



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๑๖๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงคราม ลป ๕๒๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสมบูรณ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้รอรับส่งคลัง	(13.06)	0.00	0.00	(13.06)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ชำนาญง	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 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-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1508000056	0.00	61,813,099.45	(61,813,099.45)	0.00

ชงนางนงนอ
 บอกรับ ๗๗.๐๖ ศึกษาคณบดี ๒,๕๐๐.-บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๖.๑๒.๖๑
 เงินฝากธนาคารในงบประจำงวดของงวด ๑๗๗๐.-บาท

(นายบรรศักดิ์ สุขสมบุรณ์)
 ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยมีงบรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,829.74	(43,829.74)	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	533,465.09	(533,465.09)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	25.74	(25.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,368,605.76	621,582.79	(3,314,835.38)	675,353.17
1101020601 งบฯ.ที่โอนส่งคลัง	330.00	533,109.35	(533,439.35)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	10,239,117.57	(10,262,507.57)	(23,390.00)
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	3,314,305.76	0.00	3,314,305.76
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	1,389,282.81	205,804.00	(1,586,296.54)	8,790.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,472.00	0.00	0.00	10,472.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก งบฯ.	31,500.00	26,400.00	(57,900.00)	0.00
1102050107 ราค.เข้ารับ-จากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.รับจาก นก.	0.00	14,673,913.33	(13,579,813.33)	1,094,100.00
1102050125 สบ. งบฯ. รับแทนกัน	65,619.53	439,779.87	(430,659.93)	74,739.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เคบิต	เครคิล	ยอดค่าไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(124,291.23)	0.00	0.00	(124,291.23)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,760,975.19	0.00	0.00	3,760,975.19
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,759,648.44)	0.00	0.00	(1,759,648.44)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,670,613.85)	0.00	0.00	(1,670,613.85)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,629.13)	0.00	0.00	(19,629.13)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	428,868.59	0.00	0.00	428,868.59
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(157,368.35)	0.00	0.00	(157,368.35)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,496,536.30	0.00	0.00	2,496,536.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,599,858.63)	0.00	0.00	(1,599,858.63)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานครุ	(48,431.00)	0.00	0.00	(48,431.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การทำ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,314,305.76)	(3,314,305.76)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	0.00	(19,525.00)	(19,525.00)
2101020101 จม อปท.	(3,379,925.29)	3,314,520.13	(650,387.48)	(695,792.64)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,420.35	(32,420.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	10,297,282.57	(11,367,992.57)	(1,070,710.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,865.00	(1,865.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87.53	(87.53)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแทนเงินรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,420,782.81)	1,615,992.54	(204,000.00)	(8,790.27)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010199 เงินประกันอื่น	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนี้รวมงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนี้รวมบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2202010101 ทร.รับ-ค่าน้ำงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับรู	(41,445.82)	0.00	0.00	(41,445.82)
3101010101 ทร.สูงค่าคง.สุทธิ	(1,856,495.52)	0.00	0.00	(1,856,495.52)
3102010101 ทร.สูงค่าคง.สะสม	(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 ทร.ค่าปรับอื่น	(4,655,668.00)	0.00	(510,802.35)	(5,166,470.35)
4203010101 ทร.ค.ค.เงินฝาก	(13.90)	0.00	(25.74)	(39.64)
4206010102 ทร.ค.เงา	(1,432,654.12)	0.00	(22,307.00)	(1,454,961.12)
4206010199 ทร.ค.ไม่ใช่อื่น	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,773,280.00)	0.00	0.00	(1,773,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,282,694.99)	26,390.00	(677,303.15)	(3,533,608.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(146,473,751.72)	0.00	(10,703,652.77)	(157,177,404.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,590,380.00)	0.00	0.00	(2,590,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,178,254.32)	0.00	(12,937.00)	(16,191,191.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,443,692.92)	0.00	(3,314,305.76)	(7,757,998.68)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,705,167.50)	529.62	(621,582.79)	(6,226,220.67)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 ค่าคง.เวลา	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00

รายงานงบดุลของหน่วยมีงบรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	650,351.00	67,227.90	0.00	717,578.90
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	111,672.00	8,062.00	0.00	119,734.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,847.00	3,865.00	0.00	74,712.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,508.50	0.00	0.00	28,508.50
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	3,000.00	1,010.00	0.00	4,010.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,550.00	73,450.00	(5,640.00)	307,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,950.00	25,900.00	(7,200.00)	48,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	365,842.95	165,944.00	(13,550.00)	518,236.95
5104010104 ค่าวัสดุ	397,735.00	19,525.00	0.00	417,260.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,923.94	0.00	0.00	65,923.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,008.10	12,970.00	0.00	73,978.10
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	953,628.31	186,500.00	0.00	1,140,128.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,112.19	23,443.99	0.00	160,556.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,134.54	11,107.76	0.00	88,242.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,530.00	5,566.00	0.00	49,096.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,558,400.00	0.00	0.00	2,558,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104030206 คุรุภัณฑ์ทำกระดาษ	203,100.00	0.00	0.00	203,100.00
5104030207 ทรายในการประชุม	584,499.50	104,693.50	0.00	689,192.50
5104030218 ทรายหลังสร้างคမ်ดิน	50.00	0.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,890.00	500.00	0.00	2,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,843.01	0.00	0.00	29,843.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	274,620.23	0.00	0.00	274,620.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	307,889.81	0.00	0.00	307,889.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,479.45	0.00	0.00	7,479.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,257.12	0.00	0.00	43,257.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	269,370.70	0.00	0.00	269,370.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,792.98	0.00	0.00	9,792.98
5107010103 ฉุกเฉินคนง.-อปท.	6,553,720.28	0.00	0.00	6,553,720.28
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	155,884,258.26	10,703,652.77	0.00	166,587,911.03
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งเงิน	2,945.71	0.00	0.00	2,945.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	5,705,167.50	631,489.70	(10,436.53)	6,326,220.67
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โทบท.	6,088,399.08	533,465.09	0.00	6,621,864.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,443,692.92	3,314,305.76	0.00	7,757,998.68