



ที่ ลพ ๐๐๐๕/๓๖๓๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนซูเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิวพร วิริชลาภ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๓๓๘๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๒๗๙๑

รายงานผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59,144.99	(59,144.99)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	13,244.99	(13,244.99)	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	7,144.99	(7,144.99)	0.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	4,000.00	(4,100.00)	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	808,773.60	1,728,069.51	(2,481,366.48)	55,476.63
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	215,060.13	0.00	(58.25)	215,001.88
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,241,634.98	350,000.00	(276,781.65)	5,314,853.33
1102010101	ส่วนเงินยืม-ในงบม.	91,755.00	76,320.00	(45,680.00)	122,395.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	32,875.00	1,766,370.51	(1,728,069.51)	71,176.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและพลังงานของมนุษย์

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส สิ่งปลูกสร้าง	(703,513.44)	0.00	(7,711.79)	(711,225.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(237,870.01)	0.00	(2,541.30)	(240,411.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,220,826.42)	0.00	(13,670.63)	(3,234,497.05)
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	(77,161.81)	0.00	(1,301.21)	(78,463.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,286.60	0.00	0.00	850,286.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(718,157.70)	0.00	(4,391.58)	(722,549.28)

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนากำลังคน และความสัมพันธ์ของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(15,360.63)	0.00	(238.37)	(15,599.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,200.00)	88,578.15	(67,837.40)	(10,459.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,319.10)	65,938.15	(38,619.05)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(21,449.25)	(21,449.25)
2102040101	สาธารณูปโภคพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(841,648.60)	2,483,077.60	(1,768,605.00)	(127,176.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	311.42	(311.42)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด. 1	0.00	1,711.12	(1,711.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	274.03	(274.03)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,237,234.26)	259,190.30	(350,000.00)	(1,328,043.96)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,538,215.85)	17,649.60	0.00	(4,520,566.25)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

User Name : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเบิกนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	จทร รับ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	551,159.39	0.00	0.00	551,159.39
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.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/ดค่าของเบิตเคลื่อน	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,144.99)	(7,144.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(73,344.00)	0.00	(3,000.00)	(76,344.00)
4206010199	รายได้ไม่เบิกจ่ายอื่น	(26,594.37)	0.00	(2,200.00)	(28,794.37)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(34,740.00)	0.00	0.00	(34,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,478,300.00)	0.00	(141,350.00)	(1,619,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,480,260.60)	0.00	(486,353.78)	(2,966,614.38)

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,082,011.34)	0.00	(1,082,650.00)	(17,164,661.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,920.00)	0.00	(134,900.00)	(201,820.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,615,978.02)	0.00	(7,286.00)	(5,623,264.02)
4308010118	จัดระหว่างกันในกลุ่ม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,478,300.00	141,350.00	0.00	1,619,650.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	28,200.00	3,750.00	0.00	31,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	241,400.00	61,100.00	0.00	302,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,537.00	4,586.00	0.00	85,123.00
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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No. : 6

Username : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,050.00	2,700.00	0.00	8,750.00
5102010199	ค่างานรวมในประเทศ	39,728.00	4,810.00	0.00	44,538.00
5102030199	ค่างานรวมนอก-ภายนอก	551,033.00	47,880.00	0.00	598,913.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199	ค่างานเดินทางภายในประเทศ	111,078.00	28,244.00	0.00	139,322.00
5103020199	ค่างานเดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	207,701.00	9,100.00	0.00	216,801.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,330.00	12,200.00	0.00	113,530.00
5104010112	ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	919,000.34	97,419.05	0.00	1,016,419.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,513.70	17,401.14	0.00	82,914.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,488.43	4,820.35	0.00	33,308.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,592.00	1,127.01	0.00	7,719.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/พค่าความกด	34,740.00	0.00	0.00	34,740.00
5104030207	คงเหลือในการประชุม	102,140.00	237,800.00	0.00	339,940.00
5104030210	ค้างชำระสิ่งหา-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,225.00	275.00	0.00	6,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,656.00	40,000.00	0.00	128,656.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,913.43	7,711.79	0.00	75,625.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง	22,379.76	2,541.30	0.00	24,921.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,389.74	13,670.63	0.00	134,060.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,459.14	1,301.21	0.00	12,760.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,602.99	4,391.58	0.00	39,994.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,333.82	238.37	0.00	2,572.19
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	5,915,902.54	0.00	0.00	5,915,902.54

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปฏิบัติการทรงการพัฒนาล้างม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 01.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนคนร-ภาคครัวว	14,023,536.00	1,008,000.00	0.00	15,031,536.00
5107010105	อุดหนุนคนร-ภาคเอกชน	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5107010106	อุดหนุนคนร-Npro.Org	169,800.00	64,200.00	0.00	214,000.00
5107010199	อุดหนุนคนร.อื่น	274,150.80	5,250.00	0.00	279,400.80
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	931,000.00	0.00	0.00	931,000.00
5203010120	จำหนายเคอมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,966.00	800.00	0.00	56,766.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตโทบ.	100,088.37	12,444.99	0.00	112,533.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000051		0.00	8,759,937.78	(8,759,937.78)	0.00