



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๖๑๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ลป ๕๒๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนภรณ์ เข้มกลัด)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยารยเตือน
รทศนํางาน 1508 กรมสงเสริมการปกครองทออง

รทศนํางานบิทยารย 000001500800056 ตํานักงานสงเสริมการปกครองทอองจํานวณลําง

ประจําจวด 1 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอคขบว	เดบิต	เครดิต	ยอดขบไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	998,408.00	(998,408.00)	0.00
1101010102 เงินสดของหน้คณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เศษในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนําสง	0.00	134,724.00	(134,724.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	134,724.00	(134,724.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	2,107,181.18	623,739.63	(72,300.00)	2,658,620.81
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงน.	3,523,251.67	7,581,691.65	(10,885,954.42)	218,988.90
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงน.	0.00	74,650.00	(74,650.00)	0.00
1101030101 ง/ค กระแสรายวัน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1101030199 เงินฝากในมือรายคัว	10,472.00	863,684.00	(134,724.00)	739,432.00
1102010101 อณเงินยืม-ในงน.	19,150.00	0.00	(19,150.00)	0.00
1102050107 ร/ค ํางรับ-ภายนอก	13.06	0.00	(13.06)	0.00
1102050124 ํางรับจาก บก.	40,000.00	9,527,775.10	(7,656,341.65)	1,911,433.45
1102050125 อ/น สรก. รับแทนกัน	0.00	436,694.00	(413,391.69)	23,302.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50
1205040101 ตั้งปฎุศรําง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสด. ตั้งปฎุศรําง	(94,448.22)	0.00	0.00	(94,448.22)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ค่าจ้างดำเนินงาน	3,064,538.50	0.00	0.00	3,064,538.50
1206010102 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าตอบแทนดำเนินงาน	(1,485,028.21)	0.00	0.00	(1,485,028.21)
1206020101 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ	2,467,054.01	0.00	0.00	2,467,054.01
1206020102 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าตอบแทนนอกเหนือ	(1,362,724.04)	0.00	0.00	(1,362,724.04)
1206030101 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	(12,149.68)	0.00	0.00	(12,149.68)
1206040101 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	222,588.59	0.00	0.00	222,588.59
1206040102 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	(114,111.23)	0.00	0.00	(114,111.23)
1206100101 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	2,429,636.30	0.00	0.00	2,429,636.30
1206100102 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	(1,330,487.93)	0.00	0.00	(1,330,487.93)
1206120101 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	52,890.00	0.00	0.00	52,890.00
1206120102 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	(38,638.02)	0.00	0.00	(38,638.02)
1211010102 ค่าจ้างเหมาจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 ส่วนงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(2,400.00)	1,220,140.00	(1,217,740.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,980.00)	1,215,240.00	(1,279,200.00)	(95,940.00)
2101020101 งบ อปท.	(2,005,481.18)	0.00	(647,041.94)	(2,652,523.12)
2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(26,339.69)	(26,339.69)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(11,799.79)	11,799.79	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(3,560,851.67)	11,622,942.42	(10,192,513.10)	(2,130,422.35)
2102040104 W/H tax -ปกติ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ปกติ(53)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(10,095.00)	10,095.00	0.00	0.00
2104010101 รดแทนค่าน้ำส่งลง	(13.06)	13.06	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,400.00)	0.00	0.00	(29,400.00)
2116010104 เบิกคืนรายจ่ายต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 งบจ.รับรัฐ	(545.82)	0.00	0.00	(545.82)
3101010101 งบ/งบชำระหนี้	(1,856,495.52)	0.00	0.00	(1,856,495.52)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดผู้จัดซื้อจัดจ้าง	(3,007,360.52)	0.00	0.00	(3,007,360.52)
3105010101 ทุนของทางหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(863,684.00)	(863,684.00)
4203010101 ร/ด คบเงินฝาก	0.00	13.06	0.00	13.06
4206010102 ร/ดหนี้เสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,521.00)	(120,521.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,729,904.98)	(7,729,904.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,215,240.00)	(1,215,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,607,599.12)	(1,607,599.12)
4308010101 TR-สรก,รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,250.00)	(72,250.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(623,739.63)	(623,739.63)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	79,515.00	0.00	79,515.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.ร.ว.รัฐ	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกชน	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายในปท.	0.00	34,178.00	0.00	34,178.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	0.00	10,095.00	(10,095.00)	0.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,168.29	(2,665.39)	15,502.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,498.40	(4,498.40)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,636.00	(4,636.00)	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,279,200.00	0.00	1,279,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนเดิน	0.00	50.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
5107010103 ค่าทุนคนง-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103 ค่าทุนคนงาน-อปท.	0.00	9,334,484.10	0.00	9,334,484.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	623,739.63	0.00	623,739.63
5210010103 T/E-โอนเงินให้บัก.	0.00	134,774.00	0.00	134,774.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,250.00	0.00	72,250.00
5210010112 T/Eรายได้ออมทรัพย์คลัง	0.00	0.00	(13.06)	(13.06)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Degre ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หนี้ที่แก้ไขหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Degre หนี้ที่แก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและแผนพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Degre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Degre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800056	46,172,135.49	(46,172,135.49)	0.00


(นางสาวรัตนภรณ์ เข้มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง