



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๑๓๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนาภรณ์ เข้มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	779,127.85	(779,127.85)	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 พักเงินมาส่ง	0.00	665,537.27	(665,537.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลั้ง	675,353.17	2,126,189.44	0.00	2,801,542.61
1101020601 ง/สข.เพื่อสำรองคลัง	0.00	665,137.27	(665,137.27)	0.00
1101020603 ง/สข.ธนาคาร-ในปม.	(23,390.00)	22,879,547.49	(22,856,157.49)	0.00
1101020604 ง/สข.ธนาคาร-นอกปม.	3,314,305.76	0.00	(3,314,305.76)	0.00
1101030101 ง/สข.กระแสรายวัน	8,790.27	433,660.10	(416,465.00)	25,985.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	10,472.00	0.00	0.00	10,472.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	22,900.00	(22,900.00)	0.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	1,094,100.00	23,120,001.49	(22,914,547.49)	1,299,554.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	74,759.47	1,872,019.49	(1,910,796.21)	35,962.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50

รายงานงบดุลของหน่วยกิจจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 20 งาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยกิจ 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดนำไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(127,680.00)	0.00	0.00	(127,680.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,760,975.19	0.00	0.00	3,760,975.19
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,792,695.81)	0.00	0.00	(1,792,695.81)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,708,464.01)	0.00	0.00	(1,708,464.01)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,478.45)	0.00	0.00	(20,478.45)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	428,868.59	0.00	0.00	428,868.59
1206040102 ทัศนียภาพเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(163,700.25)	0.00	0.00	(163,700.25)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,496,536.30	0.00	0.00	2,496,536.30
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,631,106.37)	0.00	0.00	(1,631,106.37)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 ทัศนียภาพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์ภาครัฐ	(49,673.11)	0.00	0.00	(49,673.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การท่าอากาศยาน	(3,314,305.76)	3,369,056.26	(54,750.50)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	(19,525.00)	45,630.50	(26,105.50)	0.00
2101020101 จ.น. อปท.	(695,792.64)	0.00	(2,087,412.72)	(2,783,205.36)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,496.17	(31,496.17)	0.00
2102040101 ตารางผูกไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(1,070,710.00)	22,918,022.49	(23,146,866.49)	(1,299,554.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	1,865.00	(1,865.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	570.47	(570.47)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รับผิดชอบโอนมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,790.27)	410,804.90	(428,000.00)	(25,985.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
2116010104 ฌักเก็บเงิน	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดถ้าไป
2202010101 งบร.รับ-ค่านํางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทรคอรับผู้	(41,445.82)	0.00	0.00	(41,445.82)
3101010101 วัสดุค่าคชง.สุทธิ	(1,856,495.52)	0.00	0.00	(1,856,495.52)
3102010101 วัสดุค่าคชง.สะสม	(3,007,360.52)	0.00	0.00	(3,007,360.52)
3105010101 ทุนของหนวงงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 วัสดุค่ารับอื่น	(5,166,470.35)	101,600.00	(237,837.00)	(5,302,707.35)
4203010101 วัสดุคณ.เงินฝาก	(39.64)	0.00	0.00	(39.64)
4206010102 วัสดุคณ.ลือจาย	(1,454,961.12)	445,467.75	(974,368.02)	(1,983,861.39)
4206010199 วัสดุคณ.ไม่ใช่อายอื่น	(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-รับงบค่านํางาน	(3,933,608.14)	59,400.00	(633,103.94)	(4,507,312.08)
4307010106 TR-รับงบคุดหนน	(157,177,404.49)	0.00	(21,399,551.22)	(178,576,955.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,590,380.00)	0.00	0.00	(2,590,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,191,191.32)	0.00	(1,175,458.00)	(17,366,649.32)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(7,757,998.68)	0.00	0.00	(7,757,998.68)
4308010105 TR-รับเงินฝากคคลัง	(6,326,220.67)	0.00	(2,126,189.44)	(8,452,410.11)
4308010118 ทร.รทวงจก.น.กรม	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 ค้างเวลา	312,090.00	16,142.00	0.00	328,232.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	717,578.90	64,831.67	0.00	782,410.57
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,734.00	37,000.00	(400.00)	156,334.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	74,712.00	21,970.00	0.00	96,682.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,508.50	0.00	0.00	28,508.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ	4,010.00	880.00	0.00	4,890.00
5102010199 ค่าของบริวารในประเทศ	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	307,360.00	44,900.00	0.00	352,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,650.00	1,680.00	0.00	50,330.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในมท.	518,236.95	53,446.00	0.00	571,682.95
5104010104 ค่าวัสดุ	417,260.00	24,170.00	0.00	441,430.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	65,923.94	11,055.50	0.00	76,979.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,978.10	5,300.00	0.00	79,278.10
5104010112 ค่าหมอบริการ-ภายนอก	1,140,128.31	246,500.00	(60,000.00)	1,326,628.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,556.18	22,782.22	0.00	183,338.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,242.30	10,536.55	0.00	98,778.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,096.00	5,883.00	0.00	54,979.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 วัสดุพิมพ์ค่าทำกระดาษ	203,100.00	0.00	0.00	203,100.00
5104030207 ทราย.ใบการประจุม	689,192.50	106,452.00	0.00	795,644.50
5104030218 ทรายขี้เถ้า/ทรายถมพื้นที่	50.00	0.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,390.00	500.00	0.00	2,890.00
5104040102 ค่าของหนนการปฏิบัติ	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,231.78	0.00	0.00	33,231.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,667.60	0.00	0.00	307,667.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	345,739.97	0.00	0.00	345,739.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,328.77	0.00	0.00	8,328.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,589.02	0.00	0.00	49,589.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,618.44	0.00	0.00	300,618.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	11,035.09	0.00	0.00	11,035.09
5107010103 ฉุกเฉินคนง.-อปท.	6,553,720.28	0.00	0.00	6,553,720.28
5107020103 ฉุกเฉินคนง-อปท.	166,587,911.03	22,515,159.22	0.00	189,103,070.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,945.71	400.00	0.00	3,345.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	6,326,220.67	2,126,189.44	0.00	8,452,410.11
5210010103 T/E-โอนม/คค/โอนม.	6,621,864.17	665,137.27	0.00	7,287,001.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,757,998.68	0.00	0.00	7,757,998.68

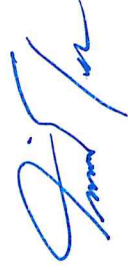
รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(13.06)	0.00	0.00	(13.06)
6201010101 ทัก 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 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 ทัก-เงินรับฝากสวกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	105,929,348.81	(105,929,348.81)	0.00



(นางสาวรัตนภรณ์ เข็มกลัด)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง