



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๒๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนชริราษฎร์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยงานที่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	718,379.46	(718,379.46)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทองรอการขาย	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	184,474.66	(184,474.66)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	184,474.66	(184,474.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,843,027.69	583,715.23	0.00	4,426,742.92
1101020603 งบฯ สน.คปร.-ในปม.	0.00	8,982,380.68	(7,592,503.18)	1,389,877.50
1101020604 งบฯ สน.คปร.-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	10,472.00	533,904.80	(184,447.70)	359,929.10
1102010101 สบเงินซื้อ-ในปม.	64,995.00	0.00	(64,995.00)	0.00
1102010108 สบเงินซื้อ-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุ ครุภัณฑ์ บก.	1,821,435.00	7,160,945.68	(8,982,380.68)	0.00
1102050125 สบ. ครก. รับแทนกัน	84,333.07	273,404.20	(338,171.10)	19,556.17
1103010105 วัสดุคงคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบริการ 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่าง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 คสช. อีปลูกสร้าง	(104,505.21)	0.00	0.00	(104,505.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,456,838.50	22,000.00	0.00	3,478,838.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	122,900.00	(122,900.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,570,060.19)	0.00	0.00	(1,570,060.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,449,617.81)	0.00	0.00	(1,449,617.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,670.23)	0.00	0.00	(14,670.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	338,068.59	0.00	0.00	338,068.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,561.52)	0.00	0.00	(123,561.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,429,656.30	0.00	0.00	2,429,656.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,419,007.41)	0.00	0.00	(1,419,007.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,178.59)	0.00	0.00	(41,178.59)

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงาน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	เบ็ดเสร็จ	ยอดสุทธิ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การท-ภาคอก	0.00	202,000.00	(216,005.00)	(14,005.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(127,920.00)	191,571.00	(19,571.00)	(127,920.00)
2101020101 จ.น. อก.ท.	(3,872,050.76)	0.00	(518,948.33)	(4,390,999.09)
2101020198 จ.น.อื่น-หนวงจ.นรัฐ	0.00	20,524.79	(20,524.79)	0.00
2102040101 ซาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,821,435.00)	7,592,873.18	(7,161,315.68)	(1,389,877.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.60	(112.60)	0.00
2102040104 W/H tax-จ.นค I	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/H tax-จ.นค.นิติ(53)	0.00	1,611.85	(1,611.85)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภาคอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตกลง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าเงินจ.น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี: 000001500800056 จำนวนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่าง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(17,445.82)	0.00	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(1,856,495.52)	0.00	0.00	0.00	(1,856,495.52)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(3,007,360.52)	0.00	0.00	0.00	(3,007,360.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(1,513,554.00)	0.00	0.00	(5,160.00)	(1,518,714.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	13.06	0.00	0.00	(26.96)	(13.90)
4206010102 วัสดุเสียง่าย	(408,781.26)	0.00	0.00	(528,744.80)	(937,526.06)
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	(50.00)	0.00	0.00	0.00	(50.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(515,480.00)	0.00	0.00	(122,900.00)	(638,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,041,926.94)	0.00	0.00	(278,648.07)	(1,320,575.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,341,840.19)	0.00	0.00	(6,671,577.50)	(38,013,417.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,822,860.00)	0.00	0.00	0.00	(1,822,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,769,886.35)	0.00	0.00	(295,014.90)	(14,068,901.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,250.00)	0.00	0.00	0.00	(72,250.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,807,146.51)	0.00	0.00	(583,715.23)	(2,390,861.74)
4308010118 วัตถุประสงค์เงิน-โปรแกรม	(1,465,900.00)	0.00	0.00	0.00	(1,465,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	141,440.00	0.00	0.00	0.00	141,440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	229,245.00	72,615.00	0.00	0.00	301,860.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,267.00		20,800.00		52,067.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-ภพ-รัฐ	28,106.00		2,500.50		30,606.50
5101030208 ค่ารักษา-ใบ-เอกชน	1,610.00		0.00		1,610.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,000.00		0.00		3,000.00
5102010199 กองอบรมในประมทศ	0.00		41,600.00		41,600.00
5103010102 ค่าเฉลี่ยสิ่ง	47,060.00		22,860.00		69,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,050.00		3,850.00		10,900.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	86,155.00		52,865.95		119,018.95
5104010104 ค่าวัสดุ	145,150.00		70,145.00		215,295.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	18,500.00		0.00		18,500.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	15,038.10		6,020.00		21,058.10
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	74,000.00		48,260.00		122,260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,375.70		11,775.54		56,151.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,506.85		8,787.58		19,294.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,346.00		5,839.00		15,185.00
5104030202 ค่าขนส่งสินค้า	1,918,800.00		0.00		1,918,800.00
5104030206 ค่าขนส่งค่าตอบแทน	0.00		100,900.00		100,900.00
5104030207 ค่าขนส่งในการประชุม	187,692.50		33,030.00		220,722.50

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	ตาม	การคิด	ยอดตาม
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	50.00	0.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,056.99	0.00	0.00	10,056.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	85,031.98	0.00	0.00	85,031.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	86,893.77	0.00	0.00	86,893.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	2,520.55	0.00	0.00	2,520.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,450.29	0.00	0.00	9,450.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,519.48	0.00	0.00	88,519.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,540.57	0.00	0.00	2,540.57
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	6,553,720.28	0.00	0.00	6,553,720.28
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	38,494,023.26	6,947,291.90	0.00	45,441,315.16
5209010112 T/E เป็นเงินสงัด	180.00	0.00	0.00	180.00
5210010102 T/E โอนเงินไปชวค.	1,807,146.51	583,715.23	0.00	2,390,861.74
5210010103 T/E โอนยอดคดีไปบง.	1,922,385.26	184,474.66	0.00	2,106,859.92
5210010105 T/E ได้รับเงินฝากคลัง	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
5210010112 T/E รายได้อื่นต่างคลัง	(13.06)	0.00	0.00	(13.06)
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
6307010101 Conv กำนัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprе กำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprе ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprе โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprе คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 150800056	0.00	34,972,973.15	(34,972,973.15)	0.00


 (นายสุรินทร์ ปิณฑุจันทร)
 นักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ