



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๕๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคม๒๕๖๐ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวรัตนากรณ์ เข้มกั๊ด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด & ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	295,844.00	(295,844.00)	0.00
110101002 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
110101004 เงินทองงารราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
110101006 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	92,902.00	(92,902.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	92,902.00	(92,902.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,412,406.25	612,832.82	0.00	3,025,239.07
1101020603 ๙/๙ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,858,413.06	(8,255,705.90)	7,602,707.16
1101020604 ๙/๙ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ๙/๙ กระแสเงินสด	270,601.00	134,019.00	(404,620.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน	15,632.00	87,742.00	(92,902.00)	10,472.00
1102010102 ส่วนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่วนเงินยืม-นอก ส.ท.	35,799.00	61,088.00	(96,887.00)	0.00
1102050107 วัสดุ คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,468,240.00	14,390,173.06	(15,858,413.06)	0.00
1102050125 ส่วน สรท. รับแทนกัน	31,072.01	353,771.61	(362,888.64)	21,954.98
1105010105 วัสดุคงคลัง	468,094.50	0.00	0.00	468,094.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เสียด	เสียด	ยอดคงไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(77,723.01)	0.00	0.00	(77,723.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,029,442.50	35,096.00	0.00	3,064,538.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,353,001.25)	0.00	0.00	(1,353,001.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,467,054.01	0.00	0.00	2,467,054.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,278,327.43)	0.00	0.00	(1,278,327.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,957.90)	0.00	0.00	(7,957.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,588.59	0.00	0.00	222,588.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,153.81)	0.00	0.00	(100,153.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,149,836.30	0.00	0.00	2,149,836.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,179,300.68)	0.00	0.00	(1,179,300.68)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	52,890.00	0.00	0.00	52,890.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์ยานครัว	(33,433.73)	0.00	0.00	(33,433.73)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1211010102 หักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การทง-ภายนอก	0.00	80,120.00	(80,120.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	80,120.00	(80,120.00)	0.00
2101020101 ขน อกปท.	(2,389,278.26)	0.00	(603,715.79)	(2,992,994.05)
2101020198 ขน.อื่น-หนน.วงจกรฐ	(28,639.14)	54,124.15	(25,485.01)	0.00
2102040101 สารารชูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(1,468,240.00)	8,256,005.90	(14,390,473.06)	(7,602,707.16)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 WH tax-กงค 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.มคิ(53)	0.00	929.73	(929.73)	0.00
2102040199 คางจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(306,400.00)	428,200.00	(121,800.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,200.00)	0.00	0.00	(54,200.00)
2116010104 เมักกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนีสินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด & ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(8,514.75)	0.00	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 วัสดุสิ่งทอของสุชาติ	(964,915.16)	0.00	0.00	0.00	(964,915.16)
3102010101 วัสดุสิ่งทอของระบบ	(2,042,445.36)	0.00	0.00	0.00	(2,042,445.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(5,368,543.82)	0.00	0.00	(81,600.00)	(5,450,143.82)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(7.23)	0.00	0.00	0.00	(7.23)
4206010102 วัสดุหนังสือ	(27,372.60)	0.00	0.00	(6,142.00)	(33,514.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,782,960.00)	0.00	0.00	0.00	(2,782,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(2,302,832.13)	0.00	0.00	(518,668.35)	(2,821,500.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,062,036.19)	0.00	0.00	(13,950,660.36)	(79,012,696.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,586,526.00)	0.00	0.00	(55,388.50)	(8,641,914.50)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(3,199,565.60)	0.00	0.00	0.00	(3,199,565.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,353,188.87)	0.00	0.00	(612,832.82)	(4,966,021.69)
4308010118 วด.ระหว่างกันภายในกรม	(54,570.00)	0.00	0.00	(35,096.00)	(89,666.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	142,400.00	153,000.00	0.00	0.00	295,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	507,131.00	81,015.00	0.00	0.00	588,146.00
5101030101 เงินราชการศึกษบุตร	120,792.00	0.00	0.00	0.00	120,792.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	141,907.50	55,388.50	0.00	0.00	197,296.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขณม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ไม่ออกจน	14,960.50	0.00	0.00	14,960.50
5101040204 ค่ารักษามันานุดนอก-รัฐ	19,403.00	0.00	0.00	19,403.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,245.00	30,370.00	0.00	183,615.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,597.00	3,200.00	0.00	46,797.00
5105010199 คง.เคินทางภายในไปง.	270,895.00	30,983.00	0.00	301,878.00
5104010104 ค่าวัสดุ	230,031.00	74,330.00	0.00	304,361.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง.	44,350.64	5,790.00	0.00	50,140.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,781.50	5,955.70	0.00	65,737.20
5104010112 คงหมบบริการ-ภายนอก	1,243,600.00	30,000.00	0.00	1,273,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,071.49	17,318.47	0.00	93,389.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,189.47	4,815.54	0.00	33,005.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,974.00	4,314.00	0.00	42,288.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,482.25	0.00	0.00	2,482.25
5104030206 ค่าเช่าค่ากว่ากดช้	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
5104030207 คง.ในการประชุม	458,985.00	48,937.50	0.00	507,922.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,174.79	0.00	0.00	23,174.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,026.56	0.00	0.00	172,026.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	19,306.42	0.00	0.00	19,306.42

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด & ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	958.90	0.00	0.00	958.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,290.63	0.00	0.00	16,290.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	146,243.34	0.00	0.00	146,243.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,681.38	0.00	0.00	7,681.38
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	72,852,699.16	13,950,660.36	0.00	86,803,359.52
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	2,380.03	0.00	0.00	2,380.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,353,188.87	612,832.82	0.00	4,966,021.69
5210010103 T/E-โอนยอดค/ค/โอนก.	5,390,771.72	92,902.00	0.00	5,483,673.72
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	3,199,565.60	0.00	0.00	3,199,565.60
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำสงฆ์	(8.07)	0.00	0.00	(8.07)
6201010101 พักเงินค่าตกลง	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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด & ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัสดุ-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	56,116,396.22	(56,116,396.22)	0.00


(นางสาวรัตนภรณ์ เข้มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง