

ที่ ลพ ๐๐๐๕/๑๒๑๕



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนซูเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัชยา พรหมสุนทร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,107,045.00	(1,107,045.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	350.00	4,400.00	(4,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	625,244.19	1,137,640.00	(1,649,079.19)	113,805.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	217,902.00	0.00	0.00	217,902.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,300,989.06	1,743,035.00	(289,362.58)	9,754,661.48
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	16,400.00	77,940.00	(5,700.00)	88,640.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	406,234.00	791,906.00	(1,198,140.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(756,998.37)	0.00	(6,965.47)	(763,963.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	329,060.00	0.00	0.00	329,060.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(129,655.02)	0.00	(2,103.59)	(131,758.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,315,638.85)	0.00	(12,347.67)	(3,327,986.52)
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	(84,956.70)	0.00	(946.30)	(85,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,280.05	0.00	0.00	832,280.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(592,419.48)	0.00	(5,402.00)	(597,821.48)
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	(2,030.00)	530,791.25	(528,761.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,623.50)	372,663.50	(362,040.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,034.37)	13,159.22	(4,124.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,244.24)	0.00	0.00	(3,244.24)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,031,478.19)	1,583,699.19	(666,026.00)	(113,805.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,652.00	(2,652.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	968.99	(968.99)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,995,269.06)	535,372.58	(1,989,045.00)	(8,448,941.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(217,902.00)	0.00	0.00	(217,902.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	(350.00)	4,350.00	(4,000.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(37,653.77)	0.00	0.00	(37,653.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,182,013.54)	0.00	0.00	(2,182,013.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	(156,017.72)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(3,755.34)	0.00	0.00	(3,755.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(130,135.10)	0.00	0.00	(130,135.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,900.00)	0.00	(400.00)	(3,300.00)
4302010101	ร/ดขายตง.ง.-รัฐ	(2,050,000.00)	0.00	0.00	(2,050,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(703,000.00)	0.00	(175,750.00)	(878,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(848,758.60)	60,500.00	(486,181.47)	(1,274,440.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,326,779.46)	0.00	(439,800.00)	(5,766,579.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,240.00)	0.00	(5,670.00)	(59,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,756.00)	0.00	(5,805.00)	(48,561.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(140,040.98)	0.00	0.00	(140,040.98)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	703,000.00	175,750.00	0.00	878,750.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	450.00	0.00	0.00	450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	5,250.00	0.00	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,577.42	34,600.00	0.00	142,177.42
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,433.00	0.00	0.00	1,433.00
5101030101	เงินขอยกการศึกษาบุตร	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,079.00	5,805.00	0.00	21,884.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักรักษาบ้านนอก-รัฐ	8,777.00	0.00	0.00	8,777.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,150.00	73,770.00	0.00	108,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,730.00	1,740.00	0.00	6,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	2,850.00	0.00	5,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,990.00	14,856.00	0.00	74,846.00
5104010104	ค่าวัสดุ	167,920.00	15,000.00	0.00	182,920.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,680.00	11,700.00	0.00	47,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	299,675.00	125,500.00	(15,000.00)	410,175.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,777.40	0.00	0.00	23,777.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,646.84	9,822.60	0.00	16,469.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,238.50	14,155.00	0.00	110,393.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	9,000.00	3,000.00	(3,000.00)	9,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	400.00	0.00	1,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	764,280.00	84,000.00	(44,000.00)	804,280.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,598.35	6,965.47	0.00	37,563.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,631.14	2,103.59	0.00	11,734.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,241.53	12,347.67	0.00	66,589.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,157.01	946.30	0.00	5,103.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,420.84	5,402.00	0.00	24,822.84
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	1,383,039.56	0.00	0.00	1,383,039.56
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	3,775,315.00	252,000.00	(3,000.00)	4,024,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010105	อุดหนุนตง.-ภาคเอกชน	0.00	187,800.00	0.00	187,800.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,411.96	0.00	0.00	4,411.96
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	900.00	4,350.00	0.00	5,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	140,890.44	400.00	0.00	141,290.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	9,022,816.36	(9,022,816.36)	0.00