

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๒๑๓๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	116,184,706.25	(116,184,706.25)	0.00



(นางทิพาพร ประทุมโพน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์โล่โลก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ



(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดกำแพง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	217,800.00	(217,800.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,322,220.33	(5,322,220.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,368,943.58	773,839.34	(940,797.05)	1,201,985.87
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,213,320.33	(5,213,320.33)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,727,999.91	(16,727,999.91)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	940,797.05	(940,797.05)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	1,607,412.15	(1,607,412.15)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	453,680.00	0.00	(453,680.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	151,590.21	26,973,247.60	(20,291,409.11)	6,833,428.70
1102050125 ล.น สรก. รับแทนกัน	45,094.33	624,413.25	(614,026.49)	55,481.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,551.50	0.00	0.00	90,551.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(217,536.99)	0.00	0.00	(217,536.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,945,981.50	45,000.00	0.00	3,990,981.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,113,737.59)	0.00	0.00	(2,113,737.59)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,724,112.99)	0.00	0.00	(2,724,112.99)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,641.02)	0.00	0.00	(45,641.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	529,668.59	0.00	0.00	529,668.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(345,327.20)	0.00	0.00	(345,327.20)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,924,122.41	0.00	0.00	2,924,122.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,690.00	(2,690.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,201,758.66)	0.00	0.00	(2,201,758.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูเกษียณที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณที่บ้านครัว	(73,217.51)	0.00	0.00	(73,217.51)
1206160102 พักครูเกษียณที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โบนัสกรมคอมฯ	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1209010103 คสส-โปลกรมคอมฯ	(17,477.56)	0.00	0.00	(17,477.56)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,813.84)	3,697,833.89	(3,732,520.05)	(65,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,440.00	(55,440.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,409,537.91)	940,797.05	(788,438.81)	(1,257,179.67)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,928.22)	59,610.47	(28,682.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(125,525.21)	16,666,025.91	(23,308,884.40)	(6,768,383.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	905.00	(905.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	9,786.89	(9,786.89)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	217,800.00	(217,800.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับรู้	(27,709.67)	0.00	0.00	(27,709.67)
3101010101 ทร.คงค้างคชจ.สุทธิ	337,394.39	0.00	0.00	337,394.39
3102010101 ทร.คงค้างคชจ.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 ราคัปรับอื่น	(397,557.00)	0.00	(726,264.00)	(1,123,821.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	7.52	0.00	0.00	7.52
4206010102 ราค.เหลือจ่าย	(12,220.00)	0.00	(5,211,320.33)	(5,223,540.33)
4307010104 ทร-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(47,690.00)	(47,690.00)
4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน	(144,445.21)	0.00	(442,084.01)	(586,529.22)
4307010106 ทร-รับงบอุดหนุน	(16,189,000.00)	0.00	(17,670,622.70)	(33,859,622.70)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(4,871,000.00)	0.00	(6,076,279.00)	(10,947,279.00)
4307010110 ทร-รับเงินกู้	(462,861.00)	1,015,200.00	(2,652,100.00)	(2,099,761.00)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(940,797.05)	(940,797.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(644,361.14)	0.00	(773,839.34)	(1,418,200.48)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,115.00	206,830.00	0.00	309,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,950.00	8,480.00	0.00	11,430.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอู่นอก-รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	20,880.00	0.00	21,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	1,100.00	30,845.40	0.00	31,945.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,224.00	0.00	10,224.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,720.00	11,700.00	0.00	22,420.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	20,093.84	79,209.00	0.00	99,302.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	300.00	21,538.55	0.00	21,838.55
5104020103 ค่าประปา-น่านาคาด	311.37	417.30	0.00	728.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,408.70	0.00	10,408.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	6,275.00	6,049.00	0.00	12,324.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,388.77	0.00	0.00	3,388.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,831.64	0.00	0.00	38,831.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,725.68	0.00	0.00	50,725.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,008.35	0.00	0.00	1,008.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,518.86	0.00	0.00	7,518.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	38,137.71	0.00	0.00	38,137.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	670.74	0.00	0.00	670.74
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. ลิขสิทธิ์	1,826.08	0.00	0.00	1,826.08
5107010113 ค่าเสื่อม-ค. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	9,181.00	2,996,880.00	(1,015,200.00)	1,990,861.00
5107020103 ค่าเสื่อม-ค. อุปกรณ์	21,052,400.00	23,738,421.70	0.00	44,790,821.70
5209010110 T/E-บง. โอนเงินกู้	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	644,361.14	886,952.05	(108,900.00)	1,422,413.19
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค ให้บง.	409,777.00	5,937,584.33	0.00	6,347,361.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	940,797.05	0.00	940,797.05
5210010112 T/Eรายได้อื่นๆ	(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