



ที่ ลพ ๐๐๐๕/ ๐๔๓๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,409.52	(60,409.52)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,209.52	(59,209.52)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	56,809.52	(56,809.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	793,948.60	837,825.65	(1,291,530.25)	340,244.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	18.04	0.00	(18.04)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,738,174.34	263.49	(51,509.49)	20,686,928.34
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	18,200.00	2,025.00	(20,225.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,842.00	820,979.65	(824,021.65)	1,800.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103 ค.ศส. สิ่งปลูกสร้าง	(295,286.59)	0.00	0.00	(295,286.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	763,500.00	0.00	0.00	763,500.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(434,842.53)	0.00	0.00	(434,842.53)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,497,165.01)	0.00	0.00	(2,497,165.01)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&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	(77,365.53)	0.00	0.00	(77,365.53)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธณา	(96,311.17)	0.00	0.00	(96,311.17)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	921,447.26	0.00	0.00	921,447.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(742,661.58)	0.00	0.00	(742,661.58)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,332.06)	0.00	0.00	(1,332.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,870.10)	96,125.75	(96,539.65)	(4,284.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบลำคัญ	(14,624.65)	254,325.65	(381,001.00)	(141,300.00)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,258.08	(6,258.08)	0.00
2102040101 สารบัญโปศค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(794,920.50)	1,361,355.50	(904,195.00)	(337,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	358.21	(358.21)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	183.41	(183.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(20,738,174.34)	51,509.49	(263.49)	(20,686,928.34)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18.04)	18.04	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(56,780.00)	(56,780.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,100.00)	0.00	(300.00)	(2,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29.52)	(29.52)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนารังสรรค์และคณบดีของมนุษยจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(600.00)	0.00	(300.00)	(900.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(7,180.00)	0.00	0.00	(7,180.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(365,520.00)	0.00	(121,840.00)	(487,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(443,920.00)	0.00	0.00	(443,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(498,020.42)	8,706.00	(248,058.73)	(737,373.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,298,977.05)	0.00	(451,022.00)	(4,749,999.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,548.00)	76,790.00	(86,772.00)	(27,530.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(619,000.00)	0.00	0.00	(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 วัสดุระหว่างกัน Ingram	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	365,520.00	121,840.00	0.00	487,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,200.00	50,600.00	0.00	100,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	1,982.00	0.00	1,982.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	76,790.00	(76,790.00)	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุเอก-รัฐ	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,200.00	16,400.00	0.00	20,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,470.00	3,320.00	(480.00)	8,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,728.00	14,657.00	(7,186.00)	54,199.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,040.00	(1,040.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,608.00	363,875.00	(174,600.00)	201,883.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,672.10	1,000.00	0.00	22,672.10
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	234,925.00	127,680.00	0.00	362,605.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,326.60	6,258.08	0.00	23,584.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,385.37	0.00	0.00	10,385.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	1,225.00	4,825.00	0.00	6,050.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,886.58	0.00	0.00	22,886.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,382.45	0.00	0.00	12,382.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,570.90	0.00	0.00	40,570.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412.64	0.00	0.00	412.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,555.84	0.00	0.00	2,555.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,757.23	0.00	0.00	22,757.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	786.49	0.00	0.00	786.49
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	2,803,783.05	56,780.00	0.00	2,860,563.05
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	1,454,000.00	361,141.00	0.00	1,815,141.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5203010111 จำนวนครุฑรัชชตสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนรคผลให้บภ.	21,360.00	57,409.52	0.00	78,769.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	4,982,650.08	(4,982,650.08)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน