

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๖๗๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังสรรค์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ II พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,775.00	(8,775.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,030,145.61	908,322.83	0.00	1,938,468.44
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,775.00	(8,775.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	42,596,071.48	(42,596,071.48)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	558,000.00	(558,000.00)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	788,045.00	54,165,220.09	(43,194,071.48)	11,759,193.61
1102050125 ลาน สรภ. รับแทนกัน	48,016.94	549,266.38	(562,834.74)	34,448.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,551.50	0.00	0.00	90,551.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(234,043.56)	0.00	(3,279.45)	(237,323.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,787,916.50	0.00	0.00	3,787,916.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,101,906.67)	0.00	(37,500.77)	(2,139,407.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,808,454.01	0.00	0.00	4,808,454.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,971,196.17)	0.00	(49,089.37)	(3,020,285.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,552.65)	0.00	(975.83)	(51,528.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(361,729.26)	0.00	(6,587.68)	(368,316.94)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,744,812.41	0.00	0.00	2,744,812.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,182,784.70)	0.00	(24,715.53)	(2,207,500.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,484.69)	0.00	(649.11)	(77,133.80)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(26,372.33)	0.00	(1,767.12)	(28,139.45)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(214,770.00)	711,558.39	(1,065,788.39)	(569,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,585.00	(57,585.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,073,662.55)	0.00	(894,754.47)	(1,968,417.02)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,971.52	(31,971.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(575,000.00)	42,532,266.48	(53,166,415.09)	(11,209,148.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.55	(518.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	450.36	(450.36)	0.00
2104010101 รัตนดินรอนำส่งคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทรครอรับรู้	(27,709.67)	0.00	0.00	(27,709.67)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	337,394.39	0.00	0.00	337,394.39
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,711,050.06)	0.00	0.00	(5,711,050.06)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,670,064.00)	0.00	(729,078.67)	(3,399,142.67)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.18)	0.00	0.00	(10.18)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,962,561.03)	0.00	0.00	(7,962,561.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(84,050.00)	0.00	(6,800.00)	(90,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,250,388.34)	0.00	(342,518.21)	(2,592,906.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(73,670,859.17)	0.00	(51,908,334.46)	(125,579,193.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,797,229.00)	0.00	(1,772,996.00)	(27,570,225.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,920,511.00)	40,000.00	(935,000.00)	(6,815,511.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,534,609.32)	0.00	0.00	(3,534,609.32)

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,840,172.49)	0.00	(908,322.83)	(4,748,495.32)
4308010118 วรระหว่างกัน-ในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	143,900.00	0.00	0.00	143,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	624,690.00	104,115.00	0.00	728,805.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,950.00	7,950.00	0.00	60,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,034.00	6,946.00	0.00	79,980.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอนุญาต-รัฐ	5,670.00	1,600.00	0.00	7,270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,160.00	19,200.00	0.00	85,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	114,846.60	40,886.00	0.00	155,732.60
5104010104 ค่าวัสดุ	280,583.00	32,285.00	0.00	312,868.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,524.10	20,360.00	0.00	94,884.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	343,597.02	71,343.39	0.00	414,940.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,477.53	24,606.53	0.00	109,084.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,439.33	428.21	0.00	2,867.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,176.70	10,400.08	0.00	62,576.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,223.00	4,979.00	0.00	31,202.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,050.00	6,800.00	0.00	28,850.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	254,880.00	31,145.00	0.00	286,025.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	16,714.00	0.00	0.00	16,714.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,895.34	3,279.45	0.00	23,174.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,059.72	37,500.77	0.00	267,560.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,808.86	49,089.37	0.00	346,898.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,919.98	975.83	0.00	6,895.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,078.51	6,587.68	0.00	46,666.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,292.15	24,715.53	0.00	237,007.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,937.92	649.11	0.00	4,587.03
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	10,720.85	1,767.12	0.00	12,487.97
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	5,806,611.00	935,000.00	(40,000.00)	6,701,611.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	99,315,757.17	53,664,834.46	0.00	152,980,591.63
5203010111 จ้างนายครุฑภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114 จ้างนายครุฑภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	3,181.60	0.00	0.00	3,181.60

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บ. โอนเงินกู้	113,900.00	0.00	0.00	113,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,115.00	0.00	0.00	106,115.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,840,172.49	909,651.73	(1,328.90)	4,748,495.32
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ค ให้บ.ก.	10,634,292.73	729,078.67	0.00	11,363,371.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,534,609.32	0.00	0.00	3,534,609.32
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(7.52)	0.00	0.00	(7.52)
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	198,921,755.01	(198,921,755.01)	0.00


(นางทิพพร ประทุมโพธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลีโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ



(นายกมล ชัยกันทะ)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง