

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๒๖๗๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนชริราษฎร์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,500.00	(60,500.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินหน้าส่ง	0.00	524,848.27	(524,848.27)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,464,863.97	610,653.92	(1,522,812.33)	552,705.56
1101020601 ง/สค.เพื่อท่าส่งคลัง	0.00	524,848.27	(524,848.27)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,481,609.80	(52,444,979.80)	36,630.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,522,812.33	(1,522,812.33)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	11,317,750.00	(11,132,750.00)	185,000.00
1101030101 ง/ส กระแสตราเงิน	2,771.57	164,000.00	(165,379.90)	1,391.67
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	437.38	0.00	(437.38)	0.00
1102010101 ลvnเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลvnเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค สักงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,799,186.75	88,732,648.49	(65,708,502.13)	28,823,333.11
1102050125 สvn สรภ. รับแทนเงิน	39,640.99	379,373.12	(422,587.59)	(3,573.48)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพง
ประจำงวด 12 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 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(250,768.77)	0.00	0.00	(250,768.77)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,787,916.50	0.00	0.00	3,787,916.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,289,618.21)	0.00	0.00	(2,289,618.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,808,454.01	0.00	0.00	4,808,454.01
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,221,551.96)	0.00	0.00	(3,221,551.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(55,529.35)	0.00	0.00	(55,529.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(395,326.47)	0.00	0.00	(395,326.47)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,744,812.41	118,400.00	(13,200.00)	2,848,012.41
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	103,200.00	(103,200.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
ราศีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราศีหน่วยบัญชี 000001500800056 ดำเนินงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	เครดิต	ยอดลบไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,298,087.02)	0.00	0.00	(2,298,087.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120102 ทัศนียภาพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,795.16)	0.00	0.00	(79,795.16)
1206160102 ทัศนียภาพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรเทศรอมฯ	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1209010103 คสด-ไปรเทศรอมฯ	(35,384.81)	0.00	0.00	(35,384.81)
1211010102 ทัศนียภาพระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(371,258.06)	13,484,616.49	(13,382,791.43)	(269,433.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	507,000.00	(507,000.00)	0.00
2101020101 จ/เ อก.	(1,504,504.96)	1,522,812.33	(567,439.45)	(549,132.08)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(234.52)	31,612.69	(31,378.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,428,353.00)	52,694,908.00	(76,089,888.11)	(28,823,333.11)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	425.08	(425.08)	0.00
2102040106 W/H max-กง.นิติ(53)	0.00	5,268.30	(5,268.30)	0.00
2104010101 รดแต่เดินอโต้ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(3,208.95)	165,817.28	(164,000.00)	(1,391.67)

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายเดือนหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายเดือนเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ถึง	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
2116010199 ที่สิ้นหนุมนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(27,709.67)	0.00	0.00	(27,709.67)
3101010101 วัสดุคงค้างชอ.สุทธิ	337,394.39	0.00	0.00	337,394.39
3102010101 วัสดุคงค้างชด.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 วัสดุค่ารับอื่น	(6,129,541.37)	0.00	(284,219.00)	(6,413,760.37)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(31.68)	0.00	0.00	(31.68)
4205010110 วัสดุรับจากภายนอกผู้จัดทำ	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(8,100,386.45)	0.00	(523,598.27)	(8,623,984.72)
4207010102 วัสดุ ไม่ใช้ภายในท้องถิ่น	0.00	1,889.00	0.00	1,889.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,350.00)	0.00	(103,200.00)	(226,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,026,249.08)	7,230.00	(1,546,001.42)	(5,565,020.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(269,297,910.62)	377,000.00	(74,191,671.90)	(343,112,582.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,016,063.14)	2,100.00	(1,164,307.89)	(33,178,271.03)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,250,011.00)	0.00	(10,989,250.00)	(21,239,261.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,989,744.26)	0.00	(1,522,812.33)	(8,512,556.59)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,730,025.79)	0.00	(610,653.92)	(8,340,679.71)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,889.00)	(1,889.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโปรแกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	143,900.00	234,777.42	0.00	378,677.42
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,151,265.00	127,315.00	0.00	1,278,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,100.00	4,200.00	(3,350.00)	100,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	114,566.00	77,293.50	0.00	191,859.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00
5102010199 กศจ.อบรมในประเภท	14,760.00	122,955.00	(4,080.00)	133,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,220.00	53,940.00	(3,150.00)	188,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,800.00	1,200.00	0.00	14,000.00
5103010199 กศจ.เดินทางภายในปท.	251,814.60	126,509.00	0.00	378,323.60
5104010104 ค่าวัสดุ	433,799.00	390,624.00	0.00	824,423.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,998.40	7,885.10	0.00	133,869.20

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
ราศีหาคม 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 กงหมอบบริการ-ภายนอก	607,448.47	63,820.00	0.00	671,268.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,863.24	24,447.69	0.00	238,310.93
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,483.33	224.70	0.00	4,708.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,747.11	10,303.18	0.00	114,050.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,675.00	4,849.00	0.00	55,524.00
5104030206 จัดกาส/หลักว่าเกณฑ์	61,350.00	0.00	0.00	61,350.00
5104030207 กสง.ในการประชุม	615,638.00	424,295.50	0.00	1,039,933.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,968.00	0.00	0.00	16,968.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,620.55	0.00	0.00	36,620.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	417,771.26	0.00	0.00	417,771.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	548,164.65	0.00	0.00	548,164.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,896.68	0.00	0.00	10,896.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	73,675.72	0.00	0.00	73,675.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	327,594.47	0.00	0.00	327,594.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,248.39	0.00	0.00	7,248.39
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
5107010113 กง.ตามมาตรการของรัฐ	10,136,111.00	10,989,250.00	0.00	21,125,361.00
5107020103 อุทกเบตงทุน-อปท.	301,071,360.76	75,272,386.29	(377,000.00)	375,966,747.05

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สำรอง	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนรถยนต์	3,181.60	0.00	0.00	3,181.60
5209010110 T/E-บก. โอนเงิน	113,900.00	0.00	0.00	113,900.00
5209010112 T/E-บิลิกเงินตั้งต้น	106,115.00	1,250.00	0.00	107,365.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรค.	7,730,025.79	612,944.39	(2,290.47)	8,340,679.71
5210010103 T/E-โอนรถ/รถไปบค.	14,231,617.02	807,817.27	0.00	15,039,434.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,989,744.26	1,522,812.33	0.00	8,512,556.59
5210010112 T/Eรายได้ออโต้คลัง	(7.52)	0.00	0.00	(7.52)
6201010101 ทักรเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่ 05 ตุลาคม 2564

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายหน่วยงาน 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 1500800056	0.00	316.225.772.74	(316.225.772.74)	0.00



(นางทิพาพร ประทุมโพน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์โอโสก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและชำนาญการ



(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 223,021.67

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่บัญชี 982-2-01737-5 36,630.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่บัญชี 982-2-01775-8 0

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-06048-2 185,000.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101).

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่บัญชี 982-2-03673-6 1,391.67

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 552,705.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้ อปท. 552,705.56