



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๕๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,457,238.52	(1,457,238.52)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทองงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	891,238.26	(891,238.26)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	716,254.26	(716,254.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,135,741.35	707,435.79	(1,149.45)	3,842,027.69
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	2,897,980.07	13,513,476.49	(16,411,456.56)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราวตัว	10,472.00	716,074.26	(716,074.26)	10,472.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	106,595.00	(41,600.00)	64,995.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	15,381,977.49	(13,560,542.49)	1,821,435.00
1102050125 ลาน สรท. รับแทนกัน	23,238.29	464,234.24	(403,149.46)	84,323.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	463,233.50	0.00	0.00	463,233.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(101,116.44)	0.00	(3,388.77)	(104,505.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,312,438.50	144,400.00	0.00	3,456,838.50
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	144,400.00	(144,400.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,539,723.66)	0.00	(30,336.53)	(1,570,060.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,954.01	0.00	0.00	3,932,954.01
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,411,767.66)	0.00	(37,850.15)	(1,449,617.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,820.91)	0.00	(849.32)	(14,670.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,588.59	115,480.00	0.00	338,068.59
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	115,480.00	(115,480.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,675.95)	0.00	(3,885.57)	(123,561.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,429,636.30	0.00	0.00	2,429,636.30
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,389,180.14)	0.00	(29,827.27)	(1,419,007.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,890.00	24,600.00	0.00	77,490.00
1206120102 ทัศนียภาพบ้านครัว	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,054.40)	0.00	(1,124.19)	(41,178.59)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การเช่า-ภายนอก	0.00	1,042,050.00	(1,042,050.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ไม้ตัดजू	(95,940.00)	1,042,050.00	(1,074,030.00)	(127,920.00)
2101020101 จม. งบฯ.	(3,129,579.64)	0.00	(742,471.12)	(3,872,050.76)
2101020198 จม. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,691.55	(21,691.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดजूค้างจ่าย	(2,897,980.07)	16,461,022.56	(15,584,477.49)	(1,821,435.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,349.53	(1,349.53)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค. I	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,788.23	(2,788.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแทนต้นขอม้าสงคลัง	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	(29,400.00)	0.00	(24,900.00)	(54,300.00)
2116010104 เมื่อกินพรอน้ำแข็ง	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2213010101 วัสดุอับรู้	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	(1,856,495.52)	0.00	0.00	(1,856,495.52)
3102010101 วัสดุค่าคง.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 วัสดุปรับปรุงอื่น	(1,132,270.00)	0.00	(381,284.00)	(1,513,554.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	13.06	0.00	0.00	13.06
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(73,991.00)	0.00	(334,790.26)	(408,781.26)
4206010199 วัสดุไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4307010104 TR-รับมรดก	(231,000.00)	0.00	(284,480.00)	(515,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(416,096.72)	49,196.00	(675,026.22)	(1,041,926.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,020,486.12)	0.00	(13,321,354.07)	(31,341,840.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,215,240.00)	0.00	(607,620.00)	(1,822,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,212,277.60)	0.00	(1,557,608.75)	(13,769,886.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,250.00)	0.00	0.00	(72,250.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,100,860.17)	1,149.45	(707,435.79)	(1,807,146.51)
4308010118 งบ.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,465,900.00)	0.00	0.00	(1,465,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,400.00	102,040.00	0.00	141,440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,130.00	80,115.00	0.00	229,245.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลตรี	14,437.00			31,267.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	18,550.00			28,106.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,610.00			1,610.00
5101040204 ค่ารักษากับบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00			3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,000.00		(1,780.00)	47,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,050.00		(5,996.00)	7,050.00
5103010199 ค่าเช่าเคอเดินทางภายในปท.	59,569.00			86,153.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,700.00			145,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงง	0.00			18,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,623.00			15,038.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	37,000.00			74,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,664.30			44,375.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,544.13			10,506.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,639.00			9,346.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,279,200.00			1,918,800.00
5104030206 ค่าจ้างค่าเช่าอาคาร	0.00			0.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	81,582.50			187,692.50
5104030218 ค่าเช่ารถคันส่ง/คนเดิน	50.00			50.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,668.22	3,388.77	0.00	10,056.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,695.45	30,336.53	0.00	85,031.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,043.62	37,850.15	0.00	86,893.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,671.23	849.32	0.00	2,520.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,564.72	3,885.57	0.00	9,450.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,692.21	29,827.27	0.00	88,519.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,416.38	1,124.19	0.00	2,540.57
5107010103 อุดหนุนคณง-อปท.	6,553,720.28	0.00	0.00	6,553,720.28
5107020103 อุดหนุนคณงน-อปท.	23,644,446.44	14,849,576.82	0.00	38,494,023.26
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	180.00	0.00	180.00
5210010102 T/E-โอนเงินโอนสรก.	1,100,860.17	707,435.79	(1,149.45)	1,807,146.51
5210010103 T/E-โอนมรดก/ค.โอนก.	1,206,311.00	866,158.26	(150,084.00)	1,922,385.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(13.06)	0.00	0.00	(13.06)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	70,913,351.52	(70,913,351.52)	0.00

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง