



ที่ ลพ ๐๐๐๕/ ๕๐๘๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	424,593.00	(424,593.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	295,324.00	(295,324.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,544.00	(1,544.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	261,635.00	2,223,383.00	(1,786,843.00)	698,175.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	1.51	0.00	0.00	1.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	14,020,898.77	290,639.00	(1,249,146.25)	13,062,391.52
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	31,000.00	0.00	(31,000.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	21,000.00	2,575,908.00	(2,223,908.00)	373,000.00
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. สิ่งปลูกสร้าง	(348,025.23)	0.00	0.00	(348,025.23)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(470,770.64)	0.00	0.00	(470,770.64)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูรักษะชันพานะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักครูรักษะชันพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูรักษะชันพานะ	(2,590,654.48)	0.00	0.00	(2,590,654.48)
1206030101 ครูรักษะชันไฟฟ้า&วิทยุ	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,316.39)	0.00	0.00	(78,316.39)
1206040101 ครูรักษะชันโฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครูรักษะชันโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูรักษะชันโฆษณา	(101,853.03)	0.00	0.00	(101,853.03)
1206100101 ครูรักษะชันคอมพิวเตอร์	958,195.26	0.00	0.00	958,195.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(789,163.36)	0.00	0.00	(789,163.36)
1206120101 ครูรักษะชันบ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครูรักษะชันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูรักษะชันบ้านครัว	(3,144.40)	0.00	0.00	(3,144.40)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,178.00)	125,103.78	(123,648.78)	(12,723.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(18,010.00)	113,893.20	(113,433.20)	(17,550.00)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ได้คท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	27,614.01	(27,614.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(282,635.00)	1,784,713.00	(2,572,728.00)	(1,070,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.30	(305.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	423.88	(423.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,988,682.77)	1,246,146.25	(267,579.00)	(13,010,115.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,217.51)	3,000.00	(23,060.00)	(52,277.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	282,624.00	(293,324.00)	(10,700.00)
2202010101 กพร.รับ-ค่านีงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.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/คค่าปรึอื่น	(82,060.00)	0.00	0.00	(82,060.00)
4202010199 ร/คค่ารวบรวมเขียนอื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(29.52)	0.00	0.00	(29.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 ราชรับจากขชดรุภัณฑ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,946.01)	0.00	0.00	(16,946.01)
4206010199 ราชได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(29,500.00)	0.00	(2,000.00)	(31,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(26,760.00)	0.00	0.00	(26,760.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,256,698.39)	0.00	(126,870.00)	(1,383,568.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(647,620.00)	0.00	0.00	(647,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,713,456.83)	0.00	(341,552.59)	(3,055,009.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,145,176.55)	525.00	(2,242,065.00)	(16,386,716.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,451.20)	0.00	(7,900.00)	(119,351.20)
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 ในกรม	(40,394.70)	0.00	0.00	(40,394.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,256,698.39	126,870.00	0.00	1,383,568.39
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	24,724.00	1,875.00	0.00	26,599.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	302,400.00	27,600.00	0.00	330,000.00
5101020116 เงินสมทบทบ.เงินทด	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

(นายมีขวัญ วีระชาติ)
ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดลำพูน

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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,462.00	400.00	0.00	4,862.00
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	7,500.00	0.00	15,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	27,677.00	0.00	0.00	27,677.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	246,883.00	0.00	0.00	246,883.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	207,885.00	3,690.00	0.00	211,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,340.00	0.00	0.00	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	531,845.00	31,001.00	0.00	562,846.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,142.10	3,791.60	0.00	85,933.70
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,176,562.00	116,224.00	0.00	1,292,786.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,185.21	20,701.91	0.00	66,887.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,115.07	6,004.08	0.00	56,119.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,044.00	2,822.00	0.00	20,866.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุฯ/ค่าเช่า	10,770.00	0.00	0.00	10,770.00
5104030207 คชจ. ในกาฯประชุม	271,800.00	135,125.00	(525.00)	406,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,800.00	6,600.00	0.00	20,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,625.22	0.00	0.00	75,625.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,310.56	0.00	0.00	48,310.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,060.37	0.00	0.00	134,060.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,363.50	0.00	0.00	1,363.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,097.70	0.00	0.00	8,097.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,259.01	0.00	0.00	69,259.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,598.83	0.00	0.00	2,598.83
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	8,930,904.55	1,861,300.00	(279,094.00)	10,513,110.55
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	4,611,452.00	326,000.00	0.00	4,937,452.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	69,700.00	65,913.00	0.00	135,613.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคณ	65,284.40	293,324.00	0.00	358,608.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนบ.สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรอดคดีให้บก.	135,995.53	2,000.00	0.00	137,995.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
5210010106 T/E-สรก.เก็บสรก.	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,102.75	0.00	0.00	6,102.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	12,438,881.01	(12,438,881.01)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดลำพูน