



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๒๕๖๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	202,000.00	(202,000.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,274.34	(7,274.34)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	731,267.39	738,096.58	(4,500.00)	1,464,863.97
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,274.34	(7,274.34)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	34,572,134.32	(34,572,134.32)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	975,500.00	(975,500.00)	0.00
1101030101 งบสร.กระแสรายวัน	211,000.00	171,000.00	(379,228.43)	2,771.57
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	54,000.00	(53,562.62)	437.38
1102010101 สบเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,594,482.50	32,778,238.57	(35,573,534.32)	5,799,186.75
1102050125 สบ สรก. รับแทนกัน	39,805.89	481,102.54	(481,267.44)	39,640.99

รายงานบทคัดย่อนายเอกชัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,551.50	0.00	0.00	90,551.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(247,380.00)	0.00	0.00	(247,380.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,787,916.50	0.00	0.00	3,787,916.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,253,167.66)	0.00	0.00	(2,253,167.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,808,454.01	0.00	0.00	4,808,454.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,170,826.29)	0.00	0.00	(3,170,826.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,521.00)	0.00	0.00	(54,521.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(388,519.21)	0.00	0.00	(388,519.21)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,744,812.41	0.00	0.00	2,744,812.41
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,278,488.79)	0.00	0.00	(2,278,488.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,124.42)	0.00	0.00	(79,124.42)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรมแกรมคอมฯ	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1209010103 คสช- โปรแกรมคอมฯ	(33,558.80)	0.00	0.00	(33,558.80)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(422,250.00)	1,057,434.00	(1,006,442.06)	(371,258.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(15,434.00)	21,934.00	(6,500.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(766,573.28)	0.00	(737,931.68)	(1,504,504.96)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,991.75	(32,226.27)	(234.52)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(8,172,687.50)	34,543,269.32	(31,798,934.82)	(5,428,353.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	245.53	(245.53)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(211,000.00)	358,791.05	(151,000.00)	(3,208.95)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	4,500.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(27,709.67)	0.00	0.00	(27,709.67)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	337,394.39	0.00	0.00	337,394.39
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(5,711,050.06)	0.00	0.00	(5,711,050.06)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,818,331.37)	0.00	(311,210.00)	(6,129,541.37)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.68)	0.00	0.00	(31.68)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,093,112.11)	0.00	(7,274.34)	(8,100,386.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,350.00)	0.00	0.00	(123,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,638,315.68)	21,400.00	(409,333.40)	(4,026,249.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(237,511,234.70)	0.00	(31,786,675.92)	(269,297,910.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,996,813.14)	0.00	(19,250.00)	(32,016,063.14)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,322,761.00)	0.00	(927,250.00)	(10,250,011.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(6,985,244.26)	0.00	(4,500.00)	(6,989,744.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,991,929.21)	0.00	(738,096.58)	(7,730,025.79)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าส่งเวลา	143,900.00	0.00	0.00	143,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,044,150.00	107,115.00	0.00	1,151,265.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,850.00	18,250.00	0.00	100,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	113,566.00	1,000.00	0.00	114,566.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนออก-รัฐ	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,020.00	25,200.00	0.00	137,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	3,200.00	0.00	12,800.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	215,574.60	36,240.00	0.00	251,814.60
5104010104 ค่าวัสดุ	430,619.00	3,180.00	0.00	433,799.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,164.10	6,820.00	0.00	125,984.10
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	563,190.41	44,258.06	0.00	607,448.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	189,400.22	24,463.02	0.00	213,863.24

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,994.64	488.69	0.00	4,483.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,483.15	10,263.96	0.00	103,747.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,218.00	5,457.00	0.00	50,675.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	61,350.00	0.00	0.00	61,350.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	509,620.50	127,417.50	(21,400.00)	615,638.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,968.00	0.00	0.00	16,968.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,231.78	0.00	0.00	33,231.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	381,320.71	0.00	0.00	381,320.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	497,438.98	0.00	0.00	497,438.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,888.33	0.00	0.00	9,888.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,868.46	0.00	0.00	66,868.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,996.24	0.00	0.00	307,996.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,577.65	0.00	0.00	6,577.65
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	17,907.32	0.00	0.00	17,907.32
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	9,208,861.00	927,250.00	0.00	10,136,111.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	269,284,684.84	31,786,675.92	0.00	301,071,360.76
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ส่ง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	113,900.00	0.00	0.00	113,900.00
5209010112 TE-เบิกเกินส่งคืน	106,115.00	0.00	0.00	106,115.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	6,265,161.82	726,767.39	0.00	6,991,929.21
5210010103 T/E- โอนร/คท/ค ให้บก.	12,951,427.18	961,705.50	0.00	13,913,132.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,277,409.61	707,834.65	0.00	6,985,244.26
5210010112 T/Eรายได้อื่นๆส่งคลัง	(7.52)	0.00	0.00	(7.52)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยธนาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	143,709,983.30	(143,709,983.30)	0.00

(นางพิพาวร ประทุมโพธิ์)

(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์โล่โลก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน