

- คู่ฉบับ -

ที่ สป ๐๐๒๓.๕/๕๒๓๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตวุฒาดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒



แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

จังหวัด ลำปาง

สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800056

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMS
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ถูกต้อง ครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
ลงชื่อ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
(.....ที่.....จังหวัดลำปาง.....)
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด II ประจำปี 2562

บัญชีต่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	93,342.50	(93,342.50)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 วัสดุในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	46,709.95	(46,709.95)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	3,353,796.98	922,386.75	(1,865,296.99)	2,410,886.74
110102601 งบ/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	85,909.95	(85,909.95)	0.00
110102603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	22,814,875.03	(21,926,955.03)	887,920.00
110102604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,865,296.99	(1,865,296.99)	0.00
11010301 งบ/ส.กระแสเงินสด	6,389.72	22,155.00	(28,544.72)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	22,155.00	(22,155.00)	0.00
11020101 งบเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020102 งบเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020108 งบเงินอื่น-นอก ส.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบ/ส.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/ส.ค้างรับจาก บก.	0.00	19,574,806.95	(19,574,806.95)	0.00
1102050125 งบ/ส.ค้างรับ-รับเงินกับ	29,855.63	698,109.97	(700,391.41)	27,574.19

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอสอบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(167,580.00)	0.00	0.00	(167,580.00)
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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,218,289.78)	0.00	0.00	(2,218,289.78)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,154,119.00)	0.00	0.00	(2,154,119.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(30,776.00)	0.00	0.00	(30,776.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	456,668.59	0.00	0.00	456,668.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(240,812.47)	0.00	0.00	(240,812.47)
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 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,037,585.17)	0.00	0.00	(2,037,585.17)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206120102 พักรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์แบบครัว	(61,921.95)	0.00	0.00	(61,921.95)
1206160102 พักรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,675.33)	0.00	0.00	(2,675.33)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การเช่า-ภายนอก	0.00	2,003,576.93	(2,012,776.93)	(9,200.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	214,336.94	(214,336.94)	0.00
2101020101 จ.น. อื่น	(3,279,652.61)	1,785,796.99	(920,105.31)	(2,413,960.93)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,218.13	(35,218.13)	0.00
2102040101 สาขารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	22,033,986.03	(22,921,900.03)	(887,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภ.นศ 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.นศ (53)	0.00	2,123.25	(2,123.25)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(6,389.72)	28,544.72	(22,155.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ค่ายกมา	คณิน	ยอด	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
2116010104 ค่ากินอาหารนอก	0.00	2,322.55	(2,322.55)	0.00
2116010199 ค่าสินไหมชดเชยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าเดินทาง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(29,391.24)	0.00	0.00	(29,391.24)
3101010101 วัสดุค่าคง-สุทธิ	(984,432.41)	0.00	0.00	(984,432.41)
3102010101 วัสดุค่าคง-สะสม	(4,863,856.04)	0.00	0.00	(4,863,856.04)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 วัสดุรับอื่น	(6,619,411.81)	0.00	(1,187,904.52)	(7,807,316.33)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(14.82)	0.00	(27.40)	(42.22)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(4,345,161.76)	78,400.00	(117,600.00)	(4,384,361.76)
4307010104 งบฯรับ-ลงทุน	(1,923,419.00)	0.00	0.00	(1,923,419.00)
4307010105 งบฯรับ-งบดำเนินงาน	(3,847,281.27)	27,070.00	(931,004.16)	(4,751,215.43)
4307010106 งบฯรับ-งบลงทุน	(226,945,778.36)	0.00	(18,161,808.39)	(245,107,586.75)
4307010108 งบฯรับ-งบกลาง	(1,169,500.20)	0.00	(52,895.00)	(1,222,395.20)
4308010101 งบฯรับ-งบนอก	(7,111,790.24)	0.00	(1,865,296.99)	(8,977,087.23)
4308010105 งบฯรับ-งบนอกคลัง	(6,872,374.22)	0.00	(922,386.75)	(7,794,760.97)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงมี	ทรจติ	ยอดถ้าไป
4308010118 ทรัพย์สินทางการเงิน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	127,080.00	241,520.00	0.00	368,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	911,099.00	99,356.00	0.00	1,010,455.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	138,419.00	48,525.00	0.00	186,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	58,574.00	4,020.00	0.00	62,594.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,543.20	0.00	0.00	16,543.20
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินของรัฐ	4,850.00	350.00	0.00	5,200.00
5102010199 ค่าธรรมเนียมในประเทศ	84,040.00	0.00	0.00	84,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	214,714.00	85,120.00	(12,640.00)	287,194.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,197.00	2,100.00	0.00	54,297.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	463,220.80	204,042.00	(14,430.00)	652,832.80
5104010104 ค่าวัสดุ	316,205.00	218,910.00	0.00	535,115.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	107,094.69	8,069.94	0.00	115,164.63
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	68,163.00	7,090.00	0.00	75,253.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	563,880.00	45,500.00	0.00	609,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,162.05	26,097.17	(2,322.55)	219,936.67
5104020103 ค่าประปา-ณ-บ้านศาล	366.59	51.93	0.00	420.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,684.52	13,069.12	0.00	110,753.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ลบไป	คงเหลือ	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,181.00	4,115.00	0.00	53,296.00
5104030203 ค่าเช่าประจักษ์	3,123.24	0.00	0.00	3,123.24
5104030206 ทรัพย์สินที่มาจากเทศ	368,094.00	0.00	0.00	368,094.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	611,768.00	42,161.00	0.00	653,929.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้หรืออื่น ๆ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,500.00	22,500.00	0.00	82,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	33,231.78	0.00	0.00	33,231.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	360,565.23	0.00	0.00	360,565.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	371,175.67	0.00	0.00	371,175.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,626.32	0.00	0.00	8,626.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,652.67	0.00	0.00	64,652.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	344,991.44	0.00	0.00	344,991.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,804.66	0.00	0.00	9,804.66
5105010148 คัดจำภาษี-soldtax	2,675.33	0.00	0.00	2,675.33
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อปท.	227,686,322.38	18,161,808.39	0.00	245,848,130.77
5209010112 ทรัพย์สินที่เส่งคืน	250,363.98	2,322.55	0.00	252,686.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สถก.	6,872,374.22	922,386.75	0.00	7,794,760.97

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103 TE-โอน/ทด/โอน	10,964,606.06	1,227,131.92	0.00	12,191,737.98
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	7,111,790.24	1,865,296.99	0.00	3,977,087.23
5210010112 TE-รายได้ออมว่างคลัง	(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-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	95,609,118.39	(95,609,118.39)	0.00

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
 หน่วยงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง