



ที่ ลพ ๐๐๒๓.๕/ ๑๗๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนอินทยงยศ ลพ ๕๑๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ สุนทร)
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๕๖-๓๖๒๐

ผู้ประสานงาน นางสาวเกศรา แก้วเป่า

โทร.๐๘ ๗๗๘๘ ๑๓๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด-ไม่มี	0.00	24,950.00	(24,950.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	362,101.65	(362,101.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	523,841.53	528,624.78	0.00	1,052,466.31
1101020601 งคส.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม	5,750.00	356,351.65	(362,101.65)	0.00
1101020603 งบฝากธนาคาร-ในงบป.	336,119.34	12,634,562.31	(10,720,681.65)	2,250,000.00
1101020604 งบฝากธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1101030101 งบฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	368,000.00	(368,000.00)	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงบป.	61,937.50	101,645.00	(126,642.50)	36,940.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	305,000.00	25,402,212.23	(13,030,467.31)	12,676,744.92
1102050125 ลาน สรภ. รับแทนกัน	25,818.49	505,342.84	(528,624.78)	2,536.55

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,992,176.01	0.00	0.00	1,992,176.01
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครัวเรือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,191,577.33)	0.00	0.00	(1,191,577.33)
1206020101 ครัวเรือนชำนาญพิเศษ	3,457,025.01	0.00	0.00	3,457,025.01
1206020102 พักครัวเรือนชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครัวเรือนชำนาญพิเศษ	(1,013,200.38)	0.00	0.00	(1,013,200.38)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,098.10)	0.00	0.00	(34,098.10)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโรงแรม	287,066.67	0.00	0.00	287,066.67
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครัวเรือนเช่าโรงแรม	(103,917.05)	0.00	0.00	(103,917.05)
1206100101 ครัวเรือนพัสดุคอมพิวเตอร์	2,028,876.41	0.00	0.00	2,028,876.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(1,318,768.10)	0.00	0.00	(1,318,768.10)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ

รหัสหน่วยบริการ 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
1206120102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ทรัพย์สินหมุนเวียน	(16,723.98)	0.00	0.00	(16,723.98)
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปกรมคอมฯ	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103 กสศ-ไปกรมคอมฯ	(29,620.77)	0.00	0.00	(29,620.77)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(305,000.00)	555,287.97	(250,287.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,943.00	(101,943.00)	0.00
2101020101 งบ อปท.	(536,915.02)	0.00	(505,342.84)	(1,042,257.86)
2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,243.43	(13,243.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(336,119.34)	10,692,209.65	(25,282,835.23)	(14,926,744.92)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.00	(435.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	894.72	(894.72)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(12,745.00)	368,000.00	(368,000.00)	(12,745.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	(5,750.00)	15,350.00	(9,600.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเคเคเคเค

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เคเคเค	เคเคเค	เคเคเค
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 วัสดุคงค้างคง สุทธิ	(2,181,900.14)	0.00	0.00	(2,181,900.14)
3102010101 วัสดุคงค้างคง สะสม	(2,481,672.14)	0.00	0.00	(2,481,672.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(283,938.50)	0.00	0.00	(283,938.50)
4201020199 วัสดุคงค้างรับอื่น	(3,321,613.00)	0.00	(259,855.00)	(3,581,468.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(11.25)	0.00	0.00	(11.25)
4205010110 วัสดุรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(208,800.00)	0.00	(84,646.65)	(293,446.65)
4307010105 งบร.รับ-จ่ายดำเนินงาน	(1,102,156.65)	15,905.00	(347,830.92)	(1,434,082.57)
4307010106 งบร.รับ-จ่ายอุดหนุน	(67,078,177.25)	0.00	(25,057,435.71)	(92,135,612.96)
4307010108 งบร.รับ-จ่ายกลาง	(5,957,277.92)	0.00	(39,100.00)	(5,996,377.92)
4307010110 งบร.รับ-จ่ายเงินกู้	(1,686,745.00)	0.00	(75,000.00)	(1,761,745.00)
4308010101 งบร.รับ-จ่ายเงินนอก	(3,182,641.78)	0.00	0.00	(3,182,641.78)
4308010105 งบร.รับ-จ่ายเงินฝากคลัง	(2,959,043.73)	0.00	(528,624.78)	(3,487,668.51)
4308010118 งบร.รับ-จ่ายเงินในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าเช่าเวลา	51,500.00	0.00		51,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	300,089.34	61,764.52		361,853.86
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,740.00	33,450.00		67,190.00
5101030205 ค่ารักษามานอก-รพ.รัฐ	34,780.00	5,650.00		40,430.00
5102010199 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	109,710.00	0.00		109,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,670.00	560.00		21,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,561.00	0.00		19,561.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	39,969.00	11,230.00		51,199.00
5104010104 ค่าวัสดุ	109,865.00	79,033.00		188,898.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,786.00	0.00		9,786.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,460.00	4,200.00		12,660.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	116,949.75	47,677.00		164,626.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,899.60	7,789.84		49,689.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,063.36	9,506.56		37,569.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,947.00	2,415.00		9,362.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	199,030.00	102,667.50		301,697.50
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	41,730.00	13,910.00		55,640.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งสร/ตกแต่งดิน	18,300.00	0.00		18,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,170.00	820.00	0.00	5,990.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,767.35	0.00	0.00	71,767.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,305.60	0.00	0.00	181,305.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,111.33	0.00	0.00	15,111.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,248.30	0.00	0.00	10,248.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,581.03	0.00	0.00	105,581.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,281.36	0.00	0.00	7,281.36
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	9,646.50	0.00	0.00	9,646.50
5107010113 งบคงค้างตามโครงการของรัฐ	1,576,025.00	75,000.00	0.00	1,651,025.00
5107020103 ฉุกเฉินงบลงทุน-อปท.	72,966,935.17	25,057,435.71	0.00	98,024,370.88
5209010110 TE-งบ. โอนเงินกู้	110,720.00	0.00	0.00	110,720.00
5209010112 TE-เบิกรับเงินสงเคราะห์	13,300.00	15,350.00	0.00	28,650.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สหกร.	2,959,043.73	528,624.78	0.00	3,487,668.51
5210010103 TE-โอนรคค.โอน.	3,530,436.57	346,751.65	0.00	3,877,188.22
5210010105 TE-ป.รับเงินฝากคลัง	3,182,641.78	0.00	0.00	3,182,641.78
5210010112 TE-รายได้ออมน้ำคลัง	(12.32)	0.00	0.00	(12.32)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไลยณ และเยพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไลยณ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500800055	0.00	78,830,894.79	(78,830,894.79)	0.00

(นายรุ่งโรจน์ สุนทร)
ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจ