



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๓๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตวุฒาดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสด ในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010106 เชื้อเพลิงในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,565,815.70 | (2,565,815.70) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 626,570.47 | 374,658.71 | 0.00 | 1,001,229.18 |
| 1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,565,815.70 | (2,565,815.70) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,206,567.30 | (1,206,567.30) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 130,000.00 | (130,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด | 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/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 45,045.00 | 2,124,522.30 | (2,169,567.30) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน | 18,960.59 | 359,303.52 | (349,715.07) | 28,549.04 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 90,551.50 | 0.00 | 0.00 | 90,551.50 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 798,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (227,593.97) | 0.00 | 0.00 | (227,593.97) |
| 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 | (2,027,092.22) | 0.00 | 0.00 | (2,027,092.22) |
| 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 | (2,874,653.74) | 0.00 | 0.00 | (2,874,653.74) |
| 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 | (48,633.54) | 0.00 | 0.00 | (48,633.54) |
| 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 | (348,773.43) | 0.00 | 0.00 | (348,773.43) |
| 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 | (2,121,963.28) | 0.00 | 0.00 | (2,121,963.28) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 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 | (75,208.13) | 0.00 | 0.00 | (75,208.13) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 ไปรแถมคอมฯ | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 1209010103 คสส-ไปรแถมคอมฯ | (22,896.88) | 0.00 | 0.00 | (22,896.88) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (45,500.00) | 1,043,215.00 | (997,715.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,120.00 | (49,120.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (641,031.06) | 0.00 | (384,247.16) | (1,025,278.22) |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,720.23 | (20,720.23) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,184,262.30 | (1,184,262.30) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 455.00 | (455.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53) | 0.00 | 578.86 | (578.86) | 0.00 |
| 2104010101 รัตนเคมดินรอนำส่งคลัง | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 5 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 งบร.รับฯ-ค่านินงาน | (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/คสูงค่าคชช.สุทธิ | 337,394.39 | 0.00 | 0.00 | 337,394.39 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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 ราคาปรับอื่น | (2,194,143.00) | 0.00 | (176,400.00) | (2,370,543.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (10.18) | 0.00 | 0.00 | (10.18) |
| 4205010110 ารรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,650.00) | 0.00 | 0.00 | (1,650.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (5,573,145.33) | 0.00 | (2,389,415.70) | (7,962,561.03) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (84,050.00) | 0.00 | 0.00 | (84,050.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (1,404,956.23) | 0.00 | (371,012.53) | (1,775,968.76) |
| 4307010106 TR-รับงบฉุกเฉิน | (57,194,194.20) | 28,500.00 | (295,900.00) | (57,461,594.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,783,152.00) | 0.00 | (598,540.00) | (20,381,692.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (4,048,261.00) | 804,500.00 | (934,500.00) | (4,178,261.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,912,538.85) | 0.00 | 0.00 | (2,912,538.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,814,526.88) | 0.00 | (374,658.71) | (3,189,185.59) |
| 4308010118 ร.ระหว่างกันในกลุ่ม | (61,666.67) | 0.00 | 0.00 | (61,666.67) |
| 5101010108 ค่าส่งเวลา | 0.00 | 136,080.00 | 0.00 | 136,080.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 423,460.00 | 95,115.00 | 0.00 | 518,575.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,950.00 | 3,550.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,004.00 | 8,220.00 | 0.00 | 53,224.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 900.00 | 4,770.00 | 0.00 | 5,670.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 46,580.00 | 1,420.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 8,800.00 | 800.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 92,597.60 | 9,865.00 | 0.00 | 102,462.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 181,877.00 | 52,075.00 | 0.00 | 233,952.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 51,679.00 | 8,960.00 | 0.00 | 60,639.00 |
| 5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 226,662.02 | 2,180.00 | 0.00 | 228,842.02 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 56,149.26 | 12,978.23 | 0.00 | 69,127.49 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 1,585.09 | 427.12 | 0.00 | 2,012.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,067.20 | 10,510.18 | 0.00 | 41,577.38 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,338.00 | 5,247.00 | 0.00 | 21,585.00 |
| 5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่า | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | 22,050.00 |
| 5104030207 ครจ.ในการประชุม | 125,460.00 | 34,900.00 | 0.00 | 160,360.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 614.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,445.75 | 0.00 | 0.00 | 13,445.75 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 155,245.27 | 0.00 | 0.00 | 155,245.27 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 201,266.43 | 0.00 | 0.00 | 201,266.43 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,000.87 | 0.00 | 0.00 | 4,000.87 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,122.68 | 0.00 | 0.00 | 27,122.68 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 151,470.73 | 0.00 | 0.00 | 151,470.73 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,661.36 | 0.00 | 0.00 | 2,661.36 |
| 5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software | 7,245.40 | 0.00 | 0.00 | 7,245.40 |
| 5107010113 ครจ.ตามมาตรการของรัฐ | 3,934,361.00 | 934,500.00 | (804,500.00) | 4,064,361.00 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 76,890,392.20 | 877,900.00 | (28,500.00) | 77,739,792.20 |
| 5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำนวนคอมฯ | 3,181.60 | 0.00 | 0.00 | 3,181.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินดู | 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. | 2,814,526.88 | 374,658.71 | 0.00 | 3,189,185.59 |
| 5210010103 T/E- โอนร/ค/ดให้บก. | 7,768,956.03 | 2,565,815.70 | 0.00 | 10,334,771.73 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,912,538.85 | 0.00 | 0.00 | 2,912,538.85 |
| 5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (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 | 17,598,006.56 | (17,598,006.56) | 0.00 |

(นางทิพาพร ประทุมโพธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์โอโลก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง