



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๒๙๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวิชิตรังสรรค์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนพรณ์ เข็มกลัด)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000001508000056 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,484,006.12	(7,484,006.12)	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	3,752,719.46	(3,752,719.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,752,679.46	(3,752,679.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,079,155.92	561,209.95	(3,464,804.82)	1,175,561.05
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	0.00	19,069,303.27	(19,054,240.27)	15,065.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,464,804.82	(3,464,804.82)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายหัว	24,744.80	3,731,286.66	(3,745,559.46)	10,472.00
1102010102 ลงเงินเพิ่ม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงเงินเพิ่ม-นอก พท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราคาค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,006,117.00	24,199,837.62	(22,557,743.09)	2,668,211.53
1102050125 ลงน.ชว. รับตามกัน	18,183.62	298,597.04	(297,536.83)	19,243.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	468,094.50	0.00	0.00	468,094.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ชนิด	หัก	ยอดยกไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(87,780.00)	0.00	0.00	(87,780.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,064,538.50	0.00	0.00	3,064,538.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,432,270.17)	0.00	0.00	(1,432,270.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	2,467,054.01	0.00	0.00	2,467,054.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	(1,329,075.72)	0.00	0.00	(1,329,075.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(10,478.45)	0.00	0.00	(10,478.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,588.59	0.00	0.00	222,588.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,546.51)	0.00	0.00	(108,546.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,429,636.30	0.00	0.00	2,429,636.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,268,675.88)	0.00	0.00	(1,268,675.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,890.00	0.00	0.00	52,890.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,767.16)	0.00	0.00	(36,767.16)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
12110102 หักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
21010102 จน การทว-ภายนอก	0.00	5,379,213.82	(5,379,213.82)	0.00
21010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,302,039.00	(1,334,019.00)	(31,980.00)
21010201 จน อปท.	(4,067,939.54)	3,464,804.82	(562,270.16)	(1,165,404.88)
21010206 จน สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
21010209 จน.อื่น-ขนวนวงนรัฐ	(44,804.91)	69,832.82	(25,027.91)	0.00
21020401 สาทรฐนุปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
21020402 ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,006,117.00)	19,083,695.27	(20,760,852.80)	(2,683,274.53)
21020403 W/H max-บุคคล(03)	0.00	47.50	(47.50)	0.00
21020404 W/H max-गत 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
21020406 W/Hmax-गत.นิต(53)	0.00	991.53	(991.53)	0.00
21020409 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
21040101 รคณคณรอน้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,400.00)	0.00	0.00	(29,400.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้าง	0.00	10,120.00	(10,120.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทรร.รับค-ค่าน้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุบริษั	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงของ.สุทธิ	(964,915.16)	0.00	0.00	(964,915.16)
3102010101 วัสดุสูงค่าคงของ.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 วัสดุค่ารับอื่น	(5,773,862.82)	0.00	(3,469,326.00)	(9,243,188.82)
4203010101 วัสดุอบเงินฝาก	(37.02)	0.00	0.00	(37.02)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(176,544.97)	0.00	(261,960.66)	(438,505.63)
4206010199 รายได้ไม่ได้อื่น	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,782,960.00)	0.00	0.00	(2,782,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(3,792,881.46)	3,635.00	(1,054,503.82)	(4,823,750.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(102,862,440.92)	0.00	(19,807,621.30)	(122,670,062.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(607,620.00)	(607,620.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,697,126.00)	0.00	(54,589.50)	(8,751,715.50)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(3,224,365.60)	0.00	(3,464,804.82)	(6,689,170.42)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	(6,044,738.54)	0.00	(561,209.95)	(6,605,948.49)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน.ในกรม	(369,466.00)	0.00	0.00	(369,466.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	295,400.00	294,080.00	(9,800.00)	579,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	737,676.00	86,515.00	0.00	824,191.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกษมศราย	144,909.00	12,500.00	0.00	157,409.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.รัฐ	220,988.50	35,851.00	0.00	256,839.50
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	14,960.50	6,238.50	0.00	21,199.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,403.00	0.00	0.00	19,403.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	7,402.00	0.00	0.00	7,402.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	282,931.00	101,405.00	(800.00)	383,536.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,287.00	10,925.00	(800.00)	67,412.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	405,171.00	172,197.00	(2,355.00)	575,013.00
5104010104 ค่าวัสดุ	581,191.00	86,799.00	0.00	667,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	57,096.64	0.00	0.00	57,096.64
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	86,212.70	10,624.50	0.00	96,837.20
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	1,333,600.00	34,750.00	0.00	1,368,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	147,892.90	16,868.30	0.00	164,761.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,782.46	4,141.61	0.00	46,924.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,163.00	4,981.00	0.00	59,144.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	639,600.00	0.00	639,600.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,482.25	0.00	0.00	2,482.25

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030206 ครัวเรือนต่ำกว่าเกณฑ์	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
5104030207 ครัว. ในการประชุม	720,862.50	110,312.50	0.00	831,175.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	33,231.78	0.00	0.00	33,231.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	251,295.48	0.00	0.00	251,295.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,054.71	0.00	0.00	70,054.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,479.45	0.00	0.00	3,479.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,683.33	0.00	0.00	24,683.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	235,618.54	0.00	0.00	235,618.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,014.81	0.00	0.00	11,014.81
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	110,653,105.89	19,807,621.30	0.00	130,460,725.19
5209010112 T/Eบัญชีเงินสงัด	2,580.03	10,120.00	0.00	12,700.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	6,044,738.54	562,208.08	(998.13)	6,605,948.49
5210010103 T/E-โอนระดมทุน	5,939,180.08	3,742,599.46	0.00	9,681,779.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,224,365.60	3,464,804.82	0.00	6,689,170.42
5210010112 T/Eรายได้ออกให้คลัง	(8.07)	0.00	0.00	(8.07)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดนำไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500800056	0.00	124,903,366.23	124,903,366.23	(124,903,366.23)	0.00

(นางสาวรัตนภรณ์ เข้มกลัด)  
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง