

ที่ ลพ ๐๐๒๓.๕/๒๕๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลพ ๕๑๐๐๐

๗๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำและเสนอหัวหน้าเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปี พร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการและรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผ่องพรรณ อุดทะกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร.๐-๕๓๕๖-๓๖๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000801500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,629,842.06	(4,629,842.06)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรวางการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,803,138.79	(11,803,138.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31.18	(31.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,152,323.50	11,546,762.95	(11,337,706.61)	1,361,379.84
1101020601 จ/ส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	11,794,870.11	(11,794,870.11)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	264,577,367.92	(264,489,367.92)	88,000.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	7,224,524.30	(7,224,524.30)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	3,852,761.20	(3,852,761.20)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	6,937.50	1,426,194.30	(1,332,644.30)	100,487.50
1102010102 ลานเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	11.22	11.14	(11.22)	11.14
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	407,571.41	279,879,728.77	(279,982,608.39)	304,691.79
1102050125 ลาน สภา. รับแทนกัน	0.00	5,427,364.29	(5,427,364.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	98,154.00	133,790.00	(98,154.00)	133,790.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ประจำงวด I ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,686,540.50	406,000.00	(89,678.89)	2,002,861.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	362,000.00	(362,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,016,159.69)	89,676.89	(202,796.18)	(1,129,278.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,442,025.01	0.00	0.00	1,442,025.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(383,556.89)	0.00	(202,166.67)	(585,723.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,457,239.00	741,500.00	(355,333.00)	1,843,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	332,000.00	(332,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,175,101.55)	286,321.00	(181,745.93)	(1,070,526.48)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	622,592.00	(622,592.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(4,197.62)	(4,197.62)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(62,590.00)	3,424,560.85	(3,421,089.85)	(59,410.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,911,235.00	(2,911,235.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(480.00)	(480.00)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	0.00	42.40	(100.54)	(58.14)
4205010110 รับได้จากภาครัฐ	0.00	0.00	(6,700.00)	(6,700.00)
4206010102 ร/ดดอกเบี้ย	0.00	521.681.00	(2,152,275.66)	(1,630,594.66)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,452.00)	(8,452.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(1,929,592.00)	(1,929,592.00)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	0.00	114,880.97	(6,738,702.63)	(6,623,821.66)
4307010106 TR-รับลงทุน	0.00	3,956,216.59	(258,600,585.66)	(254,644,369.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,776,478.60)	(4,776,478.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,109,618.61	(11,334,142.91)	(7,224,524.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,563.70	(7,437,144.34)	(7,433,580.64)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	547,916.47	(46,801.97)	501,114.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-สาย	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,032,609.00	0.00	1,032,609.00
5101030101 เงินช่วยเหลือทุนอุดร	0.00	213,630.00	0.00	213,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	53,798.00	0.00	53,798.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พร.รัฐ	0.00	3,978.60	0.00	3,978.60
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,388.00	0.00	2,388.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 บริการยานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	21,940.00	0.00	21,940.00
5102010199 คง.อยบมในประเทศ	0.00	564,650.00	0.00	564,650.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	0.00	246,900.00	(800.00)	246,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	59,495.00	(700.00)	58,795.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	480,749.19	(9,026.00)	471,723.19
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	717,088.00	(136,115.00)	580,973.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	34,287.65	(1,330.55)	32,957.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	148,274.00	0.00	148,274.00
5104010112 คง.งบค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,676,397.05	(48,000.00)	1,628,397.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	183,244.16	0.00	183,244.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	150,051.53	(19,385.34)	130,666.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,598.00	(2,838.00)	40,760.00
5104030206 ค่าจ้างค้ำกวาดถนน	0.00	178,592.00	0.00	178,592.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	1,147,742.55	(8,751.55)	1,138,991.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	0.00	166,920.00	0.00	166,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	9,795.00	0.00	9,795.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	202,796.18	0.00	202,796.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	202,166.67	0.00	202,166.67

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	181,745.93	0.00	181,745.93
5105010148 คัดจำทุน-ซอฟต์แวร์	0.00	4,197.62	0.00	4,197.62
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	0.00	262,977,529.66	(3,956,216.59)	259,021,313.07
5203010111 จำนวนขุดขุดดิน	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนขุด	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	125,737.50	0.00	125,737.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,439,536.36	(5,955.72)	7,433,580.64
5210010103 T/E-โอนรวมค.โอนบ.	0.00	11,671,351.29	0.00	11,671,351.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,334,142.91	(4,109,618.61)	7,224,524.30
5210010112 T/Eรายได้โอนนำส่งคลัง	0.00	11.14	(11.22)	(0.08)
6201010101 หัก 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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1508000055	0.00	1,218,062,762.14	(1,218,062,762.14)	0.00


(นางสาวพรหม จุฬะกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ
กองเงินจังหวัดลำพูน