



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/ ๑๕๓๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๒๖-๕๐๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,986,146.65	(4,986,146.65)	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 ทักเงินนำส่ง	0.00	2,824,204.55	(2,824,204.55)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	2,133,857.55	(2,133,857.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,175,561.05	963,720.13	(32,100.00)	2,107,181.18
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	15,065.00	18,003,658.70	(14,495,470.03)	3,523,251.67
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,472.00	2,133,857.55	(2,133,857.55)	10,472.00
1102010101 สมนเงินยืม-ในงบม.	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00
1102010102 สมนเงินยืม-นอกงบม.	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0.00
1102010108 สมนเงินยืม-นอก รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,668,211.53	15,407,771.27	(18,035,982.80)	40,000.00
1102050125 สมน สรภ. รับแทนกัน	19,243.83	593,335.21	(612,579.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	468,094.50	0.00	0.00	468,094.50

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(91,168.77)	0.00	(3,279.45)	(94,448.22)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,064,538.50	0.00	0.00	3,064,538.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,459,081.61)	0.00	(25,946.60)	(1,485,028.21)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,467,054.01	0.00	0.00	2,467,054.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,346,175.68)	0.00	(16,548.36)	(1,362,724.04)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,327.77)	0.00	(821.91)	(12,149.68)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	222,588.59	0.00	0.00	222,588.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(111,374.47)	0.00	(2,736.76)	(114,111.23)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,429,636.30	0.00	0.00	2,429,636.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,300,596.42)	0.00	(29,891.51)	(1,330,487.93)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	52,890.00	0.00	0.00	52,890.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิก 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุฑพ่าห์บานศรีวิ	(37,890.39)	0.00	(747.63)	(38,638.02)
1211010102 ทั้จางระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม การกา-ภายนอก	0.00	73,435.99	(75,835.99)	(2,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(31,980.00)	73,435.99	(73,435.99)	(31,980.00)
2101020101 จ.ม อปท.	(1,165,404.88)	349.20	(840,425.50)	(2,005,481.18)
2101020106 จ.ม ทรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.ม.อื่น-หนวงานรัฐ	0.00	29,871.24	(29,871.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจาง	(2,683,274.53)	14,528,453.83	(15,406,030.97)	(3,560,851.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	624.85	(624.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267.29	(267.29)	0.00
2102040199 คางจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคเนดินรอนำตั้ง	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	0.00	(29,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำตั้ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	(964,915.16)	0.00	0.00	(964,915.16)
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	(2,042,445.36)	0.00	0.00	(2,042,445.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4102010106 รายได้อากรแลกเปลี่ยน	0.00	3,197.88	(3,197.88)	0.00
4201020199 ราคัปรับอื่น	(9,243,188.82)	0.00	(2,105,773.00)	(11,348,961.82)
4203010101 ราคอบ.เงินฝาก	(37.02)	0.00	0.00	(37.02)
4206010102 ราคหือจ่าย	(438,505.63)	28,084.55	(56,169.10)	(466,590.18)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(40.00)	0.00	(27.00)	(67.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,782,960.00)	0.00	0.00	(2,782,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,823,750.28)	2,624.10	(960,466.28)	(5,781,592.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(122,670,062.22)	0.00	(13,943,462.18)	(136,613,524.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(607,620.00)	0.00	0.00	(607,620.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,751,715.50)	0.00	(575,674.89)	(9,327,390.39)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(6,689,170.42)	0.00	(32,100.00)	(6,721,270.42)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,605,948.49)	0.00	(861,320.13)	(7,467,268.62)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(369,466.00)	0.00	(102,400.00)	(471,866.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	579,680.00	202,180.00	0.00	781,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	824,191.00	79,515.00	0.00	903,706.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,409.00	74,250.00	0.00	231,659.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	256,839.50	9,015.00	0.00	265,854.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,199.00	5,285.50	0.00	26,484.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,403.00	0.00	0.00	19,403.00
5101040205 ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	7,402.00	0.00	0.00	7,402.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	383,536.00	89,390.00	0.00	472,926.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,412.00	18,200.00	0.00	85,612.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์-ภายในบ.ท.	575,013.00	112,683.00	0.00	687,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	667,990.00	0.00	0.00	667,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	57,096.64	26,053.89	(2,658.95)	80,491.58
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	96,837.20	9,290.00	0.00	106,127.20
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,368,350.00	117,400.00	0.00	1,485,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,761.20	20,143.53	0.00	184,904.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,924.07	4,455.71	0.00	51,379.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,144.00	6,235.00	0.00	65,379.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12-ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	639,600.00	0.00	0.00	639,600.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,482.25	0.00	0.00	2,482.25
5104030206 วัสดุเจ้าที่ค่าเช่า	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	831,175.00	258,205.00	0.00	1,089,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,100.00	27,700.00	0.00	83,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,620.55	3,279.45	0.00	39,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	278,106.92	25,946.60	0.00	304,053.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุหนะ	87,154.67	16,548.36	0.00	103,703.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,328.77	821.91	0.00	5,150.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,511.29	2,736.76	0.00	30,248.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	267,539.08	29,891.51	0.00	297,430.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	12,138.04	747.63	0.00	12,885.67
5107010103 อุดหนุนคตง.-อปท.	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	130,460,725.19	14,392,986.57	0.00	144,853,711.76
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้งต้น	12,700.03	0.00	0.00	12,700.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้วถก.	6,605,948.49	869,515.66	(8,195.53)	7,467,268.62
5210010103 T/E-โอนมรดก/ศ.ไทยก.	9,681,779.54	2,133,884.55	0.00	11,815,664.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,689,170.42	32,100.00	0.00	6,721,270.42

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5210010112 T/Eรายได้อนุส่งคลัง	(8.07)	0.00	0.00	(8.07)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprе สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprе ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยมนและแผนพี	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprе โยมน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprе คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800056	0.00	80,474,057.16	(80,474,057.16)	0.00

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง