



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๘๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตวุฒิตำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนารณ์ เข้มกล้า)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,202.00	(56,202.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	1,149,026.65	(1,149,026.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,091,944.86	506,471.32	0.00	4,598,416.18
1101020601 ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,149,026.65	(1,149,026.65)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	13,392,805.29	(13,392,805.29)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	206,000.00	157,202.00	(363,202.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,472.00	0.00	(10,472.00)	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในงบม.	0.00	58,187.50	0.00	58,187.50
1102010108 สอนเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
1102050107 รค. คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	789,000.00	12,604,550.29	(13,393,550.29)	0.00
1102050125 สอน สรภ. รับแทนกัน	22,631.07	333,115.46	(330,729.26)	25,017.27
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(137,736.99)	0.00	0.00	(137,736.99)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	3,760,975.19	262,200.00	0.00	4,023,175.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	192,000.00	(192,000.00)	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,890,771.94)	0.00	0.00	(1,890,771.94)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,820,793.48)	0.00	0.00	(1,820,793.48)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	428,868.59	0.00	0.00	428,868.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(182,491.72)	0.00	0.00	(182,491.72)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,496,536.30	0.00	0.00	2,496,536.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,723,841.44)	0.00	0.00	(1,723,841.44)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(53,359.41)	0.00	0.00	(53,359.41)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	259,480.00	(259,480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การศึกษา-ภายนอก	0.00	518,539.00	(518,539.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	513,939.00	(513,939.00)	0.00
2101020101 จ.น. อื่นๆ	(4,060,275.93)	0.00	(508,857.52)	(4,569,133.45)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,133.13	(36,133.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(789,000.00)	13,393,920.29	(12,604,920.29)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/H (tax- กงค. นิตติ (53)	0.00	4,961.73	(4,961.73)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(206,000.00)	363,000.00	(157,000.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
2116010104 เบิกเกินพร้อมจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าจ้างงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ราคอบริษัท	(29,391.24)	0.00	0.00	(29,391.24)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เครดิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 วัสดุปรุอื่น	(804,389.40)	0.00	(206,142.75)	(1,010,532.15)
4203010101 วัสดุ.ค.เงินฝาก	17.67	0.00	0.00	17.67
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(2,118,087.83)	0.00	(1,020,777.90)	(3,138,865.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(451,480.00)	(451,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(117,248.59)	745.00	(407,880.79)	(524,384.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,881,571.24)	0.00	(12,120,288.63)	(40,001,859.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(739,337.50)	0.00	(257,837.00)	(997,174.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(598,731.86)	0.00	(506,471.32)	(1,105,203.18)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,915.00	72,515.00	0.00	147,430.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,350.00	19,237.00	0.00	27,587.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	12,800.00	4,600.00	0.00	17,400.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,073.50	0.00	0.00	1,073.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,780.00	0.00	8,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	67,059.00	0.00	67,059.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,929.08	0.00	24,929.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,818.21	0.00	11,818.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 ค่าเบี้ยประกันค่าความเสียหาย	0.00	189,280.00	0.00	189,280.00
5104030207 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	0.00	65,177.00	(745.00)	64,432.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	3,388.77	0.00	0.00	3,388.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	33,047.39	0.00	0.00	33,047.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,850.15	0.00	0.00	37,850.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	849.32	0.00	0.00	849.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,331.92	0.00	0.00	6,331.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,247.71	0.00	0.00	31,247.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,242.12	0.00	0.00	1,242.12
5107020103 อุปกรณ์ลงทุน-อสังหาริมทรัพย์	28,598,685.24	12,354,288.63	0.00	40,952,973.87

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5209010112 T/E เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E - โอนเงินไปฝาก.	598,731.86	506,587.72	(116.40)	1,105,203.18
5210010103 T/E - โอนมา/คงค้างให้บก.	2,922,477.23	1,226,920.65	0.00	4,149,397.88
5210010112 T/E รายได้ออมำส่งคลัง	(17.67)	0.00	0.00	(17.67)
5210010118 TE-ภาษีเงินกรม	0.00	10,472.00	0.00	10,472.00
6201010101 พัก 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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณา	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 พัก-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 150800056	0.00	59,635,654.60	(59,635,654.60)	0.00


(นางสาวรัตนภรณ์ เข็มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง