



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๗๐๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ดี สุขสมบูรณ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
11010101 เงินคานมือ	0.00	1,170,805.37	(1,170,805.37)	0.00
11010102 เงินคตของคณคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคตของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชคคานมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนําสง	0.00	491,683.16	(491,683.16)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	487,883.16	(487,883.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	1,489,202.93	591,687.08	0.00	2,080,890.01
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	20,357.00	17,020,092.07	(9,203,287.07)	7,837,162.00 ✕
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101050101 ง/ส กระแสรวน	361,800.00	453,239.05	(424,439.05)	390,600.00 ✕
1101030199 เงินฝากไมมีรายคัว	10,472.00	487,883.16	(487,883.16)	10,472.00 ✕
1102010101 สมนเงินคิม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สมนเงินคิม-นอก สท.	24,200.00	15,400.00	(24,200.00)	15,400.00 ✕
1102050107 รัค คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คางรับจาก บค.	105,817.00	19,668,747.84	(17,020,092.07)	2,754,472.77
1102050125 สมน สรก. รับแทนกัน	12,828.25	360,108.62	(356,269.36)	16,667.51
1105010105 วัคคตคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50
1205040101 ค้างปูดสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เคเบ็ด	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(114,343.56)	0.00	0.00	(114,343.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,760,975.19	0.00	0.00	3,760,975.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,662,638.41)	0.00	0.00	(1,662,638.41)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,559,505.35)	0.00	0.00	(1,559,505.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,135.98)	0.00	0.00	(17,135.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	428,868.59	0.00	0.00	428,868.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,781.11)	0.00	0.00	(138,781.11)
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 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,508,131.46)	0.00	0.00	(1,508,131.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,784.76)	0.00	0.00	(44,784.76)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	27,989.00	(27,989.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุค้าขาย	(159,900.00)	23,804.00	(23,804.00)	(159,900.00)
2101020101 จม อปท.	(1,447,731.18)	167.81	(595,694.15)	(2,043,257.52)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,851.36	(27,851.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้าขายค้างจ่าย	(126,174.00)	9,203,657.07	(19,669,117.84)	(10,591,634.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	98.13	(98.13)	0.00
2102040104 W/H tax-กนจ 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กนจ.นิติ(53)	0.00	246.45	(246.45)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำเซตถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(386,000.00)	418,000.00	(438,000.00)	(406,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงม	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(41,445.82)	0.00	0.00	(41,445.82)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(1,856,495.52)	0.00	0.00	(1,856,495.52)
3102010101 วัสดุช่างก่อสร้าง	(3,007,360.52)	0.00	0.00	(3,007,360.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,509,219.00)	0.00	(365,021.00)	(3,874,240.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(13.90)	0.00	0.00	(13.90)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(1,227,825.96)	0.00	(126,662.16)	(1,354,488.12)
4206010199 วัสดุไม่ใช่อื่น	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,773,280.00)	0.00	0.00	(1,773,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,073,645.50)	0.00	(300,135.13)	(2,373,780.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(97,490,323.73)	0.00	(17,743,049.00)	(115,233,372.73)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(2,430,480.00)	0.00	0.00	(2,430,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,444,750.25)	0.00	(1,681,774.07)	(16,126,524.32)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(4,443,692.92)	0.00	0.00	(4,443,692.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(3,825,764.67)	0.00	(591,687.08)	(4,417,451.75)
4308010118 อด.ระหว่างกันในกรม	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	141,440.00	0.00	0.00	141,440.00
5101020108 ค่าชานชาลา	450,006.00	62,115.00	0.00	512,121.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินร่วมการศึกษาบุตร	96,642.00	0.00		96,642.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,727.00	4,665.00		56,392.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,263.50	0.00		6,263.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินของรัฐ	3,000.00	0.00		3,000.00
5102010199 ค่าของบรรณาณในประเทศ	41,600.00	0.00		41,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,650.00	25,520.00		168,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,050.00	1,400.00		23,450.00
5103010199 ค่าคงเงินทางภายในปท.	273,715.95	27,098.00		300,813.95
5104010104 ค่าวัสดุ	265,475.00	9,989.00		275,464.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	18,500.00	18,000.00		36,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,868.10	9,730.00		39,598.10
5104010112 ค่าหมกบริการ-ภายนอก	841,023.31	37,000.00		878,023.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,682.51	19,305.54		90,988.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,676.94	12,247.32		51,924.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,111.00	4,800.00		30,911.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,558,400.00	0.00		2,558,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77		2,472.77
5104030206 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนฯ	203,100.00	0.00		203,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิกลายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิกลาย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชช. ในการประชุม	390,469.50	70,067.50	0.00	460,537.00
5104030218 คชช. ค่าตั้ง/ค.แดนคืน	50.00	0.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าไรชอยอื่น ๆ	1,000.00	390.00	0.00	1,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,895.34	0.00	0.00	19,895.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,610.20	0.00	0.00	177,610.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,781.31	0.00	0.00	196,781.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,986.30	0.00	0.00	4,986.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,669.88	0.00	0.00	24,669.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,643.53	0.00	0.00	177,643.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	6,146.74	0.00	0.00	6,146.74
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	6,553,720.28	0.00	0.00	6,553,720.28
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	105,223,721.20	19,420,158.07	0.00	124,643,879.27
5209010112 T/E บิกลายตั้งต้น	2,945.71	0.00	0.00	2,945.71
5210010102 T/E โอนเงินให้ชรก.	3,825,764.67	592,239.01	(551.93)	4,417,451.75
5210010103 T/E โอนฯ/ค.ค.โอนก.	4,737,121.92	491,683.16	0.00	5,228,805.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,443,692.92	0.00	0.00	4,443,692.92
5210010112 T/E รายได้อื่นต่างคลัง	(13.06)	0.00	0.00	(13.06)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยธนาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธนา	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-เงินรับฝากซาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500800056	0.00	71,258,593.70	(71,258,593.70)	0.00

(นายณรงค์ดี สุขสมบูรณ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง