



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๓๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังษีดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสมบูรณ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,516,100.00	(2,516,100.00)	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 ทัศนเงินค้าง	0.00	689,073.00	(689,073.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	648,697.00	(648,697.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,686,087.34	682,518.42	0.00	3,368,605.76
1101020601 งบ/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,706.00	(40,376.00)	330.00
1101020603 งบ/ ราชการ-ใบปม.	6,173.73	21,941,231.00	(21,947,404.73)	0.00
1101020604 งบ/ ราชการ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	0.00	1,784,000.00	(394,717.19)	1,389,282.81
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	10,472.00	660,697.00	(660,697.00)	10,472.00
1102010101 ฐานเงินยืม-ใบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฐานเงินยืม-นอก ธท.	0.00	63,000.00	(31,500.00)	31,500.00
1102050107 วิชา ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,524.00	21,930,707.00	(21,941,231.00)	0.00
1102050125 ฐาน ฝาก. รับแทนกัน	27,168.73	447,888.77	(409,437.97)	65,619.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,011.78)	0.00	0.00	(121,011.78)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,727,667.10)	0.00	0.00	(1,727,667.10)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,633,984.67)	0.00	0.00	(1,633,984.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,807.21)	0.00	0.00	(18,807.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	428,868.59	0.00	0.00	428,868.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,240.68)	0.00	0.00	(151,240.68)
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 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,569,618.87)	0.00	0.00	(1,569,618.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุฑเขมรบ้านครัว	(47,228.94)	0.00	0.00	(47,228.94)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	42,622.00	(42,622.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,261.00)	42,622.00	(15,361.00)	0.00
2101020101 จ.น ซ.ท.	(2,658,956.07)	0.00	(720,969.22)	(3,379,925.29)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,447.90	(35,447.90)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,717.94)	21,947,794.94	(21,931,077.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	390.21	(390.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	499.17	(499.17)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าที่รอจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	363,217.19	(1,784,000.00)	(1,420,782.81)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
2116010104 เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยกัย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(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 วัสดุสำนักงาน	(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	(4,044,761.00)	0.00	(610,907.00)	(4,655,668.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(13.90)	0.00	0.00	(13.90)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,354,488.12)	40,376.00	(118,542.00)	(1,432,654.12)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(50.00)	330.00	(660.00)	(380.00)
4307010104 งบร.รับ-งบลงทุน	(1,773,280.00)	0.00	0.00	(1,773,280.00)
4307010105 งบร.รับ-งบดำเนินงาน	(2,802,365.37)	0.00	(480,329.62)	(3,282,694.99)
4307010106 งบร.รับ-งบอุดหนุน	(124,973,272.73)	0.00	(21,500,478.99)	(146,473,751.72)
4307010107 งบร.รับ-งบรายจ่ายอื่น	(2,590,380.00)	0.00	0.00	(2,590,380.00)
4307010108 งบร.รับ-งบกลาง	(16,149,895.82)	0.00	(28,358.50)	(16,178,254.32)
4308010101 งบร.รับ-เงินนอก	(4,443,692.92)	0.00	0.00	(4,443,692.92)
4308010105 งบร.รับ-เงินฝากคลัง	(5,022,649.08)	0.00	(682,518.42)	(5,705,167.50)
4308010118 งบร.รับ-เงินอื่น	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	141,440.00	170,650.00	0.00	312,090.00

รายงานงบแสดงของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	588,236.00	62,115.00	0.00	650,351.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	96,642.00	15,030.00	0.00	111,672.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	70,847.00	0.00	0.00	70,847.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,180.00	13,328.50	0.00	28,508.50
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะของรัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	213,560.00	25,990.00	0.00	239,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,950.00	1,000.00	0.00	29,950.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	344,499.95	21,343.00	0.00	365,842.95
5104010104 ค่าวัสดุ	382,374.00	15,361.00	0.00	397,735.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,923.94	0.00	0.00	65,923.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,558.10	10,450.00	0.00	61,008.10
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	916,628.31	37,000.00	0.00	953,628.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,939.97	25,172.22	0.00	137,112.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,497.85	10,636.69	0.00	77,134.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,192.00	7,338.00	0.00	43,530.00
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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	203,100.00	0.00	0.00	203,100.00
5104030207 ครุจ.ในการประชุม	518,506.50	65,992.50	0.00	584,499.00
5104030218 ครุภัณฑ์สังกะสี/แผ่นดิน	50.00	0.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,563.56	0.00	0.00	26,563.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,638.89	0.00	0.00	242,638.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	271,260.63	0.00	0.00	271,260.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,657.53	0.00	0.00	6,657.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,129.45	0.00	0.00	37,129.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,130.94	0.00	0.00	239,130.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,590.92	0.00	0.00	8,590.92
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	6,553,720.28	0.00	0.00	6,553,720.28
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	134,383,779.27	21,500,478.99	0.00	155,884,258.26
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	2,945.71	0.00	0.00	2,945.71
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	5,022,649.08	682,518.42	0.00	5,705,167.50
5210010103 T/E โอนมรดก/ค่าโอนก.	5,399,326.08	689,073.00	0.00	6,088,399.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,443,692.92	0.00	0.00	4,443,692.92

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(13.06)	0.00	0.00	(13.06)
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 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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500800056	0.00	97,231,394.92	(97,231,394.92)	0.00

(นายณรงค์ดี สุขสมบูรณ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง