

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๖๓๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	113,900.00	0.00	0.00	113,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,115.00	0.00	0.00	106,115.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,189,185.59	659,969.10	(8,982.20)	3,840,172.49
5210010103 T/E-โอนร/ตศ/ค/ให้บก.	10,334,771.73	299,521.00	0.00	10,634,292.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,912,538.85	622,070.47	0.00	3,534,609.32
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(7.52)	0.00	0.00	(7.52)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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	98,044,689.92	(98,044,689.92)	0.00

(นางทิพาพร ประทุมโชน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวบุญจรรยา วงศ์สื่อโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ

(นายกมล ชัยกันทะ)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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 พักเงินมาส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,001,229.18	650,986.90	(622,070.47)	1,030,145.61
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,083,090.17	(21,083,090.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	622,070.47	(622,070.47)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	1,574,250.00	(1,574,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	24,079,575.64	(23,291,530.64)	788,045.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	28,549.04	511,292.82	(491,824.92)	48,016.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,551.50	0.00	0.00	90,551.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานบัญชี 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,654.80)	0.00	0.00	(230,654.80)
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	(2,062,597.31)	0.00	0.00	(2,062,597.31)
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	(2,920,470.49)	0.00	0.00	(2,920,470.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,544.31)	0.00	0.00	(49,544.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(354,921.96)	0.00	0.00	(354,921.96)
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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,156,441.23)	0.00	0.00	(2,156,441.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(75,813.95)	0.00	0.00	(75,813.95)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,546.25)	0.00	0.00	(24,546.25)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	2,336,821.57	(2,551,591.57)	(214,770.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบลำค้า	0.00	57,311.00	(57,311.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,025,278.22)	622,070.47	(670,454.80)	(1,073,662.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,572.18	(22,572.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบลำค้าค้างจ่าย	0.00	21,034,102.27	(21,609,102.27)	(575,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	694.31	(694.31)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
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/ครอรับรู้	(27,709.67)	0.00	0.00	(27,709.67)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	337,394.39	0.00	0.00	337,394.39
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(5,711,050.06)	0.00	0.00	(5,711,050.06)
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,370,543.00)	0.00	(299,521.00)	(2,670,064.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.18)	0.00	0.00	(10.18)
4205010110 รายรับจากยกยศครูเกษียณฯ	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,962,561.03)	0.00	0.00	(7,962,561.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(84,050.00)	0.00	0.00	(84,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,775,968.76)	12,120.00	(486,539.58)	(2,250,388.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,461,594.20)	0.00	(16,209,264.97)	(73,670,859.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,381,692.00)	0.00	(5,415,537.00)	(25,797,229.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,178,261.00)	0.00	(1,742,250.00)	(5,920,511.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,912,538.85)	0.00	(622,070.47)	(3,534,609.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,189,185.59)	0.00	(650,986.90)	(3,840,172.49)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	136,080.00	7,820.00	0.00	143,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	518,575.00	106,115.00	0.00	624,690.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,500.00	10,450.00	0.00	52,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,224.00	19,810.00	0.00	73,034.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,577.00	0.00	18,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,760.00	0.00	14,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,000.00	18,160.00	0.00	66,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	102,462.60	12,384.00	0.00	114,846.60
5104010104 ค่าวัสดุ	233,952.00	46,631.00	0.00	280,583.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,639.00	13,885.10	0.00	74,524.10
5104010112 ค/ด.หมยบริการ-ภายนอก	228,842.02	114,755.00	0.00	343,597.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,127.49	15,350.04	0.00	84,477.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,012.21	427.12	0.00	2,439.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,577.38	10,599.32	0.00	52,176.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,585.00	4,638.00	0.00	26,223.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	160,360.00	106,640.00	(12,120.00)	254,880.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	614.00	16,100.00	0.00	16,714.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,506.58	0.00	0.00	16,506.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,750.36	0.00	0.00	190,750.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,083.18	0.00	0.00	247,083.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,911.64	0.00	0.00	4,911.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,271.21	0.00	0.00	33,271.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	185,948.68	0.00	0.00	185,948.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,267.18	0.00	0.00	3,267.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	8,894.77	0.00	0.00	8,894.77
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,064,361.00	1,742,250.00	0.00	5,806,611.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	77,739,792.20	21,575,964.97	0.00	99,315,757.17
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ส่ง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3,181.60	0.00	0.00	3,181.60