



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังษีดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางลัชมน สรรพศีลบุตร)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001.500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,610.00	(7,610.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,174,453.29	635,843.70	0.00	1,810,296.99
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,610.00	(7,610.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	3,857.00	33,542,332.69	(31,828,389.69)	1,717,820.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสรายวัน	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด กางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	33,634,437.89	(33,542,332.69)	92,105.20
1102050125 สบ. ตก. รับแทนกัน	18,378.59	431,400.71	(403,845.92)	45,933.38

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000056 สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	376,107.50	0.00	0.00	376,107.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 วัสดุสิ้นเปลือง	(160,911.78)	0.00	0.00	(160,911.78)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	4,428,295.19	0.00	0.00	4,428,295.19
1206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินเช่า	(2,142,871.87)	0.00	0.00	(2,142,871.87)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรัพย์สินอื่น	(2,079,639.67)	0.00	0.00	(2,079,639.67)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	67,000.00	11,235.00	0.00	78,235.00
1206030103 ทรัพย์สินอื่น	(28,807.21)	0.00	0.00	(28,807.21)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	456,668.59	0.00	0.00	456,668.59
1206040102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	129,149.00	(129,149.00)	0.00
1206040103 ทรัพย์สินอื่น	(227,423.72)	0.00	0.00	(227,423.72)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,133,636.30	0.00	0.00	3,133,636.30
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(1,951,499.20)	0.00	0.00	(1,951,499.20)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน้างาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน้าเบิกจ่าย 000001.500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่าง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักผู้เยี่ยมชมแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภัตตาคารผู้เยี่ยมชมแก้ว	(59,974.96)	0.00	0.00	(59,974.96)
1206160102 พักผู้เยี่ยมชมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(920.57)	0.00	0.00	(920.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การพัก-ภายนอก	0.00	149,275.00	(149,275.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	0.00	149,275.00	(149,275.00)	0.00
2101020101 ชน อย.ท.	(1,668,331.88)	300.70	(663,699.19)	(1,831,730.37)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,503.16	(39,503.16)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(3,857.00)	31,828,824.69	(33,634,892.89)	(1,809,925.20)
2102040103 W/H ๓๔-๑๓๓๓(03)	0.00	1,207.00	(1,207.00)	0.00
2102040104 W/H ๓๔-๑๓๓๓ 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/H๓๔-๑๓๓๓(๕3)	0.00	255.65	(255.65)	0.00
2102040199 ภาษีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ทุนเดิมโอนมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(206,000.00)	(206,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่าง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ชนิด	หลัก	ยอดยกไป
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
2116010104 เบิกเกินยอดนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้เกินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอวัช	(29,391.24)	0.00	0.00	(29,391.24)
3101010101 วัสดุค่าเช่ารถ.สุทธิ	(984,432.41)	0.00	0.00	(984,432.41)
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ.สะสม	(4,863,836.04)	0.00	0.00	(4,863,836.04)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 ราคาส่งปรับอื่น	(6,523,346.81)	0.00	(88,905.00)	(6,614,251.81)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(14.82)	0.00	0.00	(14.82)
4206010102 ราค.เหลือจ่าย	(4,171,883.20)	0.00	(2,450.00)	(4,174,333.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,794,270.00)	0.00	(129,149.00)	(1,923,419.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,903,746.41)	0.00	(375,636.76)	(3,279,383.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(174,185,729.52)	0.00	(33,355,093.59)	(207,540,823.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,115,360.50)	0.00	(47,536.70)	(1,162,897.20)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(7,089,290.24)	0.00	0.00	(7,089,290.24)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,770,530.53)	0.00	(635,843.70)	(5,406,374.23)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสนำบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดต่าง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 วด.ระหว่างกับกรม	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,080.00	0.00	0.00	127,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	703,869.00	95,115.00	0.00	798,984.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามศพร	112,892.00	21,677.00	0.00	134,569.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ-รัฐ	41,464.00	17,110.00	0.00	58,574.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,720.50	8,749.70	0.00	15,470.20
5101040204 ค่ารักษามานุษยวิทยา-รัฐ	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
5102010199 กศจน.อบรมในประเทศ	84,040.00	0.00	0.00	84,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,440.00	36,604.00	0.00	164,044.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,750.00	6,847.00	0.00	31,597.00
5103010199 กศจน.เดินทางภายในปท.	273,751.00	70,943.00	0.00	344,694.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,177.00	20,126.00	0.00	296,303.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,061.69	0.00	0.00	100,061.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,203.00	2,330.00	0.00	56,533.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานยนต์	472,880.00	45,500.00	0.00	518,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,241.16	32,561.68	0.00	168,802.84
5104020103 ค่าประปา-และ-บำบัดน้ำ	258.73	53.93	0.00	312.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,713.68	10,907.68	0.00	89,621.36

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,863.00	4,098.00	0.00	45,961.00
5104030203 ค่าเชื้อเพลิงรถ	2,472.77	650.47	0.00	3,123.24
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน	250,180.00	117,914.00	0.00	368,094.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	461,587.00	10,900.00	0.00	472,487.00
5104030208 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	26,563.56	0.00	0.00	26,563.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	285,147.32	0.00	0.00	285,147.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	296,696.34	0.00	0.00	296,696.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,657.53	0.00	0.00	6,657.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,263.92	0.00	0.00	51,263.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	238,905.47	0.00	0.00	238,905.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,857.67	0.00	0.00	7,857.67
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	920.57	0.00	0.00	920.57
5107020103 ฉุกเฉิน-รถจักรยานยนต์-อปท.	174,926,273.54	33,355,093.59	0.00	208,281,367.13
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งเงิน	246,419.98	0.00	0.00	246,419.98
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศก.	4,770,530.53	635,843.70	0.00	5,406,374.23

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิก 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพง
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดนำไป
5210010103 TE-โอนเร/ค/เด โทษก.	10,697,262.50		91,355.00	0.00	10,788,617.50
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	7,089,290.24		0.00	0.00	7,089,290.24
5210010112 TEรายได้อื่นต่างคลัง	(17.67)		0.00	0.00	(17.67)
5210010118 TE-ภายในกรม	34,972.00		0.00	0.00	34,972.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprce สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprce ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprce โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprce คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150800056	0.00		135,462,094.94	(135,462,094.94)	0.00

(นางลิษมณ สรรพศิลป์บุตร)
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาการการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดกำแพง