



ที่ ลพ ๐๐๐๕/ ๑๕๕๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นายจักรกฤษ คำเพลิง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทก.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,850.65	(35,850.65)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,626.85	(48,626.85)	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/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,040.00	(8,040.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	177,000.00	2,920,634.54	(2,601,866.54)	495,768.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,894,063.87	303,980.00	(123,810.00)	19,074,233.87
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	168,315.00	106,275.00	(170,440.00)	104,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	188,975.00	2,679,659.54	(2,745,634.54)	123,000.00
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(309,963.84)	0.00	0.00	(309,963.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	967,200.00	110,000.00	(110,000.00)	967,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,062.54)	0.00	0.00	(443,062.54)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,523,183.31)	0.00	0.00	(2,523,183.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,630.16)	0.00	0.00	(77,630.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,853.48)	0.00	0.00	(97,853.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	921,447.26	0.00	0.00	921,447.26
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(757,255.88)	0.00	0.00	(757,255.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,836.44)	0.00	0.00	(1,836.44)
1211010102 ภัตตาคารระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,125.00)	384,471.00	(397,291.00)	(21,945.00)
2101010103 รับผิดชอบค่า/ใบสำคัญ	(203,700.00)	382,456.00	(178,756.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับคูปองจ่าย	(362,850.00)	2,573,402.54	(2,807,494.54)	(596,942.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	436.91	(436.91)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,593.75	(2,593.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,840,963.87)	19,010.00	0.00	(18,821,953.87)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,100.00)	104,800.00	(303,980.00)	(252,280.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	3,140.00	(3,140.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(2,700.00)	0.00	(800.00)	(3,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.52)	0.00	0.00	(29.52)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซ้อน	(18,700.00)	0.00	(4,100.00)	(22,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(7,180.00)	0.00	(15,990.00)	(23,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(629,050.00)	0.00	(120,168.39)	(749,218.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(443,920.00)	0.00	(203,700.00)	(647,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,107,750.15)	0.00	(480,803.45)	(1,588,553.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,702,199.05)	0.00	(2,159,442.50)	(7,861,641.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,530.00)	0.00	(64,552.20)	(92,082.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(619,000.00)	0.00	0.00	(619,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5.00)	0.00	(16,041.70)	(16,046.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	629,050.00	120,168.39	0.00	749,218.39
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	11,250.00	2,224.45	0.00	13,474.45
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	154,000.00	14,000.00	0.00	168,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
หัวหน้ากลุ่มและอำนวยการของศูนย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,982.00	0.00	0.00	1,982.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บาดาย	0.00	59,812.20	0.00	59,812.20
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	6,048.00	4,740.00	0.00	10,788.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,200.00	72,133.00	0.00	123,333.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,100.00	76,280.00	0.00	104,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,670.00	810.00	0.00	8,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,199.00	5,709.00	0.00	59,908.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	413,052.00	103,494.00	(54,000.00)	462,546.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,925.00	2,240.00	0.00	9,165.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,782.10	8,955.00	0.00	43,737.10
5104010112 คจ/ทหมบริการ-ภายนอก	482,342.00	128,478.00	0.00	610,820.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,584.68	0.00	0.00	23,584.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,385.37	0.00	0.00	10,385.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	7,180.00	15,990.00	0.00	23,170.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,711.00	176,624.00	0.00	204,335.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,563.83	0.00	0.00	37,563.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,602.46	0.00	0.00	20,602.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,589.20	0.00	0.00	66,589.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.27	0.00	0.00	677.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,098.15	0.00	0.00	4,098.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,351.53	0.00	0.00	37,351.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,290.87	0.00	0.00	1,290.87
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	2,880,563.05	1,247,461.50	0.00	4,128,024.55
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	2,333,141.00	856,981.00	0.00	3,190,122.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5203010111 จำนวนครุฑภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/E-โอนเบิกเงินตั้งคิน	3,800.00	16,668.95	0.00	20,468.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภ.	96,869.52	18,428.95	(13,528.95)	101,769.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 T/E-ภายในกรม	0.00	2,512.75	0.00	2,512.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	12,781,807.97	(12,781,807.97)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)
พัฒนาลังคมและคณามันคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน