

คู่มือฉบับ



ที่ สท ๐๐๐๕/๒๕๐๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนซูเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลำปาง สท ๕๑๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรติยา พรหมสุนทร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑๑ ๑๑๘๘๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๑๘ ๒๗๙๓๓

ตรวจทานแล้ว

(นางสาวณัฐรี จันทร์อยู่สุข)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๕ มิ.ย. ๖๘

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่.....	วันที่...../...../.....
พิมพ์/ทาน.....	วันที่ ๕ มิ.ย./๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

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	43,616.00	(43,616.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	100.00	43,116.00	(43,216.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ,	182,000.00	2,091,677.00	(1,607,204.00)	666,473.00
1101030102	ง/ผ ยอมทรัพย์	666,959.00	0.00	0.00	666,959.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	7,220,543.51	644,800.00	(1,882,359.05)	5,982,984.46
1102010101	สว.เงินยืม-ในงบ,	64,565.00	13,448.00	(46,085.00)	31,928.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	525.00	2,103,652.00	(2,104,177.00)	0.00
1105010105	เงินสดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_FMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(688,338.64)	0.00	(7,711.80)	(696,050.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(232,869.41)	0.00	(2,541.29)	(235,410.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,193,926.15)	0.00	(13,670.63)	(3,207,596.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(74,601.34)	0.00	(1,301.23)	(75,902.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,286.60	0.00	0.00	850,286.60
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(709,130.27)	0.00	(4,777.48)	(713,907.75)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120103	คลัส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,839.16)	0.00	(265.01)	(15,104.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	65,230.25	(63,230.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,667.00)	53,734.00	(49,222.00)	(2,155.00)
2101020198	จน.อื่นๆหน่วยงานรัฐ	0.00	26,850.58	(26,850.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(182,525.00)	1,620,574.00	(2,104,522.00)	(666,473.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภักดี 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภักดี(53)	0.00	608.30	(608.30)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(2,441,888.51)	1,344,318.05	(624,800.00)	(1,722,370.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,613,414.00)	457,842.59	(20,756.59)	(5,176,328.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลุ่ม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	40,750.00	(43,016.00)	(2,266.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	551,159.39	0.00	0.00	551,159.39
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สรสม	(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	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102	ร/ตเพื่อจ่าย	(73,344.00)	0.00	0.00	(73,344.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(24,994.37)	0.00	(500.00)	(25,494.37)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(15,960.00)	0.00	(18,780.00)	(34,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,195,600.00)	0.00	(141,350.00)	(1,336,950.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,814,850.76)	12,500.00	(261,736.83)	(2,064,087.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,547,709.74)	0.00	(1,779,447.00)	(14,327,156.74)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปฏิบัติการพรการพัฒนาลังคม และควมมั่นคงของมนุชย

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,583,580.02)	0.00	(8,602.00)	(5,592,182.02)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,195,600.00	141,350.00	0.00	1,336,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,700.00	3,750.00	0.00	24,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,000.00	32,800.00	0.00	199,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	4,200.00	0.00	9,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,719.00	4,402.00	0.00	70,121.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	64,191.02	0.00	0.00	64,191.02
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101040204	ค่ารักษานำมาดูแลนอก-รัฐ	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,608.00	0.00	0.00	35,608.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	346,568.00	126,865.00	0.00	473,433.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,284.00	0.00	0.00	100,284.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	117,587.00	24,455.00	0.00	142,042.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,730.00	10,700.00	0.00	88,430.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	642,094.24	128,025.00	(12,500.00)	757,619.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,724.99	19,891.60	0.00	48,616.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,486.30	14,433.23	0.00	23,919.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,460.00	2,022.00	0.00	5,482.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำภาพนิต	15,960.00	18,780.00	0.00	34,740.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

User Name : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	99,290.00	1,800.00	0.00	101,090.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,900.00	325.00	0.00	6,225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,656.00	0.00	0.00	8,656.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,738.63	7,711.80	0.00	60,450.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ศ.สง.	17,379.16	2,541.29	0.00	19,920.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ศ.ยานพาหนะ	93,489.47	13,670.63	0.00	107,160.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ศ.โฆษณา	8,898.67	1,301.23	0.00	10,199.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ศ.คอมพิวเตอร์	26,575.56	4,777.98	0.00	31,353.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ศ.ครัว	1,812.35	265.01	0.00	2,077.36
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	4,504,147.94	658,447.00	(40,000.00)	5,122,594.94
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	11,958,255.00	1,121,000.00	0.00	13,079,255.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลุ่ม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อชี้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010105	อุดหนุนตนง.-ภาคเอกชน	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	253,950.80	0.00	0.00	253,950.80
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	931,000.00	0.00	0.00	931,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	12,950.00	43,016.00	0.00	55,966.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดโหลก.	98,488.37	600.00	0.00	99,088.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	10,954,116.04	(10,954,116.04)	0.00