

# คู่มือ

ที่ ลพ ๐๐๐๕/๕๕๕๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด ลพ ๕๑๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง มิ่งขวัญ วีระชาติ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘ มท. ๒๗๙๖๑

ผู้ประสานงาน / นางปิยะนาถ ดวงใจสัก

๕๕/๒๖  
๓๐/๒๖

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่ 30 / พย / ๖๔
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 30 / ม / ๖๔
พิมพ์/ทาน.....	วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	383,017.67	(383,017.67)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,511.00	(5,511.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,311.00	(2,311.00)	0.00
1101020601 ง/ศท.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	2,311.00	(2,311.00)	500.00
1101020603 ง/ศท.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,886,459.00	(1,886,459.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	455,604.44	10,536,835.35	(197,275.00)	10,795,164.79
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,888,334.00	(1,888,334.00)	0.00
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	(370,911.80)	0.00	(7,463.01)	(378,374.81)
1206010101 ครูเกษียณสำนักงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พักครูเกษียณสำนักงาน	0.00	104,860.00	0.00	104,860.00
1206010103 คสส ครูเกษียณสำนักงาน	(487,431.72)	0.00	(5,432.99)	(492,864.71)
1206020101 ครูเกษียณพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักครูเกษียณพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูเกษียณพาหนะ	(2,631,225.38)	0.00	(13,229.64)	(2,644,455.02)
1206030101 ครูเกษียณไฟฟ้า&วิทยุ	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00



(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร



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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(78,729.03)	0.00	(134.56)	(78,863.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	97,800.00	0.00	97,800.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,258.01)	0.00	(784.22)	(105,042.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	958,195.26	0.00	0.00	958,195.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(807,368.27)	0.00	(5,936.39)	(813,304.66)
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	(3,930.89)	0.00	(256.47)	(4,187.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	214,299.72	(214,299.72)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	210,460.00	(210,460.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,131.26	(44,131.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,888,934.00	(1,888,934.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0602 สาน.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,195.99	(2,195.99)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(455,604.44)	499,846.32	(10,839,406.67)	(10,795,164.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	430,604.55	0.00	0.00	430,604.55
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,740,793.20)	0.00	0.00	(3,740,793.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	(156,017.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,430.00)	2,311.00	(4,622.00)	(5,741.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,000.00)	0.00	(3,200.00)	(4,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,180.00)	(7,180.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(126,870.00)	0.00	(126,870.00)	(253,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(202,660.00)	(202,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(185,518.00)	0.00	(233,700.98)	(419,218.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,481,500.00)	(1,481,500.00)



(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปลัดกท.พัฒนาจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000006000200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,133.06)	1,875.00	(102,634.00)	(190,892.06)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	126,870.00	126,870.00	0.00	253,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	(1,875.00)	5,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,627.00	0.00	2,627.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญนอก-รัฐ	0.00	6,257.00	0.00	6,257.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	45,920.00	0.00	45,920.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104010112 ค่าหมอมบบริการ-ภายนอก	0.00	80,935.00	0.00	80,935.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(13,003.93)	24,155.82	0.00	11,151.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,638.40	0.00	9,638.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,176.76	0.00	14,176.76
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,711.78	7,463.01	0.00	15,174.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,614.04	5,432.99	0.00	11,047.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,670.63	13,229.64	0.00	26,900.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139.04	134.56	0.00	273.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	810.38	784.22	0.00	1,594.60

E-mail: [lamphun@m-society.co.th](mailto:lamphun@m-society.co.th)

<http://www.lamphun-m-society.co.th>

ผู้ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์  
สมาคมฯ โทร ๐๒-๕๓๕๑-๑๒๑

โทร ๐๒-๕๓๕๑-๑๒๑

กลุ่มการพัฒนาระบบงาน  
สมาคมฯ โทร ๐๒-๕๓๕๑-๑๒๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปลัดทท.พัฒนาจังหวัด  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,134.26	5,936.39	0.00	12,070.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	265.01	256.47	0.00	521.48
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	417,500.00	0.00	417,500.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	88,258.06	91,875.00	0.00	180,133.06
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บ.	3,930.00	5,511.00	0.00	9,441.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051</b>	<b>0.00</b>	<b>19,762,725.57</b>	<b>(19,762,725.57)</b>	<b>0.00</b>

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
 พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน



