

# คู่มือ



ที่ ลพ ๐๐๐๕/พต๖๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนซูเปอร์ไฮเวย์  
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๒๗๙๑

๐/พิชิต  
๗ มิ.ย. ๖๗

ตรวจทานแล้ว

(นางสาวกาวดี หมดดี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่ ๗ / ๑๑ / ๖๗
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ .. / .. / ..
พิมพ์/ทาน.....	วันที่ ๗ / ๑๑ / ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:20:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,950.35	(35,950.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,944.00	(64,944.00)	0.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,788.00	(80,288.00)	500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,944.00	(52,564.00)	172,380.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	246,960.00	0.00	246,960.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	422,070.35	(58,070.35)	364,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,473.00	0.00	12,473.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	52,464.00	1,084,953.00	(224,944.00)	912,473.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	97,080.00	0.00	(97,080.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:20:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(635,600.01)	0.00	(7,711.78)	(643,311.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(215,490.25)	0.00	(2,541.29)	(218,031.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,100,436.68)	0.00	(13,670.63)	(3,114,107.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,370.00)	0.00	0.00	(16,370.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	153,207.00	0.00	0.00	153,207.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,702.67)	0.00	(1,301.23)	(67,003.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	799,540.43	0.00	0.00	799,540.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(701,978.52)	0.00	(3,482.58)	(705,461.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:20:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,026.81)	0.00	(265.01)	(13,291.82)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(380,606.85)	380,606.85	(900,000.00)	(900,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,129.49)	3,129.49	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(20,185.89)	20,185.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(52,464.00)	52,564.00	(184,953.00)	(184,853.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,067.88	(1,067.88)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,392.29	(2,392.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	58,070.35	(422,070.35)	(364,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(246,960.00)	(246,960.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	551,159.39	0.00	0.00	551,159.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,733,172.93)	0.00	0.00	(2,733,172.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	(156,017.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	15,344.00	(70,688.00)	(55,344.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	0.00	0.00	(10,100.00)	(10,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(163,760.00)	(163,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(400,709.34)	(400,709.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(904,220.00)	(904,220.00)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	163,760.00	0.00	163,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	97,080.00	0.00	97,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(18,731.76)	(18,731.76)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,454.13)	(1,454.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 16:20:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,711.78	0.00	7,711.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,541.29	0.00	2,541.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,670.63	0.00	13,670.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,301.23	0.00	1,301.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,482.58	0.00	3,482.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	265.01	0.00	265.01
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบก.	0.00	64,944.00	0.00	64,944.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	3,969,919.97	(3,969,919.97)	0.00