

คู่มือ

ที่ ลพ ๐๐๐๕/ ๖๖๕๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

๒๖/๑๑/๖๓

4 พ.ย. ๖3

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่ ๒ / พย / ๖๓
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 3 / 11 / ๖3
พิมพ์ทน.....	วันที่ 3 / 11 / ๖3

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปัดักท.พัฒนาตั้งคมฯ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาตั้งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,060,260.00	293,589.79	(1,353,849.69)	0.10
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	501,000.00	174,000.00	(675,000.00)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	474,833.45	20,460.00	(70,960.00)	424,333.45
1102010101 ส.เงินยืม-ในงปม.	14,240.00	0.00	(14,240.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	467,589.79	0.00	(467,589.79)	0.00
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(272,400.01)	0.00	0.00	(272,400.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	779,500.00	0.00	0.00	779,500.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,459.08)	0.00	0.00	(438,459.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปตท.พัฒนาถึงคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,456,594.11)	0.00	0.00	(2,456,594.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,952.89)	0.00	0.00	(76,952.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,755.33)	0.00	0.00	(93,755.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,112,541.47	0.00	0.00	1,112,541.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(910,992.56)	0.00	0.00	(910,992.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(545.57)	0.00	0.00	(545.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,400,663.00)	1,400,663.00	(0.10)	(0.10)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,440.79)	11,440.79	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปตทท.พัฒนาถึงคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,176,485.00)	1,176,485.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,955.36	(1,955.36)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,210.77	(4,210.77)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(423,733.45)	19,860.00	(20,460.00)	(424,333.45)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(51,100.00)	51,100.00	0.00	0.00
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือ นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(2,574,603.45)	0.00	0.00	(2,574,603.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	(156,017.72)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(443,920.00)	(443,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(74,625.00)	(74,625.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(41,194.00)	(41,194.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	3,174,604.71	(3,174,604.71)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาลังคมและคณมนตรีของมนุษย์จังหวัดลำพูน