



ที่ สพ ๐๐๐๕/ ๑๙๖๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด สพ ๕๑๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศก.พัฒนาสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	34,080.90	(34,080.90)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,440.45	(1,440.45)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,440.45	(1,440.45)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	492,168.00	1,476,997.00	(1,528,165.00)	441,000.00
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 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,247,832.48	474,680.00	(1,855,390.49)	16,867,121.99
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	104,150.00	0.00	(104,150.00)	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	123,000.00	1,355,335.00	(1,478,335.00)	0.00
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(317,675.62)	0.00	0.00	(317,675.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(448,676.58)	0.00	0.00	(448,676.58)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาลังสมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(2,536,853.94)	0.00	0.00	(2,536,853.94)
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	(77,769.20)	0.00	0.00	(77,769.20)
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	(98,663.86)	0.00	0.00	(98,663.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	921,447.26	0.00	0.00	921,447.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(764,923.09)	0.00	0.00	(764,923.09)
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	(2,101.45)	0.00	0.00	(2,101.45)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,945.00)	74,653.50	(56,608.50)	(3,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใ้บสำคัญ	(7,420.00)	37,241.00	(45,877.00)	(16,056.00)

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,106.72	(24,600.72)	(4,494.00)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(593,342.00)	1,499,727.00	(1,347,385.00)	(441,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	259.21	(259.21)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	839.00	(839.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	303.56	(303.56)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(17,995,552.48)	1,574,560.49	(224,680.00)	(16,645,671.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(252,280.00)	280,830.00	(250,000.00)	(221,450.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	1,140.45	(1,140.45)	0.00
2202010101 จพร.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.52)	0.00	0.00	(29.52)

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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 ราชรับจากขาดดุรักันซ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4206010199 ราชได้ไม่ใช่งายอื่น	(22,800.00)	0.00	(300.00)	(23,100.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(23,170.00)	0.00	0.00	(23,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(749,218.39)	0.00	(126,870.00)	(876,088.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(647,620.00)	0.00	0.00	(647,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,588,553.60)	1,338.00	(241,639.22)	(1,828,854.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,861,641.55)	0.00	(1,049,600.00)	(8,911,241.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,082.20)	0.00	(2,210.00)	(94,292.20)
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 รค.ระหว่างกัน ไนกรม	(16,046.70)	0.00	0.00	(16,046.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	749,218.39	126,870.00	0.00	876,088.39
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	13,474.45	3,750.00	(0.45)	17,224.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	48,200.00	0.00	216,200.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,780.00	2,676.00	(1,338.00)	4,180.00
5101030101 เงินชำระการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนวิสัยและคณบดีของม.น.ม.ย.จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,982.00	1,080.00	0.00	3,062.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตราช	59,812.20	0.00	0.00	59,812.20
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานอนอก-รัฐ	10,788.00	1,130.00	0.00	11,918.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	123,333.00	62,950.00	0.00	186,283.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,380.00	40,060.00	0.00	144,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,480.00	1,940.00	0.00	10,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,908.00	4,549.00	0.00	64,457.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	469,966.00	15,076.00	0.00	485,042.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแสบำรุงฯ	9,165.00	0.00	0.00	9,165.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,737.10	11,689.00	0.00	55,426.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	610,820.00	135,675.00	0.00	746,495.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,584.68	5,967.71	0.00	29,552.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,385.37	16,740.51	0.00	27,125.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,070.00	3,197.00	0.00	14,267.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	23,170.00	0.00	0.00	23,170.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	204,335.00	9,090.00	0.00	213,425.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,275.61	0.00	0.00	45,275.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,216.50	0.00	0.00	26,216.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,259.83	0.00	0.00	80,259.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	816.31	0.00	0.00	816.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,908.53	0.00	0.00	4,908.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,018.74	0.00	0.00	45,018.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,555.88	0.00	0.00	1,555.88
5107010103 อุดหนุนคตง.-อปท.	4,128,024.55	1,049,600.00	0.00	5,177,624.55
5107010104 อุดหนุนคตง.-ภาคครัวฯ	3,190,122.00	0.00	0.00	3,190,122.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5203010111 จำนวนครุฑรัชชสัง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	20,468.95	1,140.45	0.00	21,609.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพคให้บก.	101,769.52	300.00	0.00	102,069.52