

ที่ ลพ ๐๐๐๕/๒๙๐๙



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภากร โกมลิมิตรี)

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 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	42,481.08	(42,481.08)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,621.01	(11,621.01)	0.00
11010113 พักหรือ Cleaning	0.00	4,071.01	(4,071.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,550.00	(7,550.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	538,000.00	1,148,167.00	(1,681,852.00)	4,315.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	16,273,935.89	63,510.07	(160,780.00)	16,176,665.96
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	73,350.00	(12,750.00)	60,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	290,355.00	859,927.00	(1,150,282.00)	0.00
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. สิ่งปลูกสร้าง	(332,850.44)	0.00	0.00	(332,850.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(459,723.61)	0.00	0.00	(459,723.61)

(นางสาวประภากร โกมลิมศรี)  
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,563,754.21)	0.00	0.00	(2,563,754.21)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,042.79)	0.00	0.00	(78,042.79)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(100,258.43)	0.00	0.00	(100,258.43)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	958,195.26	0.00	0.00	958,195.26
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(777,092.71)	0.00	0.00	(777,092.71)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,622.93)	0.00	0.00	(2,622.93)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,868.00	(115,868.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,719.00)	164,868.00	(144,149.00)	0.00

(นางสาวประภากร โกมลิมิตร)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบักจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(828,355.00)	1,685,837.00	(861,797.00)	(4,315.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	347.67	(347.67)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	211.05	(211.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,018,405.89)	160,780.00	(63,510.07)	(15,921,135.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(255,530.00)	0.00	0.00	(255,530.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,675.00	(3,675.00)	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(3,500.00)	0.00	(1,400.00)	(4,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.52)	0.00	0.00	(29.52)

(นางสาวประภากร โกมลิมิตร)  
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(16,500.00)	0.00	(446.01)	(16,946.01)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(23,400.00)	0.00	(6,100.00)	(29,500.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(23,170.00)	0.00	(3,590.00)	(26,760.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,002,958.39)	0.00	(126,870.00)	(1,129,828.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(647,620.00)	0.00	0.00	(647,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,021,429.82)	2,115.00	(299,263.00)	(2,318,577.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,326,736.55)	0.00	(538,982.00)	(10,865,718.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(109,761.20)	0.00	(1,690.00)	(111,451.20)
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	(40,394.70)	0.00	0.00	(40,394.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,002,958.39	126,870.00	0.00	1,129,828.39
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,974.00	1,875.00	0.00	22,849.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	230,200.00	5,000.00	0.00	235,200.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

(นางสาวประภากร โกมลมิศร์)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน  
พัฒนาลี้ังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,062.00	1,400.00	0.00	4,462.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	59,812.20	0.00	0.00	59,812.20
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	27,387.00	290.00	0.00	27,677.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	186,283.00	0.00	0.00	186,283.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,440.00	55,745.00	0.00	200,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,740.00	1,200.00	0.00	12,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,457.00	315.00	(315.00)	64,457.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	501,349.00	21,568.00	(14,230.00)	508,687.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,480.00	0.00	0.00	22,480.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,426.10	4,881.00	0.00	61,307.10
5104010112 ค่าค่าบริการ-ภายนอก	875,347.00	151,840.00	(41,200.00)	985,987.00
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 โกลมศิริ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ราชการกรม  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงจักษ์  
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปลัดท.พัฒนาสังกะมฯ

รหัสหน่วยบึงจักษ์ 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,770.00	3,590.00	(3,590.00)	10,770.00
5104030207 คง. ในการประชุม	214,125.00	23,820.00	0.00	237,945.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,600.00	6,000.00	(1,800.00)	13,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,450.43	0.00	0.00	60,450.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,263.53	0.00	0.00	37,263.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	107,160.10	0.00	0.00	107,160.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,089.90	0.00	0.00	1,089.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,503.10	0.00	0.00	6,503.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,188.36	0.00	0.00	57,188.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,077.36	0.00	0.00	2,077.36
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	5,697,119.55	0.00	(3,625.00)	5,693,494.55
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	4,086,122.00	524,982.00	0.00	4,611,104.00
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	54,000.00	14,000.00	0.00	68,000.00
5203010111 จ้างหน้าชุดครูภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างหน้าชุดอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/E บึงเงินสังคิม	21,609.40	3,675.00	0.00	25,284.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวประภากร โกมลมิตร)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแม่แทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/เด/ให้บก.	102,369.52	7,946.01	0.00	110,315.53
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	3,590.00	0.00	6,102.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	5,304,915.90	(5,304,915.90)	0.00

(นางสาวประภากร โกมลิมิตร)  
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน