

รายงานงบแสดงงหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัดหน่วยงบ 0602 สนงปลัดททาพัฒนาสังคมฯ

รหัดหน่วยบักจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจังกวด 1 ถึง 9 ประจังกปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอชญา	เดบิต	เครดิต	ชอชญาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,778,175.58	(9,778,175.58)	0.00
1101010104 เงินตรองรชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินน้ำส่ง	0.00	331,832.21	(331,832.21)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	213,819.21	(213,819.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,753.20	679,775.00	(190,703.20)	659,825.00
1101020601 งคสมือน้ำส่งคลัง	0.00	26,250.00	(26,250.00)	0.00
1101020603 งคสมการ-ในงปม.	80,394.49	18,825,390.18	(18,853,779.68)	52,004.99
1101020604 งคสมการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งคสมทรพช	0.00	151,053.65	(150,000.00)	1,053.65
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	2,599,444.01	29,016,610.27	(23,284,964.53)	8,331,089.75
1102010101 สมเงินอิน-ในงปม.	23,154.00	1,070,554.00	(1,017,708.00)	76,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	554,063.87	19,246,544.31	(19,800,608.18)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,118,147.43	0.00	0.00	17,118,147.43
1205010103 คสค. อาคารพักอาศัย	(2,064,364.83)	0.00	(346,677.46)	(2,411,042.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสค. อาคาร สนง.	(854,156.43)	0.00	(158,775.11)	(1,012,931.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยต้น	20,540,273.95	0.00	0.00	20,540,273.95
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สำนงปลัดทพ.พัฒนาสงขลา

รหัสหน้วยเบิกจ่าย 00000600200082 สำนงงานพัฒนาสงขลาและควบคุมบนุขอสงขลารวดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมว	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสศ.อาหารป/ช.อื่น	(2,371,883.52)	0.00	(405,310.12)	(2,777,193.64)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	7,636,101.53	0.00	0.00	7,636,101.53
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,469,423.43)	0.00	(149,120.20)	(4,618,543.63)
1206010101 ครูพิเศษสามัญงาน	2,441,350.25	15,000.00	(281,454.80)	2,174,895.45
1206010102 พักครูพิเศษสามัญงาน	0.00	374,500.00	(352,500.00)	22,000.00
1206010103 คสศ. ครูพิเศษสามัญงาน	(1,098,744.55)	268,612.88	(130,378.42)	(960,510.09)
1206020101 ครูพิเศษอาานพาหนะ	4,158,330.92	1,288,000.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักครูพิเศษอาานพาหนะ	0.00	1,288,000.00	(1,288,000.00)	0.00
1206020103 คสศ. ครูพิเศษอาานพาหนะ	(3,684,827.55)	0.00	(86,776.35)	(3,771,603.90)
1206030101 ครูพิเศษไฟฟ้า&วิทยุ	29,131.52	123,600.00	(17,891.52)	134,840.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,620.59)	17,889.52	(3,487.66)	(13,218.73)
1206040101 ครูพิเศษโฌมบนา	796,216.67	133,800.00	(182,667.12)	747,349.55
1206040102 พักครูพิเศษโฌมบนา	0.00	140,800.00	(140,800.00)	0.00
1206040103 คสศ. ครูพิเศษโฌมบนา	(411,297.79)	104,829.20	(48,759.62)	(355,228.21)
1206050101 ครูพิเศษการเกษตร	92,538.35	8,000.00	(8,000.00)	92,538.35
1206050102 พักครูพิเศษการเกษตร	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00

รายงานบทลงหนี้บัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 สบง ปลัดกาพัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(43,428.74)	0.00	(7,040.39)	(50,469.13)
1206090101 คุรุภัณฑ์ฯ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 พักคุรุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช คุรุภัณฑ์ฯ	(33,750.33)	0.00	(10,470.89)	(44,221.22)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,678.49	85,938.43	(137,192.01)	1,065,424.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(806,289.02)	137,187.01	(96,982.84)	(766,084.85)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,244,545.59	35,500.00	0.00	1,280,045.59
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	60,500.00	(60,500.00)	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(342,138.51)	0.00	(182,735.60)	(524,874.11)
1206130101 คุรุภัณฑ์พา	105,000.00	22,000.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์พา	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206130103 คสช คุรุภัณฑ์พา	(59,835.59)	0.00	(16,502.74)	(76,338.33)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์คนตรี	0.00	97,500.00	(27,500.00)	70,000.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหนี้บัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตม.ง.ป.ล.ศก.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขณมย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199 วัสดุถาวรรวมณียอื่น	0.00	3,650.00	(8,350.00)	(4,700.00)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	0.00	0.00	(32.21)	(32.21)
4205010110 วัสดุรับฝากขายขอคืนภาษี	0.00	0.00	(4,590.00)	(4,590.00)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	0.00	0.00	(172,022.00)	(172,022.00)
4307010103 ทรัพย์สินปลูกการ	0.00	555,356.00	(8,746,670.00)	(8,191,314.00)
4307010104 ทรัพย์สินงบลทุน	0.00	0.00	(1,996,400.00)	(1,996,400.00)
4307010105 ทรัพย์สินดินน้มนงาน	0.00	296,323.82	(9,790,018.04)	(9,493,694.22)
4307010106 ทรัพย์สินงบลทุน	0.00	275,000.00	(4,895,182.85)	(4,620,182.85)
4307010107 ทรัพย์สินงบรายชอื่น	0.00	0.00	(316,294.67)	(316,294.67)
4307010108 ทรัพย์สินงบกลาง	0.00	0.00	(99,634.00)	(99,634.00)
4308010101 ทรัพย์สินเงินนอก	0.00	0.00	(170,753.20)	(170,753.20)
4308010105 ทรัพย์สินเงินฝากคลัง	0.00	19,950.00	(679,775.00)	(659,825.00)
4308010106 ทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(600,000.00)	(600,000.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(32,427.34)	(32,427.34)
4309010101 ทรัพย์สินสภาระหว่างมยง	0.00	0.00	(51,591.43)	(51,591.43)
5101010108 ค่าอวงวดา	0.00	120,480.00	0.00	120,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	8,774,555.00	(602,520.00)	8,172,035.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตมจ.ปทุมธานี พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบป.๕-๙๔	0.00	346,815.00	(65,329.00)	281,486.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	18,854.00	0.00	18,854.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	70,555.00	0.00	70,555.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	4,303.00	0.00	4,303.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,111.00	0.00	6,111.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	18,665.00	0.00	18,665.00
5102010199 คชช.อบรมในประเภทศ	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	395,405.00	0.00	395,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	64,950.00	(2,995.00)	61,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	117,600.00	(5,750.00)	111,850.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	361,251.70	(30,063.00)	331,188.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,181,437.50	(12,367.00)	2,169,070.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสรฯ	0.00	300,783.94	(3,726.00)	297,057.94
5104010110 ค่าซื้อเพลง	0.00	343,198.55	(13,442.00)	329,756.55
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	3,440,333.08	(46,232.82)	3,394,100.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	584,553.61	(57,788.25)	526,765.36
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	0.00	12,848.96	(882.75)	11,966.21

รายงานผลตอบแทนรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สมง ปลัดทพ. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	88,827.85	(28,004.65)	60,823.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	61,773.00	(1,400.00)	60,373.00
5104030206 จัดหาเช่าค่ากว่าเกณฑ์	0.00	368,400.00	0.00	368,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	152,875.00	(11,010.00)	141,865.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	28,165.44	(5,420.00)	22,745.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	566,715.00	(51,480.00)	515,235.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	346,677.46	0.00	346,677.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	158,775.11	0.00	158,775.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	405,310.12	0.00	405,310.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	149,120.20	0.00	149,120.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	150,378.42	(204.91)	150,173.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	86,776.35	0.00	86,776.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,487.66	0.00	3,487.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	48,759.62	0.00	48,759.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,040.39	0.00	7,040.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	10,470.89	0.00	10,470.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	95,063.18	0.00	95,063.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	182,735.60	0.00	182,735.60

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สมังปัดตก,พัฒนาเศรษฐกิจ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอัมพวาจังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ภคทา	0.00	16,502.74	0.00	16,502.74
5107010103 ชุดหมบนดง-อ.ปท.	0.00	219,093.00	0.00	219,093.00
5107010104 ชุดหมบนดง-ภาคลวรา	0.00	4,005,300.00	(275,000.00)	3,730,300.00
5107010109 ชุดหมบนดงรภคทอ	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5107010113 คชจ.คณมตรการองรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จัทานยกรฐคณจ.ตง.	0.00	13,046.83	0.00	13,046.83
5203010113 จัทานยกรฐคณจ.ไฟฟ้	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 จัทานยกรฐคณจ.โฆษณา	0.00	44,137.92	0.00	44,137.92
5203010115 จัทานยกรฐคณจ.ทศตร	0.00	8,000.00	(41,200.00)	(33,200.00)
5203010120 จัทานยกรฐคณจ.	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eคณคณตงคณ	0.00	67,263.00	0.00	67,263.00
5210010102 T/E-คณคณคณคณ	0.00	659,825.00	0.00	659,825.00
5210010103 T/E-คณคณคณคณคณ	0.00	183,294.21	(1,950.00)	181,344.21
5210010105 T/E-คณคณคณคณคณคณ	0.00	170,753.20	0.00	170,753.20
5301010101 คณคณคณคณคณคณ	0.00	11,751,312.61	(11,751,312.61)	0.00
5301010103 คณคณคณคณคณคณ	0.00	9,281,996.56	(9,281,996.56)	0.00
6201010101 คณคณคณคณคณคณ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	188,307,841.32	(188,307,841.32)	0.00