



ที่ ลพ ๐๐๐๕/ ๐๗/๗๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
1101020603 ง/ศ รธนาคาร-ในปม.	212,324.00	897,676.11	(933,000.11)	177,000.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,148,085.28	150,000.00	(116,810.00)	20,181,275.28
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	189,290.00	(20,100.00)	169,190.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,800.00	1,101,029.11	(913,854.11)	188,975.00
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 คตส. ถึงปลูกสร้าง	(302,998.37)	0.00	0.00	(302,998.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	763,500.00	0.00	0.00	763,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	203,700.00	0.00	203,700.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(439,014.91)	0.00	0.00	(439,014.91)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสังคมของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชานพาทนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักครูพักชีพชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพาทนะ	(2,510,835.64)	0.00	0.00	(2,510,835.64)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(77,504.57)	0.00	0.00	(77,504.57)
1206040101 ครัวเรือนชานพาทนะ	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครูพักชีพชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนชานพาทนะ	(97,121.53)	0.00	0.00	(97,121.53)
1206100101 ครัวเรือนชานพาทนะ	921,447.26	0.00	0.00	921,447.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(750,329.80)	0.00	0.00	(750,329.80)
1206120101 ครัวเรือนชานพาทนะ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครูพักชีพชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนชานพาทนะ	(1,597.07)	0.00	0.00	(1,597.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(984.00)	438,058.00	(446,199.00)	(9,124.00)
2101010103 รับสินค้า/ ไม้สำคัญ	(322,740.00)	402,180.00	(283,140.00)	(203,700.00)

(นางมิ่งขวัญ ธีระชาติ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(213,140.00)	904,136.00	(1,053,846.00)	(362,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,715.40	(1,715.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,347.39	(1,347.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(20,148,085.28)	19,910.00	0.00	(20,128,175.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	96,900.00	(150,000.00)	(53,100.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรองนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คืนเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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	(56,780.00)	0.00	0.00	(56,780.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,400.00)	0.00	(300.00)	(2,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.52)	0.00	0.00	(29.52)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(900.00)	0.00	(17,800.00)	(18,700.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(7,180.00)	0.00	0.00	(7,180.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(487,360.00)	0.00	(141,690.00)	(629,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(443,920.00)	0.00	0.00	(443,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(737,373.15)	18,428.00	(388,805.00)	(1,107,750.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,749,999.05)	0.00	(952,200.00)	(5,702,199.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,530.00)	0.00	0.00	(27,530.00)
4308010101 TR-สรก.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 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	487,360.00	141,690.00	0.00	629,050.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	9,000.00	4,500.00	(2,250.00)	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,800.00	53,200.00	0.00	154,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาศักยภาพและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,982.00	0.00	0.00	1,982.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,600.00	30,600.00	0.00	51,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,000.00	34,500.00	(8,400.00)	28,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,310.00	1,160.00	(1,800.00)	7,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,199.00	0.00	0.00	54,199.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	376,483.00	36,569.00	0.00	413,052.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,150.00	2,775.00	0.00	6,925.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,512.10	5,270.00	0.00	34,782.10
5104010112 ค/จ.หนนบริหารการ-ภายนอก	362,605.00	142,915.00	(23,178.00)	482,342.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,584.68	0.00	0.00	23,584.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,385.37	0.00	0.00	10,385.37
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าแกวฯ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	6,050.00	20,786.00	0.00	26,836.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,598.36	0.00	0.00	30,598.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,554.83	0.00	0.00	16,554.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	54,241.53	0.00	0.00	54,241.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	551.68	0.00	0.00	551.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,366.20	0.00	0.00	3,366.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,425.45	0.00	0.00	30,425.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,051.50	0.00	0.00	1,051.50
5107010103 อุดหนุนคนง-อปท.	2,860,563.05	20,000.00	0.00	2,880,563.05
5107010104 อุดหนุนคนง-ภาคครัวฯ	1,815,141.00	518,000.00	0.00	2,333,141.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5203010111 จำนวนครุฑฉัตรง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	1,800.00	2,000.00	0.00	3,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนรคผดให้บก.	78,769.52	18,100.00	0.00	96,869.52
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรึบหมวดรายจ่าย	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	5,507,655.01	(5,507,655.01)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

ผู้อำนวยการและรองนายกของมนุษย์จังหวัดลำพูน