



ที่ สท ๐๐๐๕/๕๓๖๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลำปาง สท ๕๑๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๒๓๙๓

รายงานผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,970.00	(15,970.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินมาส่ง	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อปวงสังคม	40,000.00	600.00	(40,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	55,476.63	1,405,712.86	(1,461,189.49)	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	(333,543.00)	501,665.00	0.00	168,122.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	5,895,319.33	15,570.00	(1,039,721.50)	4,871,167.83
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	110,995.00	42,062.00	(83,824.00)	69,233.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	71,176.00	3,162,199.26	(1,404,212.86)	1,829,162.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลตอบแทนรายเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิขสิทธิ์ และความมั่นคงชายแดน

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(711,225.23)	0.00	0.00	(711,225.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,190.00	(49,190.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,411.31)	0.00	0.00	(240,411.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,234,497.05)	0.00	0.00	(3,234,497.05)
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	(78,463.02)	0.00	0.00	(78,463.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,286.60	0.00	0.00	850,286.60

รายงานแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(722,549.28)	0.00	0.00	(722,549.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,599.00)	0.00	0.00	(15,599.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,459.25)	210,054.87	(211,765.62)	(12,170.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,325.00)	227,280.62	(211,670.12)	(15,714.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,449.25)	21,449.25	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(127,176.00)	1,463,438.00	(3,165,424.40)	(1,829,162.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,248.51	(2,248.51)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,761.60	(1,761.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,915,783.96)	802,781.50	(15,570.00)	(1,128,572.46)

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,964,747.37)	236,940.00	(501,665.00)	(4,229,472.37)
2116010104	เบิกเกินมาธนาคาร	(40,000.00)	40,000.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(7,144.99)	0.00	0.00	(7,144.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(76,344.00)	0.00	0.00	(76,344.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(28,794.37)	0.00	(1,000.00)	(29,794.37)
4302030101	ร/ดจากการบริหาร	(34,740.00)	0.00	0.00	(34,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,619,650.00)	0.00	(141,350.00)	(1,761,000.00)

รายงานบทสรุปรายงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(49,190.00)	(49,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,966,614.38)	0.00	(545,469.49)	(3,512,083.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,164,661.34)	0.00	(2,612,092.40)	(19,776,753.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,820.00)	0.00	(31,030.00)	(232,850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,623,264.02)	0.00	(16,820.00)	(5,640,084.02)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนงราชการ	1,619,650.00	141,350.00	0.00	1,761,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	31,950.00	3,750.00	0.00	35,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	302,500.00	16,000.00	0.00	318,500.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,123.00	2,820.00	0.00	87,943.00

รายงานงบดุลหน่วยงานรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้งคม และความมั่นคงอยงษณขณ

Page No : 6

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	64,191.02	0.00	0.00	64,191.02
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษา	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	8,750.00	14,000.00	0.00	22,750.00
5102010199	ค่างานซ่อมในประเทศ	44,538.00	26,285.00	0.00	70,823.00
5102030199	ค่างานซ่อม-ภายนอก	618,838.00	77,525.00	0.00	696,363.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199	ค่างานเดินทางภายใน	139,322.00	25,634.00	0.00	164,956.00
5103020199	ค่างานเดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	238,801.00	28,205.00	0.00	267,006.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,530.00	13,100.00	0.00	126,630.00
5104010112	ค่างานบริการ-ภายนอก	1,016,419.39	218,915.62	(15,515.00)	1,219,820.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,914.84	0.00	0.00	82,914.84

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลุ่ม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03-09-2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,308.78	0.00	0.00	33,308.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,719.01	0.00	0.00	7,719.01
5104030206	จัดหา/เช่าค่าเช่าสถานที่	34,740.00	49,190.00	0.00	83,930.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	340,740.00	144,989.50	0.00	485,729.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าจ่ายอื่น ๆ	6,500.00	500.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,656.00	40,000.00	(8,656.00)	160,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,625.22	0.00	0.00	75,625.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนท.	24,921.06	0.00	0.00	24,921.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,060.37	0.00	0.00	134,060.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,760.35	0.00	0.00	12,760.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,994.57	0.00	0.00	39,994.57

รายงานบทลงโทษรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,572.19	0.00	0.00	2,572.19
5107010103	อุดหนุนตาง-อปท.	5,915,902.54	1,824,144.40	(40,000.00)	7,700,046.94
5107010104	อุดหนุนตาง-ภาคครัวว	15,031,536.00	785,000.00	0.00	15,816,536.00
5107010105	อุดหนุนตาง-ภาคเอกชน	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5107010106	อุดหนุนตาง-Npro.Org	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
5107010199	อุดหนุนตางอื่น	279,400.80	11,604.00	0.00	291,004.80
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/Eเบิกเกินสงคืน	56,766.00	40,000.00	0.00	96,766.00
5210010103	T/E-โอนร/ตง/ค/โทบ.	112,533.36	1,000.00	0.00	113,533.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	11,706,935.99	(11,706,935.99)	0.00