



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๒๗๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังษีดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนาภรณ์ เข้มกลัด)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของห้อง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,532.49	(6,532.49)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,432,300.99	(1,432,300.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32.49	(32.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,209,759.43	553,670.02	(3,689,468.21)	2,073,961.24
1101020601 ฝากออมทรัพย์	0.00	1,432,268.50	(1,425,768.50)	6,500.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	42,833.00	21,277,737.32	(21,145,770.32)	174,800.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,689,468.21	(3,689,468.21)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สมนเงินยืม-ในงปม.	73,437.50	58,187.50	(73,437.50)	58,187.50
1102010108 สมนเงินยืม-นอก กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราคารับ-จ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	25,093,072.53	(25,093,072.53)	0.00
1102050125 สมน สวท. รับแทนกัน	39,812.68	320,130.07	(343,094.82)	16,847.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	376,107.50	0.00	0.00	376,107.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(144,405.21)	0.00	0.00	(144,405.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,023,175.19	327,120.00	0.00	4,350,295.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,960,072.20)	0.00	0.00	(1,960,072.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,895,272.81)	0.00	0.00	(1,895,272.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,670.23)	0.00	0.00	(24,670.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	428,868.59	0.00	0.00	428,868.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,951.29)	0.00	0.00	(194,951.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,496,536.30	0.00	0.00	2,496,536.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,785,328.86)	0.00	0.00	(1,785,328.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงาน: 205งาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(55,803.58)	0.00	0.00	(55,803.58)
1206160102 ทัศนวิสัยทัศน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนวิสัยระหว่างสร้าง	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	4,195,968.21	(4,195,968.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	495,850.00	(495,850.00)	0.00
2101020101 งบ. งบปท.	(5,170,772.11)	3,689,468.21	(530,705.27)	(2,012,009.17)
2101020198 งบ.อื่น-ทุน-วงเงินรัฐ	0.00	26,782.80	(26,782.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,833.00)	21,272,092.32	(21,404,059.32)	(174,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค. I	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	259.55	(259.55)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้ารับมาส่งคลัง	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	(78,800.00)	0.00	0.00	(78,800.00)
2116010104 เบิกคืนกรมอสัง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 4 มกราคม 7
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุพัสดุ	(29,391.24)	0.00	0.00	(29,391.24)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(984,432.41)	0.00	0.00	(984,432.41)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(1,616,970.15)	0.00	(1,582,722.50)	(3,199,692.65)
4203010101 วัสดุ.คณ.เงินฝาก	17.67	0.00	(32.49)	(14.82)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(3,421,064.28)	0.00	(401,554.00)	(3,822,618.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(451,480.00)	0.00	(490,000.00)	(941,480.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(983,890.12)	125,867.00	(477,489.36)	(1,335,512.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(55,422,868.58)	0.00	(21,459,860.76)	(76,882,729.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,006,354.50)	0.00	(62,000.00)	(1,068,354.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,689,468.21)	(3,689,468.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่างคลัง	(1,716,546.43)	0.00	(553,670.02)	(2,270,216.45)
4308010118 วด.ระหว่างกัน.ในกรม	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	127,080.00	0.00	0.00	127,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	221,092.00	187,842.00	(92,921.00)	316,013.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030101 เงินราชการศึกษามูลศร	29,717.00	62,000.00	0.00	91,717.00
S101030205 ค่ารักษามานอก-ภว.รัฐ	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,073.50	0.00	0.00	1,073.50
S101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
S103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	28,030.00	31,780.00	(10,240.00)	49,570.00
S103010103 ค่าที่หัก	5,150.00	9,600.00	(2,400.00)	12,350.00
S103010199 คง.เคม.ทางภายในปท.	75,710.00	62,149.00	(20,306.00)	117,553.00
S104010104 ค่าวัสดุ	74,159.00	11,700.00	0.00	85,859.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	34,600.00	4,800.00	0.00	39,400.00
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,010.00	8,100.00	0.00	23,110.00
S104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	82,500.00	208,380.00	0.00	290,880.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	41,993.06	15,860.83	0.00	57,853.89
S104020105 ค่าโทรศัพท์	19,885.47	13,984.03	0.00	33,869.50
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,031.00	4,997.00	0.00	20,028.00
S104030203 ค่าเช่าประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
S104030206 ค่าเช่าสิ่งของ/ค่าเช่าอาคาร	189,280.00	0.00	0.00	189,280.00
S104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	121,428.50	89,926.50	0.00	211,355.00
S104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,056.99	0.00	0.00	10,056.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	102,347.65	0.00	0.00	102,347.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,329.48	0.00	0.00	112,329.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,520.55	0.00	0.00	2,520.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,791.49	0.00	0.00	18,791.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,735.13	0.00	0.00	92,735.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,686.29	0.00	0.00	3,686.29
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	56,373,982.58	21,459,860.76	0.00	77,833,843.34
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	3,750.00	6,500.00	0.00	10,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	1,716,546.43	553,670.02	0.00	2,270,216.45
5210010103 T/E-โอนบรรดาศักดิ์	5,038,034.43	1,977,808.99	0.00	7,015,843.42
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	3,689,468.21	0.00	3,689,468.21
5210010112 T/Eรายได้ออโต้สงัด	(17.67)	0.00	0.00	(17.67)
5210010118 TE-ภาษีเงินกรม	34,972.00	0.00	0.00	34,972.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสงก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	112,897,090.55	(112,897,090.55)	0.00


(นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง