



ที่ ลพ ๐๐๐๕/๗๖๕๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปัตติการ.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,079.00	(54,079.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	438,000.00	0.00	(438,000.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.10	4,526,735.05	(3,442,446.55)	1,085,788.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	31,000.00	0.00	(31,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,714,765.60	54,079.00	(24,608.00)	20,744,236.60
1102010101 ฌ.เงินยืม-ในงปม.	4,150.00	22,400.00	(8,350.00)	18,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,597,577.05	(4,592,735.05)	4,842.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(287,574.80)	0.00	0.00	(287,574.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	779,500.00	0.00	(16,000.00)	763,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(446,669.20)	15,999.00	0.00	(430,670.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิogas
รหัสหน่วยงาน 0602 สังก.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบิogas 000000600200051 สังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
1206020102 พักครูเกษขานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูเกษขานพานะ	(2,483,494.38)	0.00	0.00	(2,483,494.38)
1206030101 ครูเกษขไฟฟ้า&วิทข	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทข	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทข	(77,226.49)	0.00	0.00	(77,226.49)
1206040101 ครูเกษขโฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครูเกษขโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูเกษขโฆษณา	(95,500.82)	0.00	0.00	(95,500.82)
1206100101 ครูเกษขคอมพิวเตอร	1,215,841.47	0.00	(294,394.21)	921,447.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร	(1,029,376.60)	294,383.21	0.00	(734,993.39)
1206120101 ครูเกษขบ้านคร้ว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครูเกษขบ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูเกษขบ้านคร้ว	(1,067.05)	0.00	0.00	(1,067.05)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(31,000.10)	72,460.45	(45,330.45)	(3,870.10)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	5,797.45	(13,797.45)	(8,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,513.95	(11,513.95)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,500.00)	3,475,695.55	(4,560,956.05)	(1,086,760.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	192.00	(192.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	180.73	(180.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,714,765.60)	24,608.00	(54,079.00)	(20,744,236.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินพร้อมตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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 ราคัาธรรมเนียมนอื่น	(1,600.00)	0.00	(500.00)	(2,100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 ราคหเหลือจ่าย	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	(300.00)	(600.00)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาลิ่งคัมภีระความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดงการบริจาค	0.00	0.00	(7,180.00)	(7,180.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(243,680.00)	0.00	(121,840.00)	(365,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(443,920.00)	0.00	0.00	(443,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(273,391.02)	0.00	(224,629.40)	(498,020.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(111,194.00)	66,000.00	(4,253,783.05)	(4,298,977.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,548.00)	(17,548.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(181,000.00)	0.00	(438,000.00)	(619,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	243,680.00	121,840.00	0.00	365,520.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	3,000.00	3,750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,100.00	26,100.00	0.00	50,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	3,950.00	0.00	5,470.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
นักบริหารงานและคณบดีของมณฑลจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,343.00	15,385.00	0.00	46,728.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,150.00	0.00	(1,150.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,608.00	0.00	12,608.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	9,250.00	5,797.45	0.00	15,047.45
5104010112 คจคหมาบริการ-ภายนอก	102,500.00	132,425.00	0.00	234,925.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,326.60	0.00	0.00	17,326.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,521.42	8,863.95	0.00	10,385.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,420.00	4,650.00	0.00	11,070.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,174.79	0.00	0.00	15,174.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,210.12	0.00	0.00	8,210.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,900.27	0.00	0.00	26,900.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	273.60	0.00	0.00	273.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,745.49	0.00	0.00	1,745.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,089.04	0.00	0.00	15,089.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	521.48	0.00	0.00	521.48

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนารังสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	2,803,783.05	0.00	2,803,783.05
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	70,000.00	1,450,000.00	(66,000.00)	1,454,000.00
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5203010111 จ้างนายครุภัณฑ์สนาม.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนำขอมฯ	0.00	11.00	0.00	11.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	20,560.00	800.00	0.00	21,360.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	181,000.00	438,000.00	0.00	619,000.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	438,000.00	0.00	438,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	18,720,912.89	(18,720,912.89)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาวสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน