



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๗๗๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังษีดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	424,746.52	(424,746.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,818,566.67	665,418.63	0.00	2,483,985.30
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	424,746.52	(424,746.52)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,657,848.31	(23,657,848.31)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	17.03	0.00	(17.03)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,098,388.94	15,566,179.37	(23,657,848.31)	6,720.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	509,217.02	(475,381.48)	33,835.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	293,435.50	0.00	0.00	293,435.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(174,248.22)	0.00	0.00	(174,248.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,428,295.19	0.00	0.00	4,428,295.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,293,707.78)	0.00	0.00	(2,293,707.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,228,598.33)	0.00	0.00	(2,228,598.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,760.17)	0.00	0.00	(32,760.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	456,668.59	0.00	0.00	456,668.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,201.24)	0.00	0.00	(254,201.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,133,636.30	0.00	0.00	3,133,636.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,120,963.84)	0.00	0.00	(2,120,963.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(63,868.92)	0.00	0.00	(63,868.92)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,430.16)	0.00	0.00	(4,430.16)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อบท.	(1,794,066.67)	0.00	(699,254.17)	(2,493,320.84)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,011.78	(31,011.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(37,565.71)	37,565.71	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,098,758.94)	23,723,468.31	(15,631,429.37)	(6,720.00)
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	81.38	(81.38)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(17.03)	17.03	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(14,941.24)	0.00	0.00	(14,941.24)
3101010101 ร/คสูงต่ำคทจ.สุทธิ	137,238.39	0.00	0.00	137,238.39
3102010101 ร/คสูงต่ำคทจ.สะสม	(5,848,288.45)	0.00	0.00	(5,848,288.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(132,196.00)	(132,196.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	17.03	0.00	17.03
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(415,586.52)	(415,586.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(136,620.50)	(136,620.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(15,572,985.80)	(15,572,985.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,990.85)	(10,990.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(665,418.63)	(665,418.63)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	81,715.00	0.00	81,715.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,560.85	0.00	9,560.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,712.05	(21,101.14)	1,610.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,592.46	(97.58)	5,494.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,543.99	(10,543.99)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,823.00	(5,823.00)	0.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	15,572,985.80	0.00	15,572,985.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	666,407.06	(988.43)	665,418.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/ค/ผ/ด ให้บ.ก.	0.00	547,782.52	0.00	547,782.52
5210010112 T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	0.00	0.00	(17.03)	(17.03)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	81,975,104.34	(81,975,104.34)	0.00


(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง