

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๑๐๐๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตวุฒิดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ชัยกัณฑ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 8 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 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,935.58	(58,935.58)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	1,938,468.44	808,831.85	(1,933,968.44)	813,331.85
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,935.58	(58,935.58)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,588,849.86	(40,588,849.86)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,933,968.44	(1,933,968.44)	0.00
1101020605 เงินฝากท.รับจากคลัง	0.00	959,250.00	(959,250.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	11,759,193.61	40,369,657.69	(45,771,446.30)	6,357,405.00
1102050125 ล/ม สรท. รับแทนกัน	34,448.58	631,378.82	(599,141.84)	66,685.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,551.50	0.00	0.00	90,551.50

รายงานบทลดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(237,323.01)	0.00	0.00	(237,323.01)
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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,139,407.44)	0.00	0.00	(2,139,407.44)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,020,285.54)	0.00	0.00	(3,020,285.54)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,528.48)	0.00	0.00	(51,528.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(368,316.94)	0.00	0.00	(368,316.94)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(2,207,500.23)	0.00	0.00	(2,207,500.23)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00		84,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,133.80)	0.00		(77,133.80)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,000.00	0.00		86,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,139.45)	0.00		(28,139.45)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(569,000.00)	3,873,896.44	(3,762,896.44)	(458,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	16,883.00	(16,883.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,968,417.02)	1,933,968.44	(841,068.83)	(875,517.41)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,798.84	(30,798.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,209,148.61)	41,936,212.86	(36,626,924.25)	(5,899,860.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	328.50	(328.50)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	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
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
2116010104 เบิกคืนชროนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(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 ร/คค่าปรับอื่น	(3,399,142.67)	35,372.00	(403,479.00)	(3,767,249.67)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.18)	0.00	0.00	(10.18)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,962,561.03)	0.00	(44,704.58)	(8,007,265.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,850.00)	0.00	0.00	(90,850.00)
4307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน	(2,592,906.55)	0.00	(258,945.14)	(2,851,851.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(125,579,193.63)	959,000.00	(33,767,693.01)	(158,387,886.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,570,225.00)	478,000.00	(3,113,260.94)	(30,205,485.94)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(6,815,511.00)	887,750.00	(1,754,500.00)	(7,682,261.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,534,609.32)	0.00	(1,933,968.44)	(5,468,577.76)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(4,748,495.32)	0.00	(808,831.85)	(5,557,327.17)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	143,900.00	0.00	0.00	143,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	728,805.00	110,115.00	0.00	838,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,980.00	11,235.00	0.00	91,215.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,360.00	4,000.00	0.00	89,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	155,732.60	12,482.00	0.00	168,214.60
5104010104 ค่าวัสดุ	312,868.00	10,958.00	0.00	323,826.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,884.10	9,220.00	0.00	104,104.10
5104010112 คจ.หมอบบริการ-ภายนอก	414,940.41	54,250.00	0.00	469,190.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,084.06	24,940.35	0.00	134,024.41
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,867.54	417.30	0.00	3,284.84

รายงานบทลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,576.78	10,305.49	0.00	72,882.27
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	31,202.00	3,578.00	0.00	34,780.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	286,025.00	0.00	0.00	286,025.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,714.00	179.00	0.00	16,893.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,174.79	0.00	0.00	23,174.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	267,560.49	0.00	0.00	267,560.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,898.23	0.00	0.00	346,898.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,895.81	0.00	0.00	6,895.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,666.19	0.00	0.00	46,666.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,007.68	0.00	0.00	237,007.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	4,587.03	0.00	0.00	4,587.03
5105010148 คัดจำหน่าย-software	12,487.97	0.00	0.00	12,487.97
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,701,611.00	1,754,500.00	(887,750.00)	7,568,361.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	152,980,591.63	36,869,718.95	(1,437,000.00)	188,413,310.58
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	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

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-มก. โอนเงินกู้	113,900.00	0.00	0.00	113,900.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	106,115.00	0.00	0.00	106,115.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,748,495.32	808,831.85	0.00	5,557,327.17
5210010103 T/E- โอนร/ค/ด/ให้มก.	11,363,371.40	448,183.58	(35,372.00)	11,776,182.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,534,609.32	1,933,968.44	0.00	5,468,577.76
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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	177,629,355.86	(177,629,355.86)	0.00

[Signature]

(นางทิพาพร ประทุมโชน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[Signature]

(นางสาวบุญจวรรณ วงศ์ลีโลก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ

[Signature]

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง