

ที่ สท ๐๐๐๕/๗๖๗



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนจุฬาลงกรณ์
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

๒

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กศ ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิวาพร วิวิษลาภ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๓๑๘๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๒๗๙๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลุ่ม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,390.80	(69,390.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	700.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ใบงบม.	322,273.00	2,261,776.60	(1,368,176.00)	1,215,873.60
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	358,702.00	105,800.00	(194,800.00)	269,702.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,634,705.99	77,115.17	(263,552.03)	5,448,269.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงบม.	31,928.00	73,275.00	(13,448.00)	91,755.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,396,651.60	(2,363,776.60)	32,875.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(696,050.44)	0.00	(7,463.00)	(703,513.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(235,410.70)	0.00	(2,459.31)	(237,870.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,207,596.78)	0.00	(13,229.64)	(3,220,826.42)
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	(75,902.57)	0.00	(1,259.24)	(77,161.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,286.60	0.00	0.00	850,286.60
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(713,907.75)	0.00	(4,249.95)	(718,157.70)

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,104.17)	0.00	(256.46)	(15,360.63)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,895.25	(76,095.25)	(31,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,685.00)	74,196.00	(98,830.10)	(27,319.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,676.76	(20,676.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(322,273.00)	1,489,046.00	(2,415,521.60)	(1,248,748.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	127.00	(127.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	242.32	(242.32)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,391,582.46)	209,402.50	(77,115.17)	(1,259,295.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,866,431.00)	195,454.20	(106,454.20)	(4,777,431.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	551,159.39	0.00	0.00	551,159.39
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(73,344.00)	0.00	0.00	(73,344.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(25,794.37)	200.00	(900.00)	(26,494.37)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(34,740.00)	0.00	0.00	(34,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,336,950.00)	0.00	(141,350.00)	(1,478,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,064,087.59)	80,000.00	(496,173.01)	(2,480,260.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,327,156.74)	40,000.00	(1,794,854.60)	(16,082,011.34)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	(6,920.00)	(66,920.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,592,182.02)	0.00	(23,796.00)	(5,615,978.02)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,336,950.00	141,350.00	0.00	1,478,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,450.00	3,750.00	0.00	28,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	199,800.00	41,600.00	0.00	241,400.00
5101020116	เงินสมทบทดเงินทด	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	11,700.00	0.00	20,700.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	70,121.00	10,416.00	0.00	80,537.00
5101030206	ค่ารักษาใน-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	ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	4,370.00	1,680.00	0.00	6,050.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,608.00	4,120.00	0.00	39,728.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	489,283.47	61,749.53	0.00	551,033.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,284.00	10,794.00	0.00	111,078.00
5103020199	คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,042.00	65,659.00	0.00	207,701.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,430.00	12,900.00	0.00	101,330.00
5104010112	ค/จ.เช่าค่าบริการ-ภายนอก	758,149.24	160,851.10	0.00	919,000.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,616.59	16,897.11	0.00	65,513.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,919.53	4,568.90	0.00	28,488.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,482.00	1,110.00	0.00	6,592.00
5104030206	จัดหาส/ห/ค่ากว่าเกณฑ์	34,740.00	0.00	0.00	34,740.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คหจ.ในการประชุม	101,090.00	1,050.00	0.00	102,140.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,656.00	160,000.00	(80,000.00)	88,656.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,450.43	7,463.00	0.00	67,913.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,920.45	2,459.31	0.00	22,379.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,160.10	13,229.64	0.00	120,389.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,199.90	1,259.24	0.00	11,459.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,353.04	4,249.95	0.00	35,602.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,077.36	256.46	0.00	2,333.82
5107010103	อุดหนุนตงนง-อปท.	5,120,328.94	795,573.60	0.00	5,915,902.54
5107010104	อุดหนุนตงนง-ภาครัฐวิ	13,079,255.00	984,281.00	(40,000.00)	14,023,536.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 14:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010105	อุดหนุนตนร.-ภาคเอกชน	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5107010106	อุดหนุนตนร.-Npro.Org	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
5107010199	อุดหนุนตนร.อื่น	253,950.80	20,200.00	0.00	274,150.80
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/Eเบิกเกินส่งคืน	55,966.00	0.00	0.00	55,966.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตโหนก.	99,088.37	1,000.00	0.00	100,088.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	9,683,987.04	(9,683,987.04)	0.00