

ที่ ลบ ๐๐๐๓/ ๖๒๗๗



สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนที่มาจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัดลพบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๕๔

โทรสาร ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lri@cgd.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400040 สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	758,666.70	47,250.00	(15,750.00)	790,166.70
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,346.00	(175,346.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,890.00	(31,890.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,623.97	90.00	0.00	8,713.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	91,090.00	116,146.00	(207,236.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400040 สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,886.64	69,766.64	(118,653.28)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	706.17	0.00	(706.17)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,433,250.00	0.00	0.00	9,433,250.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,877,229.95)	0.00	0.00	(4,877,229.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(145,999.00)	0.00	0.00	(145,999.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,274,500.00	0.00	0.00	1,274,500.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(260,109.88)	0.00	0.00	(260,109.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,014,983.60	0.00	0.00	2,014,983.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,694,319.80)	0.00	0.00	(1,694,319.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	914,987.00	0.00	0.00	914,987.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(531,912.64)	0.00	0.00	(531,912.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400040 สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,334,000.00	0.00	0.00	2,334,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,596,909.90)	0.00	0.00	(1,596,909.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,667,994.36	0.00	0.00	1,667,994.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,478,235.31)	0.00	0.00	(1,478,235.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,355.40	0.00	0.00	101,355.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(51,101.23)	0.00	0.00	(51,101.23)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(57,431.64)	59,431.47	(1,999.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32.10	(32.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,486.63)	5,069.99	(2,583.36)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,200.00)	199,346.00	(116,146.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400040 สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	266.08	(266.08)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(159,400.00)	0.00	0.00	(159,400.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(73,761.61)	0.00	0.00	(73,761.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,585,370.39	0.00	0.00	1,585,370.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	52,400,863.69	0.00	0.00	52,400,863.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400040 สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(61,769,180.33)	0.00	0.00	(61,769,180.33)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(29,144.57)	(29,144.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,115.00)	(5,115.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(97,710.00)	(97,710.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,750.00)	(35,750.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(688,209.12)	(688,209.12)
5101010101	เงินเดือน	0.00	530,510.00	0.00	530,510.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	48,790.32	0.00	48,790.32
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	49,110.00	0.00	49,110.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	10,610.20	0.00	10,610.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	15,915.30	0.00	15,915.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400040 สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,023.30	0.00	1,023.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	97,710.00	0.00	97,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,986.00	0.00	1,986.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	700.00	0.00	700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	118,653.28	(69,766.64)	48,886.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32.10	(32.10)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,583.19	(5,037.89)	(454.70)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	706.17	0.00	706.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400040		0.00	1,601,764.14	(1,601,764.14)	0.00

(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัดลพบุรี