

คู่มือ

ที่ สพ ๐๐๐๕/ ๓๕๖๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด สพ ๕๑๐๐๐



สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวประภากร โกมลิมศรี)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

ได้รับทราบแล้ว

วิมลรัตน์

๖ ส.ค. ๖๔

หัวหน้าฝ่าย	วันที่ 5 ส.ค. ๖๔
เจ้าหน้าที่	วันที่ 5 ส.ค. ๖๔
ผู้บันทึก	วันที่ 5 ส.ค. ๖๔

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
11010101 เงินสดในมือ	0.00	55,420.00	(55,420.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,680.00	(65,680.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,680.00	(25,680.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	4,315.00	3,635,588.00	(3,378,268.00)	261,655.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	220,001.51	0.00	(220,000.00)	1.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,615,297.01	472,280.00	(2,066,678.24)	14,020,898.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	60,600.00	34,555.00	(64,155.00)	31,000.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	3,959,078.00	(3,938,078.00)	21,000.00
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(340,313.44)	0.00	(7,711.79)	(348,025.23)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(465,156.59)	0.00	(5,614.05)	(470,770.64)

(นางสาวประภากร โภภลมิตร)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการพิเศษ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูรักษายานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักครูกักขังยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูรักษายานพาหนะ	(2,576,983.85)	0.00	(13,670.63)	(2,590,654.48)
1206030101 ครูรักษาน้ำไฟฟ้า&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	(78,177.35)	0.00	(139.04)	(78,316.39)
1206040101 ครูรักษาสื่อโฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครูกักขังสื่อโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาสื่อโฆษณา	(101,042.68)	0.00	(810.35)	(101,853.03)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	958,195.26	0.00	0.00	958,195.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(783,029.10)	0.00	(6,134.26)	(789,163.36)
1206120101 ครูรักษานักสืบ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครูกักขังนักสืบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษานักสืบ	(2,879.39)	0.00	(265.01)	(3,144.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,130.28	(125,308.28)	(14,178.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	124,306.00	(124,306.00)	0.00

(นางสาวประภาศร โภมสมิษฐ์)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาลังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,618.73	(35,618.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,315.00)	3,679,778.00	(3,958,098.00)	(282,635.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	355.00	(355.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	555.00	(555.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,511,827.01)	1,740,164.24	(217,020.00)	(13,988,682.77)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(323,471.51)	546,514.00	(255,260.00)	(32,217.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/คสูงค้างชง.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	(25,280.00)	(82,060.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,900.00)	0.00	(400.00)	(5,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.52)	0.00	0.00	(29.52)

(นางสาวประภากร โภณศิริ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(16,946.01)	0.00	0.00	(16,946.01)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(26,760.00)	0.00	0.00	(26,760.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,129,828.39)	0.00	(126,870.00)	(1,256,698.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(647,620.00)	0.00	0.00	(647,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,318,577.82)	15,570.00	(410,449.01)	(2,713,456.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,865,718.55)	287,640.00	(3,567,098.00)	(14,145,176.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,451.20)	0.00	0.00	(111,451.20)
4308010101 TR-สืบท.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-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(40,394.70)	0.00	0.00	(40,394.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,129,828.39	126,870.00	0.00	1,256,698.39
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	22,849.00	1,875.00	0.00	24,724.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	235,200.00	67,200.00	0.00	302,400.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

(นางสาวประภากร โกมลศิริ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,462.00	0.00	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 ค่ารักษากันอาณูนอก-รัฐ	27,677.00	0.00	0.00	27,677.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	186,283.00	60,600.00	0.00	246,883.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	200,185.00	7,700.00	0.00	207,885.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,940.00	3,120.00	(720.00)	15,340.00
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	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	508,687.00	32,436.00	(9,278.00)	531,845.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	22,480.00	0.00	0.00	22,480.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,307.10	7,895.00	0.00	69,202.10
5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก	985,987.00	206,075.00	(15,500.00)	1,176,562.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,552.39	16,632.82	0.00	46,185.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,125.88	22,989.19	0.00	50,115.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,267.00	3,777.00	0.00	18,044.00

(นางสาวประภากร โกมลศิริ)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแผน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนฯ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,770.00	0.00	0.00	10,770.00
5104030207 กิจจ. ในการประชุม	237,945.00	33,855.00	0.00	271,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,913.43	7,711.79	0.00	75,625.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,696.51	5,614.05	0.00	48,310.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,389.74	13,670.63	0.00	134,060.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,224.46	139.04	0.00	1,363.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,287.35	810.35	0.00	8,097.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,124.75	6,134.26	0.00	69,259.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,333.82	265.01	0.00	2,598.83
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	5,693,494.55	3,565,050.00	(327,640.00)	8,930,904.55
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	4,611,104.00	348.00	0.00	4,611,452.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	68,000.00	1,700.00	0.00	69,700.00
5203010111 จำนวนฯครุฑฯที่สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนฯชลอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/E/เบิกเงินตั้งคิน	25,284.40	40,000.00	0.00	65,284.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวประภากร โกมลิมิตร)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงงาน 0602 สมง.1ได้กท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600200051 สำนักรงนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5210010103 T/E- โอนร/ต/เดให้บัก.	110,315.53	25,680.00	0.00	135,995.53
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-ภาษีใบกรม	6,102.75	0.00	0.00	6,102.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	19,130,370.39	(19,130,370.39)	0.00

(นางสาวประภากร โกมลิมิสร)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน