

# คู่มือ



ที่ ลพ ๐๐๐๕/๖๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนจุฬารัตนไฮเวย์  
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา อัคราภรณ์ ณ อยุธยา)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๓๘๘

ตรวจทานแล้ว

(นางสาววราภรณ์ หมดดี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

๖ พ.ค. ๖๘

|                  |            |                   |
|------------------|------------|-------------------|
| หัวหน้าฝ่าย..... | อริพร (พน) | วันที่ 1 / ๖ / ๖๘ |
| เจ้าหน้าที่..... |            | วันที่ 1 / 1 / ๖๘ |
| พิมพ์/ทาน.....   | กมลรัตน์   | วันที่ 1 / ๖ / ๖๘ |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

User Name : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 30.04.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00         | 229,538.57 | (229,538.57) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินฝากธนาคาร         | 30,000.00    | 0.00       | 0.00         | 30,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินฝากส่ง         | 0.00         | 100.00     | (100.00)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020601         | จ/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 100.00     | (100.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | จ/ฝ ธนาคาร-ในงบม.     | 2,250.00     | 611,974.00 | (218,451.00) | 395,773.00   |
| 1101030102         | จ/ฝ ออมทรัพย์         | 370,469.00   | 0.00       | 0.00         | 370,469.00   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายการตัว | 7,738,740.91 | 421,538.57 | (265,068.00) | 7,895,211.48 |
| 1102010101         | ส่วนเงินยืม-ในงบม.    | 18,480.00    | 72,569.00  | (6,844.00)   | 84,205.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 22,200.00    | 587,339.00 | (609,014.00) | 525.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 30.04.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:05.43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,270,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,270,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (680,875.62)   | 0.00  | (7,463.02)  | (688,338.64)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 458,860.00     | 0.00  | 0.00        | 458,860.00     |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (230,410.09)   | 0.00  | (2,459.32)  | (232,869.41)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,679,900.00   | 0.00  | 0.00        | 3,679,900.00   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,180,696.51) | 0.00  | (13,229.64) | (3,193,926.15) |
| 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    | (73,342.10)    | 0.00  | (1,259.24)  | (74,601.34)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 850,286.60     | 0.00  | 0.00        | 850,286.60     |
| 1206100103         | คสส. คอมพิวเตอร์      | (704,505.89)   | 0.00  | (4,624.38)  | (709,130.27)   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 15,600.00      | 0.00       | 0.00         | 15,600.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (14,582.69)    | 0.00       | (256.47)     | (14,839.16)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (400.00)       | 40,415.00  | (42,015.00)  | (2,000.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / วัสดุ       | (3,800.00)     | 42,015.00  | (44,882.00)  | (6,667.00)     |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย           | (24,450.00)    | 219,321.00 | (591,169.00) | (396,298.00)   |
| 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.มิตติ(53)    | 0.00           | 85.89      | (85.89)      | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (2,960,085.91) | 265,068.00 | (421,538.57) | (3,116,556.48) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | (5,316,924.00) | 0.00       | 0.00         | (5,316,924.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินรายวัน        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101         | งบ.รับ-ดำเนินงาน      | (30,000.00)     | 0.00  | 0.00         | (30,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ     | 551,159.39      | 0.00  | 0.00         | 551,159.39      |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคง.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 | (24,794.37)     | 0.00  | (100.00)     | (24,894.37)     |
| 4302030101         | ร/ตจากการบริจาค       | (15,960.00)     | 0.00  | 0.00         | (15,960.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (1,024,800.00)  | 0.00  | (170,800.00) | (1,195,600.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,547,206.76)  | 0.00  | (267,644.00) | (1,814,850.76)  |
| 4307010106         | TR-รับงบยุทโธปกรณ์    | (12,365,709.74) | 0.00  | (182,000.00) | (12,547,709.74) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (60,000.00)    | 0.00       | 0.00       | (60,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,575,400.02) | 0.00       | (8,180.00) | (5,583,580.02) |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (70,170.98)    | 0.00       | 0.00       | (70,170.98)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,024,800.00   | 170,800.00 | 0.00       | 1,195,600.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Ret     | 16,200.00      | 4,500.00   | 0.00       | 20,700.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 142,000.00     | 25,000.00  | 0.00       | 167,000.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบภ.เงินทด     | 1,188.00       | 0.00       | 0.00       | 1,188.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00       | 0.00       | 0.00       | 4,800.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 57,539.00      | 8,180.00   | 0.00       | 65,719.00      |
| 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         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 4,370.00       | 0.00       | 0.00       | 4,370.00       |

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิ่งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 30.04.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5102010199         | คชช.อบรมในประเทศ       | 35,608.00  | 0.00      | 0.00   | 35,608.00  |
| 5102030199         | คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 311,499.00 | 35,069.00 | 0.00   | 346,568.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 240.00     | 0.00      | 0.00   | 240.00     |
| 5103010199         | คชช.เดินทางภายในปท.    | 56,134.00  | 24,510.00 | 0.00   | 80,644.00  |
| 5103020199         | คชช.เดินทางต่างประเทศ  | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 112,120.00 | 5,467.00  | 0.00   | 117,587.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง          | 66,540.00  | 11,190.00 | 0.00   | 77,730.00  |
| 5104010112         | ค/จหนาบบริการ-ภายนอก   | 547,094.24 | 95,000.00 | 0.00   | 642,094.24 |
| 5104020101         | ค่าโทรศัพท์            | 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/ทค่ารถส่วนบุคคล | 15,960.00  | 0.00      | 0.00   | 15,960.00  |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนสังคม และพหุวัฒนธรรมของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 30.04.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104030207         | ครช.ในการประชุม      | 98,765.00     | 525.00     | 0.00   | 99,290.00     |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก   | 15,000.00     | 3,000.00   | 0.00   | 18,000.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ๆ        | 3,775.00      | 2,125.00   | 0.00   | 5,900.00      |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 8,656.00      | 0.00       | 0.00   | 8,656.00      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา  | 45,275.61     | 7,463.02   | 0.00   | 52,738.63     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 14,919.84     | 2,459.32   | 0.00   | 17,379.16     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 80,259.83     | 13,229.64  | 0.00   | 93,489.47     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,639.43      | 1,259.24   | 0.00   | 8,898.67      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 21,951.18     | 4,624.38   | 0.00   | 26,575.56     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 1,555.88      | 256.47     | 0.00   | 1,812.35      |
| 5107010103         | อุดหนุนตง.-อปท.      | 4,504,147.94  | 0.00       | 0.00   | 4,504,147.94  |
| 5107010104         | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ  | 11,776,255.00 | 182,000.00 | 0.00   | 11,958,255.00 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิขสิทธิ์ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 30.04.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5107010105                  | อุดหนุนตนจ.-ภาคเอกชน | 171,000.00 | 0.00         | 0.00           | 171,000.00 |
| 5107010106                  | อุดหนุนตนจ.-Npro.Org | 149,800.00 | 0.00         | 0.00           | 149,800.00 |
| 5107010199                  | อุดหนุนตนจ.อื่น      | 253,950.80 | 0.00         | 0.00           | 253,950.80 |
| 5107020103                  | อุดหนุนลงทุน-ยกย.    | 931,000.00 | 0.00         | 0.00           | 931,000.00 |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ          | 1.00       | 0.00         | 0.00           | 1.00       |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินงบสิ้น    | 12,950.00  | 0.00         | 0.00           | 12,950.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คม/ค/ไพบก.  | 98,388.37  | 100.00       | 0.00           | 98,488.37  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051 |                      | 0.00       | 3,087,692.10 | (3,087,692.10) | 0.00       |