

ที่ ลพ ๐๐๐๕/๗๑๒๓



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนซูเปอร์ไฮเวย์  
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,374.10	(7,374.10)	0.00
1101010104	เงินตราพระราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,524.10	(7,524.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,724.10	(6,724.10)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,180.00	(600.00)	4,580.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,721,307.00	(302,329.00)	1,418,978.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	167,670.00	0.00	0.00	167,670.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	400,925.91	4,783,175.00	(207,183.91)	4,976,917.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,170.00	(23,972.00)	8,198.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,754,227.00	(1,732,109.00)	22,118.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(734,111.80)	0.00	0.00	(734,111.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,860.00	0.00	0.00	458,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(247,953.21)	0.00	0.00	(247,953.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,275,067.95)	0.00	0.00	(3,275,067.95)
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	(81,847.39)	0.00	0.00	(81,847.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,286.60	160,440.80	0.00	1,010,727.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(734,564.15)	0.00	(20,399.82)	(754,963.97)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	0.00	106,900.00	(109,900.00)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,244.24)	0.00	0.00	(3,244.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	219,001.00	(1,657,097.00)	(1,438,096.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	111.22	(111.22)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(400,925.91)	207,183.91	(4,783,175.00)	(4,976,917.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(167,670.00)	0.00	0.00	(167,670.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(37,653.77)	0.00	0.00	(37,653.77)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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	0.00	0.00	(3,980.00)	(3,980.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,724.10)	(6,724.10)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(900.00)	0.00	(1,400.00)	(2,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(168,180.00)	0.00	(168,180.00)	(336,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(61,568.09)	0.00	(190,254.00)	(251,822.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(77,626.90)	9,552.00	(1,386,302.00)	(1,454,376.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,390.00)	1,250.00	(22,261.00)	(25,401.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(140,040.98)	(140,040.98)
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	168,180.00	168,180.00	0.00	336,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,390.00	4,584.00	(1,250.00)	7,724.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	8,777.00	0.00	8,777.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00
5104010104	ค่าวัสดุ	164,845.00	0.00	0.00	164,845.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(17,575.22)	0.00	0.00	(17,575.22)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(849.00)	0.00	0.00	(849.00)
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,711.78	0.00	0.00	7,711.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,541.29	0.00	0.00	2,541.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,670.63	0.00	0.00	13,670.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,047.70	0.00	0.00	1,047.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,520.98	0.00	0.00	3,520.98
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	1,359,000.00	0.00	1,359,000.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	0.00	9,552.00	0.00	9,552.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทยก.	900.00	7,524.10	0.00	8,424.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 06002000051		0.00	10,791,661.33	(10,791,661.33)	0.00