



ที่ ลพ ๐๐๐๕/ ๒๓๙๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภากร โกมลมิศร์)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	441,000.00	1,412,479.00	(1,309,779.00)	543,700.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	16,867,121.99	119,600.00	(530,748.10)	16,455,973.89
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,833,454.00	(1,543,099.00)	290,355.00
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 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(325,138.64)	0.00	0.00	(325,138.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,109.57)	0.00	0.00	(454,109.57)

(นางสาวประภากร โกมลศิริ)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,550,083.58)	0.00	0.00	(2,550,083.58)
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	(77,903.75)	0.00	0.00	(77,903.75)
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	(99,448.08)	0.00	0.00	(99,448.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	921,447.26	15,990.00	0.00	937,437.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,990.00	(15,990.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(770,255.38)	0.00	0.00	(770,255.38)
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	(2,357.91)	0.00	0.00	(2,357.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,900.00)	45,211.00	(41,311.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(16,056.00)	52,626.00	(56,599.00)	(20,029.00)

(นางสาวประภากร โกมลิมิตร)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000602000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,494.00		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	1,438,269.00	(1,831,324.00)	(834,055.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00		0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	63.46	(63.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	485,148.10	(39,920.00)	(16,200,443.89)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	45,600.00	(79,680.00)	(255,530.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00		0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00		0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00		0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านำส่ง	0.00		0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,166,189.75)		(30,000.00)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,574,603.45)		(1,166,189.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)		(2,574,603.45)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(56,780.00)		(156,017.72)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(3,500.00)		(56,780.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.52)		(3,500.00)
				(29.52)

(นางสาวประภากร โภภลิมศิริ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(23,100.00)	0.00	(300.00)	(23,400.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(23,170.00)	0.00	0.00	(23,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(876,088.39)	126,870.00	(253,740.00)	(1,002,958.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(647,620.00)	0.00	0.00	(647,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,828,854.82)	5,030.00	(197,605.00)	(2,021,429.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,911,241.55)	0.00	(1,415,495.00)	(10,326,736.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,292.20)	0.00	(15,469.00)	(109,761.20)
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 วัสดุระหว่างกันในกรม	(16,046.70)	0.00	0.00	(16,046.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	876,088.39	253,740.00	(126,870.00)	1,002,958.39
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	17,224.00	7,500.00	(3,750.00)	20,974.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	216,200.00	14,000.00	0.00	230,200.00
5101020116 เงินสมทบทบ.เงินทด	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

(นางสาวประภากร โกมลิมิตร)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	59,812.20	0.00	0.00	59,812.20
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านชญาอนุ-รัฐ	11,918.00	15,469.00	0.00	27,387.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	186,283.00	0.00	0.00	186,283.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,440.00	0.00	0.00	144,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,420.00	2,600.00	(1,280.00)	11,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,457.00	0.00	0.00	64,457.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	485,042.00	17,307.00	(1,000.00)	501,349.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	9,165.00	13,315.00	0.00	22,480.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,426.10	1,000.00	0.00	56,426.10
5104010112 คชจ.หนาบบริการ-ภายนอก	746,495.00	141,477.00	(13,315.00)	874,657.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,552.39	0.00	0.00	29,552.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,125.88	0.00	0.00	27,125.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,267.00	0.00	0.00	14,267.00

(นางสาวประภากร โกมลมิศร์)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สน.ง. บัณฑิตกท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหา/ทำต่ำกว่าเกณฑ์	23,170.00	0.00	(15,990.00)	7,180.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	213,425.00	700.00	0.00	214,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,738.63	0.00	0.00	52,738.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,649.49	0.00	0.00	31,649.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,489.47	0.00	0.00	93,489.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	950.86	0.00	0.00	950.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,692.75	0.00	0.00	5,692.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,351.03	0.00	0.00	50,351.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	1,812.34	0.00	0.00	1,812.34
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	5,177,624.55	519,495.00	0.00	5,697,119.55
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,190,122.00	896,000.00	0.00	4,086,122.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์คณง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,609.40	0.00	0.00	21,609.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวประภากร โกมลิมิตร)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
จังหวัดสงขลาและคณบดีของมบขยจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บ.ก.	102,069.52	300.00	0.00	102,369.52
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
5210010118 TE-ภายในกรม	2,512.75	0.00	0.00	2,512.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,560.00	(2,560.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	7,500,157.56	(7,500,157.56)	0.00

(นางสาวประภากร โกมลิมิตรี)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน