

ที่ สท.๐๐๐๕/๑๕๓๐



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนสุขุมวิทซอย
เชียงใหม่-ลำปาง สท. ๕๑๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๓๓๘๘๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้างคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	247,910.00	(247,910.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	9,050.00	(9,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,400.00	450.00	(8,850.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ใบงบม.	833,548.97	3,416,695.00	(2,000,776.97)	2,249,467.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	157,119.00	0.00	0.00	157,119.00
1101030199	เงินฝากใบมีรายตัว	9,115,108.04	2,645,761.50	(4,268,626.41)	7,492,243.13
1102010101	สวนเงินยืม-ใบงบม.	20,594.00	31,048.00	(33,162.00)	18,480.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	71,693.00	3,323,202.00	(3,372,695.00)	22,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(673,163.84)	0.00	(7,711.78)	(680,875.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,868.81)	0.00	(2,541.28)	(230,410.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,167,025.88)	0.00	(13,670.63)	(3,180,696.51)
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	(72,040.86)	0.00	(1,301.24)	(73,342.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,286.60	0.00	0.00	850,286.60
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(699,727.38)	0.00	(4,778.51)	(704,505.89)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานสถิติกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A060020000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,317.68)	0.00	(265.01)	(14,582.69)
2101010102	จ/บ การค้า-ภายนอก	0.00	18,150.00	(18,550.00)	(400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,550.00	(18,550.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(905,241.97)	2,001,646.97	(3,368,072.00)	(2,271,667.00)
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	134.58	(134.58)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,441,358.04)	3,713,354.91	(637,440.00)	(5,365,443.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(830,869.00)	389,072.69	(2,009,922.69)	(2,451,719.00)

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	(3,000.00)	3,450.00	(450.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุหรี	551,159.39	0.00	0.00	551,159.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สธสม	(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/ดขายงบเบ็ดเตล็ด	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(73,344.00)	0.00	0.00	(73,344.00)
4206010199	รายได้ไม่เฉพาะอื่น	(24,594.37)	0.00	(200.00)	(24,794.37)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,960.00)	0.00	0.00	(15,960.00)
4307010103	TR-รับแบบบุคลากร	(854,000.00)	0.00	(170,800.00)	(1,024,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,392,026.76)	0.00	(155,180.00)	(1,547,206.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,370,142.74)	0.00	(2,995,567.00)	(12,365,709.74)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,554,725.02)	0.00	(20,675.00)	(5,575,400.02)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพณฯ ราชการ	854,000.00	170,800.00	0.00	1,024,800.00
5101020106	เงินสมทบป/ส.-Ret	13,500.00	2,700.00	0.00	16,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	137,000.00	5,000.00	0.00	142,000.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	40,424.00	17,115.00	0.00	57,539.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	64,191.02	0.00	0.00	64,191.02
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	810.00	3,560.00	0.00	4,370.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,608.00	0.00	0.00	35,608.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	143,699.00	167,800.00	0.00	311,499.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,310.00	21,824.00	0.00	56,134.00
5103020199	คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	12,568.00	(12,568.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,320.00	0.00	0.00	111,320.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,140.00	14,400.00	0.00	66,540.00
5104010112	ค/จ.เช่าค่าบริการ-ภายนอก	444,944.24	99,150.00	0.00	544,094.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,724.99	0.00	0.00	28,724.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,486.30	0.00	0.00	9,486.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
5104030206	จัดหาส/ทค่าความกด	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00

รายงานผลตอบแทนเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คสง.ในการประชุม	90,095.00	8,670.00	0.00	98,765.00
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,275.00	2,500.00	0.00	3,775.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,656.00	0.00	0.00	8,656.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,563.83	7,711.78	0.00	45,275.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,378.56	2,541.28	0.00	14,919.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,589.20	13,670.63	0.00	80,259.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,338.19	1,301.24	0.00	7,639.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,172.67	4,778.51	0.00	21,951.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,290.87	265.01	0.00	1,555.88
5107010103	อุดหนุนตม.ง.-อปท.	2,417,580.94	2,086,567.00	0.00	4,504,147.94
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวเรือน	10,870,255.00	909,000.00	(3,000.00)	11,776,255.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 02.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:40:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010105	อุดหนุนตนง.-ภาคเอกชน	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Nicro.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	4,100.00	8,850.00	0.00	12,950.00
5210010103	T/Eโอนร/ดง/ต.ไทยก.	98,188.37	200.00	0.00	98,388.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	19,383,318.10	(19,383,318.10)	0.00