

ที่ ลพ ๐๐๐๕/๒๕



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดลำพูน ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์  
เชียงใหม่-ลำปาง ลพ ๕๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๘๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๒๗๙๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000051

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,236.00	(2,236.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,700.00	1,000.00	(5,700.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,362,000.00	3,183,320.04	(2,304,269.00)	2,241,051.04
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	169,560.00	0.00	0.00	169,560.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,571,621.00	6,223,321.00	(187,906.00)	9,607,036.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,198.00	34,110.00	(30,908.00)	11,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,118.00	3,152,082.04	(3,174,200.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(741,574.81)	0.00	0.00	(741,574.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	329,060.00	0.00	0.00	329,060.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(124,997.08)	0.00	0.00	(124,997.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,288,297.59)	0.00	0.00	(3,288,297.59)
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	(82,861.29)	0.00	0.00	(82,861.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,280.05	0.00	0.00	832,280.05
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(580,457.89)	0.00	0.00	(580,457.89)

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	(3,000.00)	206,458.50	(203,458.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,300.00)	101,660.00	(97,360.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,840.59	(38,840.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,244.24)	0.00	0.00	(3,244.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,381,118.00)	2,204,139.00	(3,064,332.79)	(2,241,311.79)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,016.25	(1,016.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	175.83	(175.83)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,571,621.00)	135,706.00	(4,421,121.00)	(7,857,036.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(169,560.00)	52,200.00	(52,200.00)	(169,560.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
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	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(6,724.10)	0.00	0.00	(6,724.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	(2,300.00)	0.00	(300.00)	(2,600.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,750,000.00)	(1,750,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(336,360.00)	0.00	(190,890.00)	(527,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(251,822.09)	40,738.00	(405,028.51)	(616,112.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,454,376.90)	0.00	(2,686,101.37)	(4,140,478.27)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(44,619.25)	(44,619.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,401.00)	0.00	(11,350.00)	(36,751.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(140,040.98)	0.00	0.00	(140,040.98)
5101010115	คำตอบแทนพวงราชการ	336,360.00	190,890.00	0.00	527,250.00
5101010120	ค่าน้ำประปา	450.00	0.00	0.00	450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	95,977.42	0.00	95,977.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00	9,000.00	0.00	17,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,724.00	2,350.00	0.00	10,074.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,777.00	0.00	0.00	8,777.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	810.00	0.00	810.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,370.00	0.00	20,370.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	750.00	3,260.00	0.00	4,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,654.00	28,430.00	(5,738.00)	56,346.00
5104010104	ค่าวัสดุ	164,845.00	1,075.00	0.00	165,920.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,900.00	7,850.00	0.00	19,750.00
5104010112	ค/จค่าบริการ-ภายนอก	100,300.00	147,625.00	(35,000.00)	212,925.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(17,575.22)	32,962.25	0.00	15,387.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,646.84	0.00	6,646.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(849.00)	3,030.00	0.00	2,181.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	44,070.00	0.00	44,070.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
5105010107	คาสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,174.79	0.00	0.00	15,174.79
5105010109	คาสื่อม-ค.สง.	4,973.20	0.00	0.00	4,973.20
5105010111	คาสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,900.27	0.00	0.00	26,900.27
5105010115	คาสื่อม-ค.โฆษณา	2,061.60	0.00	0.00	2,061.60
5105010127	คาสื่อม-ค.คอมฯ	7,459.25	0.00	0.00	7,459.25
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	0.00	834,265.37	0.00	834,265.37
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	1,359,000.00	1,778,788.00	0.00	3,137,788.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	9,552.00	73,048.00	0.00	82,600.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,411.96	0.00	0.00	4,411.96
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	900.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200051

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใทบ.	8,424.10	5,000.00	0.00	13,424.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	81,476.00	(81,476.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051		0.00	18,801,027.13	(18,801,027.13)	0.00