

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,488,915.30	(10,488,915.30)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินค้างจ่าย	0.00	197,824.86	(197,824.86)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	48,628.77	(48,628.77)	0.00
1101020501 เงินฝากกตลิ่ง	666,825.00	775,000.00	(1,382,000.00)	59,825.00
1101020601 ง/ส.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	100,583.00	(100,583.00)	0.00
1101020603 ง/ส.สหภาพ-ในงบป.ม.	115,623.85	19,734,552.48	(19,793,526.33)	56,650.00
1101020604 ง/ส.สหภาพ-นอกงบป.ม.	0.00	1,315,000.00	(1,315,000.00)	0.00
1101030102 ง/ส.ซ่อมทรัพย์	68,500.00	35.31	(68,500.00)	35.31
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	85,243.52	35,941,971.88	(21,864,734.90)	14,162,480.50
1102010101 ถว.เงินอื่น-ในงบป.ม.	0.00	445,820.00	(304,220.00)	141,600.00
1102050124 ค่าจ้างรถ บก.	511,437.05	21,130,573.36	(21,642,010.41)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 คสค. อาคารพักอาศัย	(2,803,675.61)	0.00	(452,734.16)	(3,256,409.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสค. อาคาร สนง.	(1,066,242.89)	0.00	(158,629.05)	(1,224,871.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิ่จยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตามปกติกาห พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานบิ่จย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจันตวค 1 ถึง 9 ประจันปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดถอน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตศ.อาคาร/ยอื่น	(2,916,136.30)	0.00	(411,924.64)	(3,328,060.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,670,154.65)	0.00	(149,901.37)	(4,820,056.02)
1206010101 คุรึ้บษาเด็่่นักงาน	2,251,895.45	53,200.00	0.00	2,305,095.45
1206010102 พักคุรึ้บษาเด็่่นักงาน	0.00	96,400.00	(96,400.00)	0.00
1206010103 คตศ คุรึ้บษาเด็่่นักงาน	(1,042,587.74)	0.00	(149,778.82)	(1,192,366.56)
1206020101 คุรึ้บษาชานาพาทนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักคุรึ้บษาชานาพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คุรึ้บษาชานาพาทนะ	(3,846,929.00)	0.00	(207,127.97)	(4,054,056.97)
1206030101 คุรึ้บษาไฟฟ้าเวิ้วทุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พักไฟฟ้าเวิ้วทุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้าเวิ้วทุ	(17,720.18)	0.00	(11,275.52)	(28,995.70)
1206040101 คุรึ้บษาเิมยณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักคุรึ้บษาเิมยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ คุรึ้บษาเิมยณา	(372,686.39)	0.00	(51,947.87)	(424,634.26)
1206050101 คุรึ้บษาการบศคร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักคุรึ้บษาการบศคร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยภายใต้การรายงาน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตบง.ปลัดทพ. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000006002000082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสส ครัวเรือนยากจน	(54,258.29)	0.00	(7,563.61)	(61,821.90)
1206090101 ครัวเรือนชาวนา	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 พักครัวเรือนชาวนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนชาวนา	(47,737.00)	0.00	(10,461.27)	(58,198.27)
1206100101 ครัวเรือนยากจนพิเศษ	1,395,243.71	52,006.00	0.00	1,447,249.71
1206100102 พักครอบครัวยากจน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครอบครัวยากจน	(803,925.40)	0.00	(138,057.02)	(941,982.42)
1206120101 ครัวเรือนยากจนครัว	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 พักครัวเรือนยากจนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนยากจนครัว	(596,623.08)	0.00	(191,112.63)	(787,735.71)
1206130101 ครัวเรือนยากจน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักครัวเรือนยากจน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครัวเรือนยากจน	(83,059.63)	0.00	(18,998.79)	(102,058.42)
1206140101 ครัวเรือนยากจน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักครัวเรือนยากจน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครัวเรือนยากจน	(8,087.44)	0.00	(11,970.80)	(20,058.24)
1206180101 ครัวเรือนยากจน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสส ครัวเรือนยากจน	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดกท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(254,085.18)	3,687,091.19	(3,436,956.01)	(3,950.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,560,300.24	(1,610,877.99)	(50,577.75)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	539,453.25	(539,453.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(584,693.00)	20,004,835.06	(19,472,842.06)	(52,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,314.32	(5,314.32)	0.00
2102040104 W/H tax-ภสด 1	0.00	9,285.00	(9,285.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภสด.นิติ(53)	0.00	13,276.58	(13,276.58)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(40,243.52)	20,781,186.87	(34,902,923.85)	(14,161,980.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,500.00)	1,632,071.96	(1,519,107.27)	(535.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอมีสง	0.00	152,433.00	(152,433.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอ.รับรัฐ	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101 ร/ค.สูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตม.งป.สัตกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,544,982.98	0.00	0.00	1,544,982.98
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199 ร/คค่ารวมเงินเดือน	0.00	600.00	(3,800.00)	(3,200.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.77)	(18.77)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(36.09)	(36.09)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	1,424.00	(13,337.00)	(11,913.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	163,820.00	(8,192,780.00)	(8,028,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(96,400.00)	(96,400.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	388,912.93	(7,350,112.31)	(6,961,199.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	97,600.00	(6,435,341.50)	(6,337,741.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,840.00	(89,071.00)	(87,231.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,343,000.00)	(1,343,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(775,000.00)	(775,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(735,000.00)	(735,000.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(80,516.00)	(80,516.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	8,192,780.00	(196,050.00)	7,996,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 แผนปฏิบัติการ พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามทป.๒๕-๒๔	0.00	203,433.00	(15,035.00)	188,398.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,600.00	(3,700.00)	55,900.00
5101020116 เงินตามทป.๒๕-๒๔	0.00	22,497.00	0.00	22,497.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	54,080.00	(11,440.00)	42,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,210.00	(220.00)	5,990.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	28,781.00	0.00	28,781.00
5102030199 ค่าเช่าที่พัก-ภายนอก	0.00	75,970.00	0.00	75,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,440.00	(1,040.00)	27,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	39,700.00	(3,900.00)	35,800.00
5103010199 ค่าเช่าเคหะสถานในปท.	0.00	174,752.00	(7,200.00)	167,552.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	552,675.00	(20,978.00)	531,697.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	401,249.98	(6,905.90)	394,344.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	331,551.45	(19,289.55)	312,261.90
5104010112 ค่า/ค่าตอบแทนการ-ภายนอก	0.00	4,201,240.64	(312,750.00)	3,888,490.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	415,617.22	(35,494.81)	380,122.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	9,706.52	(2,551.95)	7,154.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	70,850.05	(6,486.66)	64,363.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	71,267.00	(4,952.00)	66,315.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดท้าว พัฒนเส็งกลมา

รหัสหน่วยปฏิบัติงาน 0000006002000082 สำนักงานพัฒนาเส็งกลมาและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 จัฬหาศ/พัทลุงกว่าณชา	0.00	46,047.00	(1,424.00)	44,623.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	162,480.00	(1,435.00)	161,045.00
5104030299 ค่าใช้ชยอื่น ๆ	0.00	329,053.21	(4,860.00)	324,193.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	556,375.00	(22,500.00)	533,875.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	452,734.16	0.00	452,734.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	158,629.05	0.00	158,629.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	411,924.64	0.00	411,924.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	149,901.37	0.00	149,901.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	149,778.82	0.00	149,778.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	207,127.97	0.00	207,127.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,275.52	0.00	11,275.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	51,947.87	0.00	51,947.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,563.61	0.00	7,563.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	10,461.27	0.00	10,461.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	138,057.02	0.00	138,057.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	191,112.63	0.00	191,112.63
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	18,998.79	0.00	18,998.79
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	11,970.80	0.00	11,970.80

