งบประมาณสำนักงานจังหวัดลำพูน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจังหวัดลำพูน	Branch Name	LAMPHUN BR.
Ledger Balance	11,062,077.13	Available Balance	11,062,077.13

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,850.00	3,850.00	108682
02-09-2024 13:32:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-3,850.00	0.00	0511
03-09-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,889.00	5,889.00	108682
03-09-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00	65,289.00	108682
03-09-2024 13:55:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-59,400.00	5,889.00	0511
03-09-2024 13:56:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-5,889.00	0.00	0511
06-09-2024 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00	7,220.00	108682
06-09-2024 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,980.00	25,200.00	108682
06-09-2024 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,540.00	42,740.00	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,614.00	50,354.00	108682
06-09-2024 14:43:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-7,220.00	43,134.00	0511
06-09-2024 14:43:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-17,980.00	25,154.00	0511
06-09-2024 14:43:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-17,540.00	7,614.00	0511
06-09-2024 14:45:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-7,614.00	0.00	0511
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,912.00	10,912.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	20,212.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,540.00	26,752.00	108682
10-09-2024 13:06:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-9,300.00	17,452.00	0511
10-09-2024 13:06:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-6,540.00	10,912.00	0511
10-09-2024 13:07:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-10,912.00	0.00	0511
11-09-2024 10:23:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	19,000.00	108682
11-09-2024 10:23:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,640.00	27,640.00	108682
11-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-19,000.00	8,640.00	0511

13:35:00									
12-09-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682			68,000.00	76,640.00	108682	
12-09-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682			700.00	77,340.00	108682	
12-09-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682			6,480.00	83,820.00	108682	
12-09-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682			71,000.00	154,820.00	108682	
12-09-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682			3,500.00	158,320.00	108682	
12-09-2024 17:21:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-700.00	157,620.00	0511	
12-09-2024 17:21:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-68,000.00	89,620.00	0511	
12-09-2024 17:21:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-71,000.00	18,620.00	0511	
17-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10302016TRCBR#1386CID	10302016		-8,640.00	9,980.00	0700	
19-09-2024 17:49:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:346 ICAS INCL R1	10302018		-6,480.00	3,500.00	0700	
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			5,250.00	8,750.00	108682	
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			177,290.00	186,040.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			18,000.00	204,040.00	108682	
23-09-2024 13:28:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-18,000.00	186,040.00	0511	
23-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10302019TRCBR#798CID#	10302019		-3,500.00	182,540.00	0700	
25-09-2024 10:54:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			156,824.00	25,716.00	0511	
25-09-2024 11:01:00	K19294	PADWP	9294-10900021575100431			-10,500.00	15,216.00	0511	
25-09-2024 11:30:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-6,200.00	9,016.00	108682	
25-09-2024 11:30:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-6,140.00	2,876.00	108682	
26-09-2024 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			1,585.00	4,461.00	108682	
29-09-2024 10:50:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-1,585.00	2,876.00	0511	
30-09-2024 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			19,305.00	22,181.00	108682	
30-09-2024 11:17:00	500346	CWTPC		10302020		-2,876.00	19,305.00	0511	
30-09-2024 17:35:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN			-19,305.00	0.00	0511	

Total Cr. = 544,995.00

Total Dr. = -544,995.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจังหวัดลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-04468-8
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี่ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00
	-	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00
		-

ผู้จัดทำ

(นางพัชรา คำชื่นวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการ (กลุ่มงานอำนวยการ-รักษาการ) แทน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ท. ๒๐๗

1101020604

Account No. 511-6-04468-8 Currency THB
 Account Name เงินกองทุนประมาณสำนักงานจังหวัดลำพูน Account Status Active
 Alias Name Branch Name LAMPHUN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2024 11:33:00	510080	CDTRC	5116065596		14,850.00	14,850.00	0511
04-09-2024 11:36:00	510080	CDTRC	5116065596		163,350.00	178,200.00	0511
04-09-2024 13:46:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-14,850.00	163,350.00	0511
04-09-2024 13:47:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		163,350.00	0.00	0511
06-09-2024 08:40:00	19003	CDTRT	5116065596		53,400.00	53,400.00	0511
06-09-2024 14:36:00	19003	CDTRT	5116065596		44,082.00	97,482.00	0511
06-09-2024 14:38:00	19003	CDTRT	5116065596		26,225.00	123,707.00	0511
06-09-2024 15:38:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-53,400.00	70,307.00	0511
06-09-2024 18:09:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-44,082.00	26,225.00	0511
06-09-2024 18:09:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-21,425.00	4,800.00	0511
09-09-2024 03:00:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-4,800.00	0.00	108682
11-09-2024 11:11:00	500948	CDTRC	5116065596/10703021		91,280.00	91,280.00	0511
11-09-2024 11:13:00	500948	CDTRC	5116065596/1070301		70,200.00	161,480.00	0511
11-09-2024 13:36:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-91,280.00	70,200.00	0511
11-09-2024 13:36:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-70,200.00	0.00	0511
16-09-2024 11:08:00	500346	CDTRC	5116065596		31,142.00	31,142.00	0511
16-09-2024 13:04:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-31,142.00	0.00	0511
24-09-2024 12:15:00	19003	CDTRT	5116065596		57,747.00	57,747.00	0511
24-09-2024 15:10:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN		-57,747.00	0.00	0511
25-09-2024 12:32:00	19003	CDTRT	5116065596		1,000.00	1,000.00	0511
25-09-2024	19003	CDTRT	5116065596		128,720.00	129,720.00	0511

12:34:00							
25-09-2024 15:57:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN	128,720.00	1,000.00	0511	
25-09-2024 15:57:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN	-1,000.00	0.00	0511	
30-09-2024 11:23:00	500346	CDTRC	5116065596	4,870.00	4,870.00	0511	
30-09-2024 11:24:00	500346	CDTRC	5116065596	19,113.14	23,983.14	0511	
30-09-2024 11:25:00	500346	CDTRC	5116065596	37,648.00	61,631.14	0511	
30-09-2024 14:29:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN	-4,870.00	56,761.14	0511	
30-09-2024 14:29:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN	-19,113.14	37,648.00	0511	
30-09-2024 14:29:00	93999	BPDWT	LAMPHUN GOVERN	-37,648.00	0.00	0511	

Total Cr. = 743,627.14

Total Dr. =-743,627.14

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07306-8

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รับเงินผ่านเครื่อง EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	0.00
		<hr/>
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/>
		-

ผู้จัดทำ

(นางพัชรา คำชื่นวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูน



เพิ่มสต็อกน้ำดื่ม EDE

Account No. 511-6-07306-8 Currency THB
 Account Name สำนักงานจังหวัดลำพูน Account Status Active
 Alias Name Branch Name LAMPHUN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873762698		4,110.00	4,110.00	0511
03-09-2024 10:35:00	ITBANK	PBDWT	G9049 - 1500200059		4,110.00	0.00	0511
Total Cr. = 4,110.00			Total Dr. =-4,110.00				

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจังหวัดลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07097-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี่ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00
	<hr/>	<hr/>
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 0.00
		-

ผู้จัดทำ

(นางพัชรา คำชื่นวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานด้านรายการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน

๕, หนึ่งร้อยสี่สิบ (๓๐๑๐๔๐๐๑)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

อัตราดอกเบี้ย

Account No. 511-6-07097-2

Currency

THB

Account Name สำนักงานจังหวัดลำพูน เพื่อการรับเงินทาง

Account Status

Active

Alias Name สำนักงานจังหวัดลำพูน

Branch Name

LAMPHUN BR.

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 13.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	296,750.00	(296,750.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,290.00	(60,290.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200059		0.00	357,040.00	(357,040.00)	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200059
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		466,109.40
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
	<hr/>	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
	<hr/>	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<hr/> <hr/> 466,109.40

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 13.10.2567

เวลา : 13:38:21

รหัสผู้ใช้ : A15002000591001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500200059									580,284.40
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานจังหวัด									580,284.40
16.10.2566	0200000115	JO	3400000005	15002	1500200059	1500200059	0.00	54,240.00	
	0200000117	JO	3400000005	15002	1500200059	1500200059	54,240.00	0.00	
	0200000119	JO	3600000236	15002	1500200059	1500200059	0.00	54,240.00	526,044.40
24.10.2566	0200000185	JO	3600000480	15002	1500200059	1500200059	0.00	6,050.00	519,994.40
03.11.2566	1600000223	RX	5119151104030535	15002	1500200059	1500200059	54,240.00	0.00	574,234.40
06.11.2566	0200000296	JO	3400000016	15002	1500200059	1500200059	0.00	12,500.00	
	0200000297	JO	3400000016	15002	1500200059	1500200059	12,500.00	0.00	
	0200000298	JO	3600000768	15002	1500200059	1500200059	0.00	12,500.00	561,734.40
29.02.2567	1600001938	RX	5119151136855167	15002	1500200059	1500200059	14,850.00	0.00	576,584.40
14.03.2567	0200001656	JO	3600007234	15002	1500200059	1500200059	0.00	66,350.00	510,234.40
01.04.2567	1600002538	RX	5119151146544213	15002	1500200059	1500200059	15,000.00	0.00	525,234.40
03.04.2567	0200001930	JO	3400000037	15002	1500200059	1500200059	0.00	14,480.00	
	0200001936	JO	3400000037	15002	1500200059	1500200059	14,480.00	0.00	525,234.40
04.04.2567	0200001937	JO	3600008286	15002	1500200059	1500200059	0.00	14,480.00	510,754.40
17.04.2567	1600002691	RX	5119151150024948	15002	1500200059	1500200059	15,250.00	0.00	526,004.40
25.04.2567	1600002795	RX	5119151152870191	15002	1500200059	1500200059	50,000.00	0.00	576,004.40
15.05.2567	0200002304	JO	3600009622	15002	1500200059	1500200059	0.00	24,740.00	551,264.40
29.05.2567	1600003206	RX	5119151161806520	15002	1500200059	1500200059	15,000.00	0.00	566,264.40
10.06.2567	0200002544	JO	3400000045	15002	1500200059	1500200059	0.00	15,000.00	
	0200002545	JO	3400000045	15002	1500200059	1500200059	15,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 13.10.2567

เวลา : 13:38:21

รหัสผู้ใช้ : A15002000591001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002548	JO	3600011078	15002	1500200059	1500200059	0.00	15,000.00	551,264.40
15.07.2567	0200002951	JO	3600013204	15002	1500200059	1500200059	0.00	11,150.00	540,114.40
24.07.2567	1600004062	RX	5119151179991358	15002	1500200059	1500200059	7,490.00	0.00	547,604.40
30.07.2567	0200003088	JO	3300001206	15002	1500200059	1500200059	0.00	3,300.00	
	0200003186	JO	3300001206	15002	1500200059	1500200059	3,300.00	0.00	547,604.40
06.08.2567	0200003187	JO	3300001248	15002	1500200059	1500200059	0.00	3,300.00	544,304.40
07.08.2567	0200003198	JO	3600014532	15002	1500200059	1500200059	0.00	14,000.00	530,304.40
22.08.2567	0200003368	JO	3300001304	15002	1500200059	1500200059	0.00	30,000.00	
	0200003369	JO	3300001305	15002	1500200059	1500200059	0.00	13,700.00	486,604.40
09.09.2567	0200003580	JO	3300001393	15002	1500200059	1500200059	0.00	3,000.00	483,604.40
30.09.2567	0200003845	JO	3600019350	15002	1500200059	1500200059	0.00	17,495.00	466,109.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานจังหวัด							271,350.00	385,525.00	466,109.40
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500200059							271,350.00	385,525.00	466,109.40
รวมทั้งสิ้น							271,350.00	385,525.00	466,109.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 13.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:40:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	580,284.40	271,350.00	(385,525.00)	466,109.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200059		580,284.40	271,350.00	(385,525.00)	466,109.40

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดลำพูน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai 466,109.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 466,109.40

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

คู่มือ

ที่ ลพ ๐๐๑๗.๓/๑๓๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สำนักงานจังหวัดลำพูน (๑๕๐๐๒๐๐๕๙) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานจังหวัดลำพูน
กลุ่มงานอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)
โทร. ๐-๕๓๕๑-๑๐๐๐ ต่อ ๒๗๙๓๕

ผอ.ก...../
จนท..... / ๓๓๑.๗
พิมพ์/ทาน...../

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	743,627.14	(743,627.14)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,270.00	(6,270.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	486,604.40	0.00	(20,495.00)	466,109.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,270.00	(6,270.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	553,635.00	(553,635.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,475.00	48,001.00	(119,476.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,739.00	11,752,960.08	(585,838.95)	11,176,860.13
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,888,020.00	0.00	0.00	7,888,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,430,153.14)	0.00	0.00	(1,430,153.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	329,034,795.36	0.00	0.00	329,034,795.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,694,847.46)	0.00	0.00	(21,694,847.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,026,954.12	0.00	0.00	20,026,954.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,509,231.16)	0.00	0.00	(5,509,231.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,809,977.18	733,590.00	0.00	38,543,567.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,046,727.45)	0.00	0.00	(4,046,727.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,083,605.63	0.00	0.00	39,083,605.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,209,606.27)	0.00	0.00	(16,209,606.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,571,180.00	0.00	0.00	7,571,180.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,497,011.02)	0.00	0.00	(7,497,011.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,237,475.53	0.00	0.00	10,237,475.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,874,368.84)	0.00	0.00	(2,874,368.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	811,298.16	0.00	0.00	811,298.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(707,322.32)	0.00	0.00	(707,322.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,371,833.29	0.00	0.00	4,371,833.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,191,380.55)	0.00	0.00	(4,191,380.55)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,814,095.42	0.00	0.00	7,814,095.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,405,064.11)	0.00	0.00	(5,405,064.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,841,000.00	0.00	0.00	2,841,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,840,985.00)	0.00	0.00	(2,840,985.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,786,719.90	0.00	0.00	11,786,719.90
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,272,175.64)	0.00	0.00	(3,272,175.64)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	31,812,141.54	0.00	0.00	31,812,141.54
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(7,440,652.06)	0.00	0.00	(7,440,652.06)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	48,916,405.98	0.00	0.00	48,916,405.98
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(41,793,175.40)	0.00	0.00	(41,793,175.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,114.23	0.00	0.00	128,114.23
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(66,133.76)	0.00	0.00	(66,133.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	94,755,196.78	0.00	0.00	94,755,196.78
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	733,590.00	(733,590.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,820.00)	1,281,194.58	(13,086,758.33)	(11,836,383.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,857,933.62	(1,857,933.62)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,642.00	(847,692.99)	(832,050.99)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,739.00)	496,662.00	(551,486.00)	(64,563.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,310.00	(1,310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,022.59	(9,022.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(483,604.40)	761,122.14	(743,627.14)	(466,109.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,270.00	(6,270.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(41,231,618.37)	0.00	0.00	(41,231,618.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(461,289,897.12)	0.00	0.00	(461,289,897.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,942,950.67)	0.00	0.00	(8,942,950.67)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,509.03)	0.00	0.00	(1,509.03)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,950,190.00)	0.00	(177,290.00)	(2,127,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,857,225.03)	0.00	(733,590.00)	(39,590,815.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,954,852.14)	37,243.95	(11,319,268.05)	(15,236,876.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,315,006.25)	3,600.00	(549,552.58)	(3,860,958.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(585,256.20)	0.00	(29,955.00)	(615,211.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(265,510.00)	0.00	(20,495.00)	(286,005.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(171,830.00)	0.00	0.00	(171,830.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(16,448,027.34)	0.00	(1,746,213.89)	(18,194,241.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	13,358,140.00	1,421,550.00	0.00	14,779,690.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,092,500.00	110,000.00	0.00	1,202,500.00
5101010108	คาลวงเวลา	45,860.00	44,820.00	0.00	90,680.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	142,652.47	30,257.69	0.00	172,910.16
5101010113	ค่าจ้าง	1,207,470.00	117,090.00	0.00	1,324,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,950,190.00	177,290.00	0.00	2,127,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	242,843.60	25,521.40	0.00	268,365.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	364,265.40	38,282.10	0.00	402,547.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	36,224.10	3,512.70	0.00	39,736.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	57,750.00	5,250.00	0.00	63,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	586,622.60	139,000.00	0.00	725,622.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,040.00	0.00	0.00	94,040.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,810.00	1,585.00	0.00	90,395.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	182,827.20	0.00	0.00	182,827.20
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	63,600.00	18,370.00	0.00	81,970.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	60,050.00	39,600.00	0.00	99,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,680.00	36,281.00	(4,461.00)	37,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,678.74	7,666.82	0.00	17,345.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,157.80	69,014.18	(18,132.00)	86,039.98
5104010104	ค่าวัสดุ	280,854.00	104,397.58	(5,876.00)	379,375.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	630,589.91	0.00	0.00	630,589.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,209.00	64,100.00	(12,000.00)	95,309.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,180,688.00	995,088.62	0.00	4,175,776.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,110,265.48	829,824.26	0.00	1,940,089.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,140.00	856.00	(428.00)	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,412.24	2,870.73	(932.03)	26,350.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,595.00	6,099.00	0.00	68,694.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,827.00	8,043.00	0.00	48,870.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	231,515.00	3,255.00	0.00	234,770.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	174,150.00	0.00	0.00	174,150.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	11,050,797.13	0.00	11,050,797.13
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,300.00	40,670.00	(19,305.00)	36,665.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	181,036.54	0.00	0.00	181,036.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,902,193.73	0.00	0.00	7,902,193.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,097.66	0.00	0.00	478,097.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,736,716.13	0.00	0.00	1,736,716.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,349,800.94	0.00	0.00	4,349,800.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,366.63	0.00	0.00	276,366.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,342,619.29	0.00	0.00	1,342,619.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,422.94	0.00	0.00	71,422.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,215.04	0.00	0.00	62,215.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,150,653.04	0.00	0.00	1,150,653.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	669,446.71	0.00	0.00	669,446.71
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	740,011.49	0.00	0.00	740,011.49
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	2,205,961.12	0.00	0.00	2,205,961.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,522.61	0.00	0.00	23,522.61
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	20,716.77	6,270.00	0.00	26,986.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	171,830.00	0.00	0.00	171,830.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	1,509.03	0.00	0.00	1,509.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	265,510.00	20,495.00	0.00	286,005.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200059		0.00	34,510,801.31	(34,510,801.31)	0.00