



ที่ ลพ ๐๐๐๕/ ๕๑๒๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

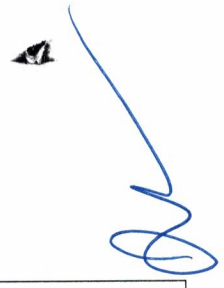
ผู้ประสานงาน / นางปิยะนาถ ดวงใจสัก

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,533.12	(35,033.12)	(500.00)
1101010104 เงินคงรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินมีค่าส่ง	0.00	2,375.00	(3,930.00)	(1,555.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,555.00	(1,555.00)	0.00
1101020601 งบฯ.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	2,375.00	(1,875.00)	500.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ใบงปบ.	441,400.00	328,253.06	(769,653.06)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	102,163.03	(18,029.91)	84,133.12
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	109,375.00	219,253.06	(328,628.06)	0.00
1205020102 พักอัตรารับเงินงาน	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	(363,200.02)	0.00	0.00	(363,200.02)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(481,817.68)	0.00	0.00	(481,817.68)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,617,554.75)	0.00	0.00	(2,617,554.75)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00



**(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)**  
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิกาย

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,589.99)	0.00	0.00	(78,589.99)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(103,447.63)	0.00	0.00	(103,447.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	958,195.26	0.00	0.00	958,195.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(801,234.01)	0.00	0.00	(801,234.01)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บันเทิง	(3,665.88)	0.00	0.00	(3,665.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	(186,643.00)	186,643.00	0.00	0.00
2102040101 สาขาบุญโปรดค่างงชย	(13,003.93)	13,003.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างงชย	(547,775.00)	767,028.06	(219,253.06)	0.00
2102040103 W/H tax-1คตล(03)	0.00	1,690.93	(1,690.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.มค(53)	0.00	135.98	(135.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	20,029.91	(104,163.03)	(84,133.12)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 ตบจ.ปัสคทาพัฒนาสังคมฯ

รหัสนิวเมติกซ์ 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ทรansfer	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนเงินหรือมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-จ่ายดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุชาติ	430,604.55	0.00	0.00	0.00	430,604.55
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สระตะ	(3,740,793.20)	0.00	0.00	0.00	(3,740,793.20)
3105010101 ขุนของหนวงงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	0.00	(156,017.72)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	(1,875.00)	(1,875.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	500.00	(1,000.00)	(500.00)
4307010103 TR-รับมอบผลการ	0.00	0.00	0.00	(126,870.00)	(126,870.00)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	0.00	0.00	375.00	(185,893.00)	(185,518.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	0.00	0.00	0.00	(90,133.06)	(90,133.06)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	126,870.00	0.00	126,870.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	0.00	0.00	4,125.00	(375.00)	3,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	(13,003.93)	(13,003.93)
5107010113 คุมข.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	88,258.06	0.00	88,258.06
5210010103 T/E-โอนเร.ค.เข้าโอน.	0.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนากลุ่มและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกถ่าย  
รหัสงาน 28งาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบิกถ่าย 0000060200051 สำนักงนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกถ่าย 0600200051	0.00	1,903,097.14	(1,903,097.14)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน