

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	246,100.79	-246,100.79	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	157,320.00	-157,320.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	156,520.00	-156,520.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,753.20	0.00	-170,753.20	0.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	0.00	-800.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	244,778.00	1,539,261.25	-1,784,039.25	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,433,355.56	12,467,971.79	-808,218.06	18,093,109.29
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	33,010.00	-14,010.00	19,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,630,169.25	-1,630,169.25	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,118,147.43	0.00	0.00	17,118,147.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,103,587.46	0.00	0.00	-2,103,587.46
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-872,120.04	0.00	0.00	-872,120.04
1205030101 อาคารเพื่อบ/ยอื่น	20,540,273.95	0.00	0.00	20,540,273.95

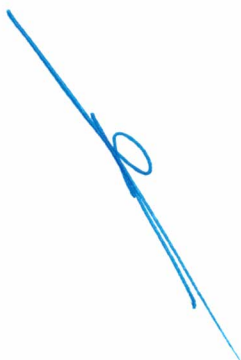
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-2,417,739.78	0.00	0.00	-2,417,739.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,636,101.53	0.00	0.00	7,636,101.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,486,294.67	0.00	0.00	-4,486,294.67
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,431,895.45	15,000.00	0.00	2,446,895.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,106,329.12	0.00	0.00	-1,106,329.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,158,330.92	0.00	0.00	4,158,330.92
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์	-3,694,645.31	0.00	0.00	-3,694,645.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,240.00	0.00	0.00	11,240.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,826.27	0.00	0.00	-9,826.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	773,449.55	0.00	0.00	773,449.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-404,783.59	0.00	0.00	-404,783.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,538.35	0.00	0.00	92,538.35
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-44,225.28	0.00	0.00	-44,225.28
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102	พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์อื่นๆ	-34,934.98	0.00	0.00	-34,934.98

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,678.49	0.00	0.00	1,116,678.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-816,982.97	0.00	0.00	-816,982.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,244,545.59	0.00	0.00	1,244,545.59
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	-362,631.68	0.00	0.00	-362,631.68
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-61,614.29	0.00	0.00	-61,614.29
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-999,999.00	0.00	0.00	-999,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	190,577.40	-190,577.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,656.82	5,656.82	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,620.22	-93,620.22	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-244,778.00	1,865,688.00	-1,620,910.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	342.58	-342.58	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-6,215,047.56	553,743.06	-12,410,886.79	-18,072,191.29
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218,308.00	254,475.00	-57,085.00	-20,918.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	-170,753.20	170,753.20	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-452,060.67	0.00	-15,000.00	-467,060.67
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-815,243.83	0.00	0.00	-815,243.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,467,125.14	0.00	0.00	2,467,125.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-53,241,711.63	0.00	0.00	-53,241,711.63
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-156,520.00	-156,520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-862,345.00	0.00	-881,129.00	-1,743,474.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-683,836.46	67,627.82	-710,701.24	-1,326,909.88
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	90,000.00	-180,000.00	-90,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-316,294.67	0.00	0.00	-316,294.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-21,211.00	0.00	-27,318.00	-48,529.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-170,753.20	-170,753.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	862,345.00	881,129.00	0.00	1,743,474.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,492.00	33,242.00	0.00	65,734.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,100.00	23,955.00	0.00	39,055.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,111.00	0.00	0.00	6,111.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	14,010.00	0.00	14,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	12,630.00	-2,995.00	13,235.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	30,700.00	-5,750.00	32,150.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	81,814.00	-30,063.00	51,751.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,972.00	-3,726.00	3,246.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,324.00	-4,162.00	4,162.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	5,656.82	371,256.82	-5,656.82	371,256.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-57,788.25	75,032.38	0.00	17,244.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,694.26	-882.75	1,811.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-6,735.71	31,856.65	-21,268.94	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-1,400.00	9,114.00	0.00	7,714.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,710.00	-9,855.00	9,855.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,840.00	-5,420.00	5,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,222.63	0.00	0.00	39,222.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,963.61	0.00	0.00	17,963.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,856.26	0.00	0.00	45,856.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,871.24	0.00	0.00	16,871.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,038.37	0.00	0.00	17,038.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,817.76	0.00	0.00	9,817.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95.20	0.00	0.00	95.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,316.00	0.00	0.00	5,316.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	796.54	0.00	0.00	796.54

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,184.65	0.00	0.00	1,184.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,693.95	0.00	0.00	10,693.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,493.17	0.00	0.00	20,493.17
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,778.70	0.00	0.00	1,778.70
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	180,000.00	-90,000.00	90,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์सनง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์	10,936.92	0.00	0.00	10,936.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	157,320.00	0.00	157,320.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	170,753.20	0.00	170,753.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	133,439.64	-133,439.64	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	21,795,993.13	-21,795,993.13	0.00



รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัส	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่ง	รหัสกิจกรรม	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ยอดใช้	งบประมาณ
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและ	631110	P9000	สงขลา	0.00	-1,743,474.00	1,743,474.00
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและ	631120	P9000	สงขลา	0.00	-946,502.25	946,502.25
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดกท.การพัฒนาสังคมและ	631141	P9000	สงขลา	0.00	-90,000.00	90,000.00
2020	0600200082	060020401	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	66,800.00	0.00	66,800.00
2020	0600200082	060020401	เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้	631141	P9000	สงขลา	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	0600200082	060020501	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	91,750.00	30,000.00	61,750.00
2020	0600200082	060020502	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	2,594,250.00	603,134.00	1,991,116.00
2020	0600200082	060023102	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	144,000.00	48,000.00	96,000.00
2020	0600200082	060023602	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	156,000.00	57,800.00	98,200.00
2020	0600200082	060024002	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	283,200.00	136,070.72	147,129.28
2020	0600200082	060024002	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบ	631141	P9000	สงขลา	392,000.00	90,000.00	302,000.00
2020	0600200082	060024002	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	14,135.00	0.00	14,135.00
2020	0600200082	060024002	เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน	631142	P9000	สงขลา	1,178,000.00	0.00	1,178,000.00
2020	0600200082	060024002	เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็ก	631142	P9000	สงขลา	432,000.00	0.00	432,000.00
2020	0600200082	060024003	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	25,900.00	0.00	25,900.00
2020	0600200082	060024003	เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนเฒ่า	631142	P9000	สงขลา	7,500.00	0.00	7,500.00
2020	0600200082	060024004	รายการงบประมาณ	631120	P9000	สงขลา	80,000.00	0.00	80,000.00
2020	0600200082	060024600	รายการงบประมาณ	631110	P9000	สงขลา	2,657,475.00	1,743,474.00	914,001.00

2020	0600200082	060024600	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	164,826.00	79,134.00	85,692.00
2020	0600200082	060024700	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	526,600.00	142,988.13	383,611.87
2020	0600200082	060024701	รายการงบประมาณประจำ	631120	P9000	สงขลา	105,550.00	0.00	105,550.00

* รหัสหน่วยงานงบประมาณ 5 ตัวแรก

** 2020

***							9,119,986.00	150,624.60	8,969,361.40
							9,119,986.00	150,624.60	8,969,361.40
							9,119,986.00	150,624.60	8,969,361.40



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ระบุข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

การ	วันที่ผ่าน	ป.ภ.	เลขที่	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ภ.	เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่าง	วันที่ผ่าน	ป.ภ.	เอกสาร	จำนวน	สถานะ
R6300				0.00		01.11.201	R1	1200001	800.00	ผ่าน					0.00	
R6300				0.00					800.00		-800.00					
R6300	06.11.201	RA	100000005	2,500.00	ผ่าน	06.11.201	R1	1200000	2,500.00	ผ่าน					0.00	
R6300		RA		2,500.00					2,500.00		0.00					
R6300	11.11.201	RA	100000062	154,020.00	ผ่าน	11.11.201	R1	1200000	154,020.00	ผ่าน					0.00	
R6300		RA		154,020.00					154,020.00		0.00					



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง. ปลัดทท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รหัส	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		แหล่งของเงิน		เงินนอกงบ		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0602

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ผ่านรายการ

วันที่ผ่าน	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รายการ	เอกสาร	เอกสาร				เบิกจ่าย			
เจ้าของเงิน	0600200082								170,753.20
บัญชีเงิน	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา							170,753.20
05.11.2019	020000060	JO	3300000301		0600200108	06002000	0.00	170,753.20	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 1090 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0600200082									

รวมทั้งสิ้น

0.00 170,753.20

0.00

