



ที่ ลพ ๐๐๐๕/พ.๖๕๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

M ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๒๗๙๑

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,050.00	(20,050.00)	0.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	19,150.00	(19,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,330,134.00	(6,782,134.00)	548,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	246,960.00	0.00	0.00	246,960.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	364,000.00	5,231,205.00	(3,121,339.00)	2,473,866.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,473.00	32,554.00	(12,473.00)	32,554.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	912,473.00	6,429,274.00	(7,341,747.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลี้ังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(643,311.79)	0.00	0.00	(643,311.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(218,031.54)	0.00	0.00	(218,031.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,114,107.31)	0.00	0.00	(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	(67,003.90)	0.00	0.00	(67,003.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	799,540.43	0.00	0.00	799,540.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(705,461.10)	0.00	0.00	(705,461.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,291.82)	0.00	0.00	(13,291.82)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(900,000.00)	1,005,225.24	(105,225.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,276.74	(95,896.74)	(7,620.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,127.89	(21,127.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,473.00)	5,894,617.00	(6,430,144.00)	(548,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	352.22	(352.22)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(364,000.00)	3,121,339.00	(5,231,205.00)	(2,473,866.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(246,960.00)	0.00	0.00	(246,960.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

User Name : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	551,159.39	0.00	0.00	551,159.39
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,733,172.93)	0.00	0.00	(2,733,172.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	(156,017.72)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(55,344.00)	0.00	(18,000.00)	(73,344.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(10,100.00)	0.00	(1,300.00)	(11,400.00)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	0.00	0.00	(15,960.00)	(15,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(163,760.00)	0.00	(163,760.00)	(327,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(400,709.34)	5,263.00	(211,327.13)	(606,773.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,627,600.00)	(1,627,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(904,220.00)	6,350.00	(4,553,810.00)	(5,451,680.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	163,760.00	163,760.00	0.00	327,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,220.00	12,200.00	(6,350.00)	10,070.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	810.00	0.00	810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,473.00	0.00	12,473.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,295.00	(5,263.00)	18,032.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,080.00	0.00	0.00	97,080.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,396.74	0.00	104,396.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(18,731.76)	18,731.76	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,454.13)	5,252.63	0.00	3,798.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	942.00	0.00	942.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	425.00	0.00	425.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,711.78	0.00	0.00	7,711.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,541.29	0.00	0.00	2,541.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,670.63	0.00	0.00	13,670.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,301.23	0.00	0.00	1,301.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,482.58	0.00	0.00	3,482.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	265.01	0.00	0.00	265.01
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	900,000.00	5,076,000.00	0.00	5,976,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	931,000.00	0.00	931,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใ้ทบ.	64,944.00	20,050.00	0.00	84,994.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	35,786,234.22	(35,786,234.22)	0.00