



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๐๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังษีดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุขสมบุญ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,059,833.20	(1,059,833.20)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	693,518.00	(693,518.00)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	693,518.00	(693,518.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,425,742.92	810,893.74	0.00	5,236,636.66
1101020603 งบ/ส ธนาคาร-ในงบ.	1,389,877.50	25,943,792.81	(27,333,670.31)	0.00
1101020604 งบ/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	359,929.10	366,315.20	(715,772.30)	10,472.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	26,036,163.81	(25,943,792.81)	92,371.00
1102050125 สบ สรภ. รับมณฑล	19,556.17	571,875.14	(565,624.46)	25,806.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(107,893.97)	0.00	0.00	(107,893.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,478,838.50	33,840.60	0.00	3,512,679.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,601,116.49)	0.00	0.00	(1,601,116.49)
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	(1,487,467.96)	0.00	0.00	(1,487,467.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(15,519.54)	0.00	0.00	(15,519.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	338,068.59	0.00	0.00	338,068.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,351.08)	0.00	0.00	(128,351.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,457,536.30	24,000.00	0.00	2,481,536.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,449,025.77)	0.00	0.00	(1,449,025.77)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครัว	(42,420.71)	0.00	0.00	(42,420.71)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ทั้ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
2101010102 งบ การทำ-ภายนอก	(14,005.00)	543,973.00	(529,968.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(127,920.00)	529,968.00	(529,968.00)	(127,920.00)
2101020101 งบ อก.	(4,390,999.09)	684.82	(817,829.24)	(5,208,143.51)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,446.61	(12,844.78)	(3,398.17)
2102040101 ราชการทั่วไปกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	(1,389,877.50)	27,334,040.31	(26,056,533.81)	(92,371.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-จาก 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-จาก,นิติ(53)	0.00	5,145.88	(5,145.88)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รัตนสินรอม้าสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่านำเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 รัตนบุรี	(17,445.82)	0.00	(24,000.00)	(41,445.82)
3101010101 รัตนบุรี	(1,856,495.52)	0.00	0.00	(1,856,495.52)
3102010101 รัตนบุรี	(3,007,360.52)	0.00	0.00	(3,007,360.52)
3105010101 รัตนบุรี	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 รัตนบุรี	(1,518,714.00)	0.00	(122,241.00)	(1,640,955.00)
4203010101 รัตนบุรี	(13.90)	0.00	0.00	(13.90)
4206010102 รัตนบุรี	(937,526.06)	0.00	(221,819.90)	(1,159,345.96)
4206010199 รัตนบุรี	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4307010104 รัตนบุรี	(638,380.00)	0.00	(498,000.00)	(1,136,380.00)
4307010105 รัตนบุรี	(1,320,575.01)	0.00	(393,356.92)	(1,713,931.93)
4307010106 รัตนบุรี	(38,013,417.69)	0.00	(25,594,300.00)	(63,607,717.69)
4307010107 รัตนบุรี	(1,822,860.00)	0.00	0.00	(1,822,860.00)
4307010108 รัตนบุรี	(14,068,901.25)	0.00	(104,296.50)	(14,173,197.75)
4308010101 รัตนบุรี	(72,250.00)	0.00	0.00	(72,250.00)
4308010105 รัตนบุรี	(2,390,861.74)	0.00	(810,893.74)	(3,201,755.48)
4308010118 รัตนบุรี	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 รัตนบุรี	141,440.00	0.00	0.00	141,440.00
5101020108 รัตนบุรี	301,860.00	65,615.00	0.00	367,475.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	52,067.00	34,800.00	0.00	86,867.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	30,606.50	9,268.00	0.00	39,874.50
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	1,610.00	3,978.50	0.00	5,588.50
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะของภาครัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199 ค่าของบริภัณฑ์ในประเทศ	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,920.00	44,600.00	0.00	114,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,900.00	3,750.00	0.00	14,650.00
5103010199 ค่าของเคาน์เตอร์ไปรษณีย์	119,018.95	98,207.00	0.00	217,225.95
5104010104 ค่าวัสดุ	215,295.00	31,968.00	0.00	247,263.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,058.10	4,990.00	0.00	26,048.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	122,260.00	454,659.40	0.00	576,919.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,151.24	3,244.61	0.00	59,395.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,294.43	11,515.98	0.00	30,810.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,185.00	6,202.00	0.00	21,387.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,918,800.00	0.00	0.00	1,918,800.00
5104030206 ค่าวัสดุจากต่ำกว่าเกณฑ์	100,900.00	46,500.00	0.00	147,400.00
5104030207 ค่าของไปการประชุม	220,722.50	75,657.50	0.00	296,380.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ครชลดสร/รคแผ่นดิน	50.00	0.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,445.75	0.00	0.00	13,445.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,088.28	0.00	0.00	116,088.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,743.92	0.00	0.00	124,743.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,369.86	0.00	0.00	3,369.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,239.85	0.00	0.00	14,239.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	118,537.84	0.00	0.00	118,537.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,782.69	0.00	0.00	3,782.69
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	6,553,720.28	0.00	0.00	6,553,720.28
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	45,441,315.16	25,650,550.00	0.00	71,091,865.16
5209010112 T/Eเป็นเงินตั้งต้น	180.00	0.00	0.00	180.00
5210001012 T/E-โอนเงินโอนสว.	2,390,861.74	810,893.74	0.00	3,201,755.48
5210001013 T/E-โอนร/ค/ค.โอนก.	2,106,859.92	693,518.00	0.00	2,800,377.92
5210001015 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
5210001012 T/Eรายได้ออมทรัพย์คลัง	(13.06)	0.00	0.00	(13.06)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500800056	0.00	113,205,296.85	(113,205,296.85)	0.00

Lim

(นายณรงค์ สุksomบุญรณ์)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง