

ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๓๐๓๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตรังสรรค์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทียนชัย วงศ์ษา)
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๒

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,766.09	(40,766.09)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,462.48	(201,462.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,337,568.77	701,037.49	0.00	2,038,606.26
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	179,175.23	(179,175.23)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	663,500.00	19,678,199.67	(20,333,169.67)	8,530.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	11,282,250.00	(11,282,250.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสตราขายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	30,345.00	0.00	30,345.00
1102010102 ลงเงินยืม-นอกกปม.	344,780.00	1,005,306.00	(1,350,086.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	384,850.00	36,728,038.67	(30,960,449.67)	6,152,439.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	42,593.67	582,120.28	(579,049.26)	45,664.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	87,461.50	0.00	0.00	87,461.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจวบคีรีขันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(257,436.99)	0.00	(3,279.45)	(260,716.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,787,916.50	0.00	0.00	3,787,916.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,361,343.62)	0.00	(35,274.75)	(2,396,618.37)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,321,367.02)	0.00	(49,089.39)	(3,370,456.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,235.00	0.00	0.00	78,235.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,350.00	(5,350.00)	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,513.52)	0.00	(975.82)	(58,489.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	575,176.67	0.00	0.00	575,176.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(408,721.50)	0.00	(6,587.67)	(415,309.17)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,848,012.41	47,000.00	0.00	2,895,012.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	93,500.00	(93,500.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,339,832.17)	0.00	(21,794.79)	(2,361,626.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,480.00	0.00	0.00	84,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบจวน 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(81,115.01)	0.00	(649.11)	(81,764.12)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,978.08)	0.00	(1,767.12)	(40,745.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(381,250.00)	24,883,327.30	(24,547,857.30)	(45,780.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,635.00)	112,485.00	(98,850.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,380,162.44)	0.00	(604,108.51)	(1,984,270.95)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(244.70)	30,197.84	(29,953.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(667,470.00)	20,286,949.67	(25,735,123.67)	(6,115,644.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,211.10	(1,211.10)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(30,345.00)	(30,345.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	34,214.67	(34,214.67)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(5,216.29)	0.00	0.00	(5,216.29)
3101010101 ร/คส่งค่าคชจ.สุทธิ	1,368,666.99	0.00	0.00	1,368,666.99
3102010101 ร/คส่งค่าคชจ.สะสม	(5,373,655.67)	0.00	0.00	(5,373,655.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,998.92)	0.00	0.00	(310,998.92)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	12.47	0.00	0.00	12.47
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,376.00	(172,623.81)	(167,247.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(98,850.00)	(98,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(252,108.32)	0.00	(256,310.81)	(508,419.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,537,500.00)	0.00	(25,561,433.00)	(28,098,933.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,820.00)	0.00	(26,500.00)	(33,320.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(755,250.00)	0.00	(10,938,000.00)	(11,693,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(784,863.21)	0.00	(601,037.49)	(1,385,900.70)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,720.00	0.00	23,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,115.00	91,081.67	0.00	197,196.67

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,970.00	8,850.00	0.00	12,820.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,635.00	0.00	0.00	13,635.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	13,524.00	9,590.00	0.00	23,114.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	37,000.00	50,140.00	0.00	87,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,968.06	0.00	22,968.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	244.70	224.70	(20.00)	449.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,339.68	(35.42)	10,304.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,496.00	4,863.00	(6,496.00)	4,863.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	51,850.00	0.00	51,850.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	29,589.00	0.00	29,589.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	452.00	0.00	0.00	452.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,388.77	3,279.45	0.00	6,668.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	36,450.60	35,274.75	0.00	71,725.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,725.68	49,089.39	0.00	99,815.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,008.35	975.82	0.00	1,984.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,807.31	6,587.67	0.00	13,394.98

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,789.50	21,794.79	0.00	43,584.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	670.74	649.11	0.00	1,319.85
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,826.08	1,767.12	0.00	3,593.20
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	410,470.00	12,262,422.75	(1,007,306.00)	11,665,586.75
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	2,537,500.00	25,561,433.00	0.00	28,098,933.00
5209010110 TE-บงก. โอนเงินกู้	0.00	27,663.25	0.00	27,663.25
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	6,551.42	0.00	6,551.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	784,863.21	629,127.54	(28,090.05)	1,385,900.70
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บง.	0.00	167,247.81	0.00	167,247.81
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.47)	0.00	0.00	(12.47)
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

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจํางวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	155,025,412.47	(155,025,412.47)	0.00



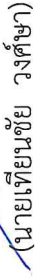
(นางทิพาพร ประทุมโตน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวเบญจวรรณ วงศ์โอโลก)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและชำนาญการ



(นายเทียนชัย วงศ์ษา)

ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง