



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๔๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตวุฒิดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนากรณ์ เข้มกลัด)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,586.53	(61,586.53)	0.00
1101010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	510,275.45	(510,275.45)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	56,086.53	(56,086.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,073,961.24	529,379.05	0.00	2,603,340.29
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	6,500.00	442,188.92	(448,688.92)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบม.	174,800.00	5,086,707.56	(5,235,007.56)	26,500.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สมนเงินยื่น-ในงบม.	58,187.50	142,227.50	(58,187.50)	142,227.50
1102010108 สมนเงินยื่น-นอก ฐท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราค. ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก 1ก.	0.00	7,866,707.56	(5,086,707.56)	2,780,000.00
1102050125 สมน. สรท. รับแทนกัน	16,847.93	398,771.89	(359,134.78)	56,485.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	376,107.50	0.00	0.00	376,107.50

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(147,793.97)	0.00	0.00	(147,793.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,350,295.19	78,000.00	0.00	4,428,295.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,994,882.71)	0.00	0.00	(1,994,882.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,933,122.96)	0.00	0.00	(1,933,122.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,519.54)	0.00	0.00	(25,519.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	428,868.59	27,800.00	0.00	456,668.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,283.17)	0.00	0.00	(201,283.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,496,536.30	0.00	0.00	2,496,536.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,816,576.61)	0.00	0.00	(1,816,576.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิ่กล่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยบิ่กล่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บานคั่ว	(56,695.40)	0.00	0.00	(56,695.40)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	158,765.81	(158,765.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	156,965.81	(156,965.81)	0.00
2101020101 ชน อปท.	(2,012,009.17)	5,424.28	(574,440.44)	(2,581,025.33)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,752.03	(21,752.03)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(174,800.00)	5,235,530.00	(7,867,230.00)	(2,806,500.00)
2102040103 W/H tax-1บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	522.44	(522.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,577.01	(1,577.01)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,800.00)	0.00	0.00	(78,800.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	61,586.53	(61,586.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่านิมนงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอรับ	(29,391.24)	0.00	0.00	(29,391.24)
3101010101 วัสดุค่าคงชง.สุทธิ	(984,432.41)	0.00	0.00	(984,432.41)
3102010101 วัสดุคงค่าคงชง.สะสม	(4,863,856.04)	0.00	0.00	(4,863,856.04)
3105010101 ทุนของหนวงงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 วัสดุคานรับอื่น	(3,199,692.65)	0.00	(96,284.00)	(3,295,976.65)
4203010101 วัสดุคอบเงินฝาก	(14.82)	0.00	0.00	(14.82)
4206010102 วัสดุเหลือชง	(3,822,618.28)	0.00	(345,904.92)	(4,168,523.20)
4307010104 TR-รับงบคงทุน	(941,480.00)	0.00	(105,800.00)	(1,047,280.00)
4307010105 TR-รับงบคานนิมนงาน	(1,335,512.48)	0.00	(416,658.84)	(1,752,171.32)
4307010106 TR-รับงบคอบทุน	(76,882,729.34)	0.00	(7,506,600.00)	(84,389,329.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,068,354.50)	0.00	(18,689.00)	(1,087,043.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,689,468.21)	0.00	0.00	(3,689,468.21)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,270,216.45)	0.00	(529,379.05)	(2,799,595.50)
4308010118 งบ.ระหวางกันไมกรม	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
5101010108 คานวงเวลา	127,080.00	0.00	0.00	127,080.00
5101020108 คานชานบ	316,013.00	93,486.00	0.00	409,499.00

รายงานบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินราชการศึกษานุดร	91,717.00	10,625.00	0.00	102,342.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,450.00	6,354.00	0.00	30,804.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,073.50	0.00	0.00	1,073.50
5101040204 ค่ารักษามานอนฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5102010199 คง.อมรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,570.00	11,200.00	0.00	60,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	117,553.00	14,432.00	0.00	131,985.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,859.00	44,103.00	0.00	129,962.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	39,400.00	15,731.69	0.00	55,131.69
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	23,110.00	8,470.00	0.00	31,580.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	290,880.00	45,500.00	0.00	336,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,853.89	12,184.51	0.00	70,038.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,869.50	11,812.58	0.00	45,682.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,028.00	5,814.00	0.00	25,842.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	1,827.56	0.00	2,472.77
5104030206 ค่าเบี้ยเช่าที่ควบคุมเช่า	189,280.00	0.00	0.00	189,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ครอง.ใบการประชุม	211,355.00	62,557.50	0.00	273,912.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,445.75	0.00	0.00	13,445.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,158.16	0.00	0.00	137,158.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	150,179.63	0.00	0.00	150,179.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,369.86	0.00	0.00	3,369.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,123.37	0.00	0.00	25,123.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	123,982.88	0.00	0.00	123,982.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,578.11	0.00	0.00	4,578.11
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อ.ปท.	77,833,843.34	7,506,600.00	(56,086.53)	85,284,356.81
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	10,250.00	61,586.53	0.00	71,836.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	2,270,216.45	529,524.55	(145.50)	2,799,595.50
5210010103 T/E-โอนรถศพค.ไต่บก.	7,015,843.42	448,688.92	0.00	7,464,532.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,689,468.21	0.00	0.00	3,689,468.21
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(17.67)	0.00	0.00	(17.67)
5210010118 TE-ภาษีในกรม	34,972.00	0.00	0.00	34,972.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เคบิค	เคบิค	เคบิค	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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 หักเงินรับฝากสกร	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150800056	0.00	29,839,862.74	(29,839,862.74)	0.00	0.00


(นางสาวรัตนากรณี เข็มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง