

- คู่ฉบับ -

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๑๒๙๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัตนภรณ์ เข้มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

ท้องถิ่นจังหวัด.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
จก.ชง.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	491,888.00	(491,888.00)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	181,932.56	(181,932.56)	0.00
1101010113 ทักขอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,810,296.99	1,565,999.99	(22,500.00)	3,333,796.98
1101020601 งบฯเพื่อผู้นำส่งคลัง	0.00	183,932.56	(183,932.56)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่จบ.	1,717,820.00	20,013,992.34	(21,731,812.34)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-ออกปม.	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	206,000.00	700,000.00	(899,610.28)	6,389.72
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 งบเงินยื่น-ไม่จบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยื่น-ออกปม.	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1102010108 งบเงินยื่น-ออก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบฯ งบฯรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯรับจาก นก.	92,105.20	19,951,317.14	(20,043,422.34)	0.00
1102050125 งบฯ สท. รับตามกัน	45,933.38	1,190,671.12	(1,206,748.87)	29,855.63

รายงานงบทดลองหน่วยบิณฑบาตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิณฑบาต 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(164,191.23)	0.00	0.00	(164,191.23)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,428,295.19	0.00	0.00	4,428,295.19
1206010102 หักกรูกับค่าน้ำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,179,962.61)	0.00	0.00	(2,179,962.61)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 หักกรูกับยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,116,268.85)	0.00	0.00	(2,116,268.85)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิญญู	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิญญู	(29,767.64)	0.00	0.00	(29,767.64)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	456,668.59	0.00	0.00	456,668.59
1206040102 หักกรูกับค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(234,008.32)	0.00	0.00	(234,008.32)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,133,656.30	0.00	0.00	3,133,656.30
1206100102 หักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,993,907.59)	0.00	0.00	(1,993,907.59)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักฐฎึงชฌบฌนคฌว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คฌตค ฌรฎึงชฌบฌนคฌว	(60,932.50)	0.00	0.00	(60,932.50)
1206160102 พักฐฎึงชฌบฌนคฌว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ฌปรฌมฌรฌคฌมฌ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1209010103 คฌตค-ฌปรฌมฌรฌคฌมฌ	(1,783.53)	0.00	0.00	(1,783.53)
1211010102 พักฌนฌรฌวฌงฌรฌง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฌน ฌรฌรฌทฌ-ฌกฌยฌนค	0.00	49,154.00	(49,154.00)	0.00
2101010103 ฌบฌนคฌกฌ / ฌบฌนคฌชฌฎึง	0.00	24,020.00	(24,020.00)	0.00
2101020101 ฌน ฌบฌท.	(1,831,730.37)	0.00	(1,447,922.24)	(3,279,652.61)
2101020198 ฌน.ฌน-ฌนฌวฌนฌนคฌว	0.00	30,579.21	(30,579.21)	0.00
2102040101 สฌรฌรฌชฌฎึง ฌกคฌงฌจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฌบฌนคฌชฌฎึงคฌงฌจ	(1,809,925.20)	21,761,767.34	(19,951,842.14)	0.00
2102040103 W/H tax-ฌคฌตค(03)	0.00	24.77	(24.77)	0.00
2102040104 W/H tax-ฌกฌค 1	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ฌกฌค.ฌนคฌ(53)	0.00	255.43	(255.43)	0.00
2102040199 คฌงฌจฌน-ฌกฌยฌนค	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ฌรฌนคฌนคฌนคฌงคฌงคฌง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 ฌนฌบฌนคฌนคฌนค	(206,000.00)	902,610.28	(705,000.00)	(6,389.72)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
2116010104 เบิกกินอาหารมาส่ง	0.00	5,944.00	(5,944.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(29,391.24)	0.00	0.00	(29,391.24)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	(984,432.41)	0.00	0.00	(984,432.41)
3102010101 วัสดุสำนักงาน.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 วัสดุปรับปรุงอื่น	(6,614,251.81)	0.00	(5,160.00)	(6,619,411.81)
4203010101 วัสดุ.คน.เงินฝาก	(14.82)	0.00	0.00	(14.82)
4206010102 วัสดุห้องเช่า	(4,174,333.20)	0.00	(170,828.56)	(4,345,161.76)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,923,419.00)	0.00	0.00	(1,923,419.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,279,383.17)	6,930.00	(574,828.10)	(3,847,281.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(207,540,823.11)	0.00	(19,404,955.25)	(226,945,778.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,162,897.20)	0.00	(6,603.00)	(1,169,500.20)
4308010101 TR-สรร.รับเงินนอก	(7,089,290.24)	0.00	(22,500.00)	(7,111,790.24)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,406,374.23)	0.00	(1,465,999.99)	(6,872,374.22)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บในกรม	(24,500.00)	0.00	(100,000.00)	(124,500.00)
5101010108 ค่าสิ่งของ	127,080.00	0.00	0.00	127,080.00
5101020108 ค่าเช่า	798,984.00	112,115.00	0.00	911,099.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,569.00	3,850.00	0.00	138,419.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,574.00	0.00	0.00	58,574.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,470.20	1,073.00	0.00	16,543.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,170.00	1,680.00	0.00	4,850.00
5102010199 ค่าของบริวารในประเทศ	84,040.00	0.00	0.00	84,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,044.00	51,070.00	(400.00)	214,714.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,597.00	20,600.00	0.00	52,197.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	344,694.00	122,070.80	(3,544.00)	463,220.80
5104010104 ค่าวัสดุ	296,303.00	19,902.00	0.00	316,205.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	100,061.69	11,416.00	(4,383.00)	107,094.69
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	56,533.00	11,630.00	0.00	68,163.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมการ-ภายนอก	518,380.00	52,500.00	(7,000.00)	563,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	168,802.84	27,359.21	0.00	196,162.05
5104020103 ค่าประปา-และน้ำบาดาล	312.66	53.93	0.00	366.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	89,621.36	8,063.16	0.00	97,684.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิ่จายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,961.00	3,220.00	0.00	49,181.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,123.24	0.00	0.00	3,123.24
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	368,094.00	0.00	0.00	368,094.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	472,487.00	139,281.00	0.00	611,768.00
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,000.00	20,500.00	0.00	59,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,843.01	0.00	0.00	29,843.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	322,238.06	0.00	0.00	322,238.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	333,325.52	0.00	0.00	333,325.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,617.96	0.00	0.00	7,617.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,848.52	0.00	0.00	57,848.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	301,313.86	0.00	0.00	301,313.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,815.21	0.00	0.00	8,815.21
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,783.53	0.00	0.00	1,783.53
5107020103 อุปกรณ์ลงทุน-อภท.	208,281,367.13	19,404,955.25	0.00	227,686,322.38
5209010112 T/E-เบิ่จายกัน	246,419.98	3,944.00	0.00	250,363.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,406,374.23	1,465,999.99	0.00	6,872,374.22

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยบัญชี 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 7 กรกฎาคม 7
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 TE-โอน/ตัดใหม่	10,788,617.50		175,988.56	10,964,606.06
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	7,089,290.24		22,500.00	7,111,790.24
5210010112 TE-รายได้อนุมัติคลัง	(17.67)		0.00	(17.67)
5210010118 TE-ภายในกรม	34,972.00		0.00	34,972.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1508000056	0.00	88,789,245.64	(88,789,245.64)	0.00


(นางสาวรัตนาภรณ์ เข้มกัตติ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง