

คู่มือ



ที่ ลพ ๐๐๐๕/๒๕๗๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนซูเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘

ตรวจทานแล้ว

(นางสาวณัฐชรี จันทร์อยู่สุข)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ณัฐชรี
๕/๓/๖๔

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่ ๕ / ๗ / ๕๖
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ ๖ / ๗ / ๕๖
พิมพ์/ทาน.....	วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000511001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051 Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568 Report time : 11:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	175,969.48	(175,969.48)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	397,627.74	(397,627.74)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	475,569.48	(100,000.00)	375,569.48
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	163,557.74	177,070.00	(340,627.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	164,845.00	0.00	(164,845.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No. : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(726,400.02)	0.00	0.00	(726,400.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(245,411.92)	0.00	0.00	(245,411.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,261,397.32)	0.00	0.00	(3,261,397.32)
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	(80,799.69)	0.00	0.00	(80,799.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,286.60	0.00	0.00	850,286.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(731,043.17)	0.00	0.00	(731,043.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,599.00)	0.00	0.00	(15,599.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(133,824.99)	133,824.99	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,668.46)	18,424.22	0.00	(3,244.24)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(164,427.74)	398,497.74	(234,070.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,199.21	(1,199.21)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	100,000.00	(475,569.48)	(375,569.48)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(37,653.77)	0.00	0.00	(37,653.77)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(2,182,013.54)	0.00	0.00	(2,182,013.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	(156,017.72)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	0.00	100.00	(1,000.00)	(900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(168,180.00)	(168,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(61,568.09)	(61,568.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(77,626.90)	(77,626.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,390.00)	(4,390.00)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	0.00	168,180.00	0.00	168,180.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	164,845.00	0.00	164,845.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(17,575.22)	(17,575.22)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(849.00)	(849.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	0.00	900.00	0.00	900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	2,223,467.86	(2,223,467.86)	0.00