



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๑๑๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ตำบล ๕๒๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนวรรณ เข้มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	555,774.59	(555,774.59)	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	272,665.79	(272,665.79)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	272,665.79	(272,665.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,494,204.82	584,951.10	0.00	4,079,155.92
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	472,180.00	11,838,726.12	(12,310,906.12)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	509,262.00	0.00	(509,262.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,472.00	283,308.80	(272,036.00)	24,744.80
1102010102 ลงเงินซื้อ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงเงินซื้อ-นอก ฐพ.	30,738.00	0.00	(30,738.00)	0.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	1,393,223.35	11,451,619.77	(11,838,726.12)	1,006,117.00
1102050125 ลง ฐพ. รับแทนกัน	59,542.48	216,952.14	(258,311.00)	18,183.62
1105010105 วัสดุคงคลัง	468,094.50	0.00	0.00	468,094.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205040103 คสส. ล้างลูกสร้าง	(84,391.23)	0.00	0.00	(84,391.23)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,064,538.50	0.00	0.00	3,064,538.50
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,405,458.69)	0.00	0.00	(1,405,458.69)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,467,054.01	0.00	0.00	2,467,054.01
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,311,975.75)	0.00	0.00	(1,311,975.75)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(9,629.14)	0.00	0.00	(9,629.14)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	222,588.59	0.00	0.00	222,588.59
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(105,718.54)	0.00	0.00	(105,718.54)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,149,836.30	279,800.00	0.00	2,429,636.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,235,389.65)	0.00	0.00	(1,235,389.65)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	52,890.00	0.00	0.00	52,890.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์งานครัว	(35,643.95)	0.00	0.00	(35,643.95)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การเช่า-ภายนอก	0.00	270,830.00	(270,830.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	0.00	270,830.00	(270,830.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(3,524,347.30)	6,081.90	(549,674.14)	(4,067,939.54)
2101020106 จ.น สรรภ-รับแทนกัน	0.00	488.88	(488.88)	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(44,804.91)	(44,804.91)
2102040101 สารารชูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(1,865,423.50)	12,311,226.27	(11,451,919.77)	(1,006,117.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	320.15	(320.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,531.12	(2,531.12)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(543,000.00)	540,000.00	0.00	(3,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,400.00)	0.00	0.00	(29,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101 จทร.รับค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทรจ.อัฐ	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ทรค.สูงค่าของ.สุทธิ	(964,915.16)	0.00	0.00	(964,915.16)
3102010101 ทรค.สูงค่าของ.สะสม	(2,042,445.36)	0.00	0.00	(2,042,445.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 ทรค.ค่าปรับอื่น	(5,580,646.82)	0.00	(193,216.00)	(5,773,862.82)
4203010101 ทรค.ค.เงินฝาก	(7.23)	0.00	(29.79)	(37.02)
4206010102 ทรค.หนี้จ่าย	(86,452.17)	0.00	(90,092.80)	(176,544.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,782,960.00)	0.00	0.00	(2,782,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีนาจ	(3,190,344.91)	0.00	(602,536.55)	(3,792,881.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,754,937.55)	0.00	(11,107,503.37)	(102,862,440.92)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,684,396.00)	0.00	(12,730.00)	(8,697,126.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(3,224,365.60)	0.00	0.00	(3,224,365.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,459,787.44)	0.00	0.00	(5,459,787.44)
4308010118 ทรค.ระหว่างกัน.ในกรม	(89,666.00)	0.00	(279,800.00)	(369,466.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	295,400.00	0.00	0.00	295,400.00
5101020108 ค่าชานาน	661,161.00	76,515.00	0.00	737,676.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินราชการศึกษานุดร	136,059.00	8,850.00	0.00	144,909.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	217,108.50	3,880.00	0.00	220,988.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,960.50	0.00	0.00	14,960.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	19,403.00	0.00	0.00	19,403.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	7,402.00	0.00	0.00	7,402.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,956.00	51,975.00	0.00	282,931.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,087.00	1,200.00	0.00	57,287.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	344,693.00	60,678.00	(200.00)	405,171.00
5104010104 ค่าวัสดุ	310,361.00	270,830.00	0.00	581,191.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	57,096.64	0.00	0.00	57,096.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,602.30	11,610.40	0.00	86,212.70
5104010112 ค่า/สหมนบริการ-ภายนอก	1,303,600.00	30,000.00	0.00	1,333,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,429.75	34,463.15	0.00	147,892.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,829.70	4,952.76	0.00	42,782.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,811.00	6,352.00	0.00	54,163.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,482.25	0.00	0.00	2,482.25
5104030206 ค่าอื่นๆต่ำกว่าเกณฑ์	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คง.ในการประชุม	622,117.50	98,745.00	0.00	720,862.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,843.01	0.00	0.00	29,843.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,484.00	0.00	0.00	224,484.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	52,954.74	0.00	0.00	52,954.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,630.14	0.00	0.00	2,630.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,855.36	0.00	0.00	21,855.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	202,332.31	0.00	0.00	202,332.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,891.60	0.00	0.00	9,891.60
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อ.ป.ท.	99,545,600.52	11,107,503.37	0.00	110,653,103.89
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	2,380.03	200.00	0.00	2,580.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,459,787.44	584,951.10	0.00	6,044,738.54
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.โอนก.	5,667,114.29	272,265.79	(200.00)	5,939,180.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,224,365.60	0.00	0.00	3,224,365.60
5210010112 T/E-รายได้ออกนำส่งคลัง	(8,077)	0.00	0.00	(8,077)
6201010101 หัก 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 ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัศน-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500800056	0.00	51,783,943.99	(51,783,943.99)	0.00


(นางสาวรัตนภรณ์ เข็มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง