

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/๐๕๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

๖๐๗๖๗

๗ ม.ค. ๖๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๓ ๑๑๘๘ ; ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทส.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000006000200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,305,904.23	(1,305,904.23)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,446.30	(34,446.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,825.00	0.00	0.00	59,825.00
1101020601 งบฯ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	34,446.30	(34,446.30)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบม.	189,564.67	6,689,554.56	(6,879,119.23)	0.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรางวัล	2,586,376.35	19,473,072.85	(6,281,210.50)	15,778,238.70
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	474,418.35	6,627,273.21	(7,095,303.56)	6,388.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 ศสช. อาคารพักอาศัย	(3,408,979.51)	0.00	(152,569.75)	(3,561,549.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020105 ศสช. อาคาร สน.ง.	(1,278,329.35)	0.00	(53,457.41)	(1,331,786.76)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 พักอาศัยเพื่อป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ศสช.อาคาร/ฯ อื่น	(3,464,182.41)	0.00	(136,121.47)	(3,600,303.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศก.พัฒนาเชิงชุมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาเชิงชุมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,870,572.24)	0.00	(50,516.21)	(4,921,088.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,305,095.45	0.00	0.00	2,305,095.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,239,822.81)	0.00	(47,456.30)	(1,287,279.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,123,858.34)	0.00	(69,801.37)	(4,193,659.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,666.10)	0.00	(3,670.40)	(36,336.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(442,140.47)	0.00	(17,506.22)	(459,646.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(64,370.82)	0.00	(2,548.91)	(66,919.73)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ชนง.ปัสตอร์.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เคเปิด	ยอดยกไป
1206090102 พักครูฝึกชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 สสช ครูฝึกชั่วคราว	(61,723.67)	0.00	(3,525.39)	(65,249.06)
1206100101 ครูฝึกจักษุแพทย์	1,447,249.71	0.00	0.00	1,447,249.71
1206100102 พักสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สสช สอนพิเศษ	(985,894.42)	0.00	(45,912.02)	(1,029,806.44)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,315,045.59	142,900.00	(50,200.00)	1,407,745.59
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	142,900.00	(142,900.00)	0.00
1206120103 สสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(852,140.15)	0.00	(63,548.52)	(915,688.67)
1206130101 ครูฝึกอาชีพ	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักครูฝึกอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 สสช ครูฝึกอาชีพ	(108,460.99)	0.00	(4,265.79)	(112,726.78)
1206140101 ครูฝึกทันตกรรม	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักครูฝึกทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140105 สสช ครูฝึกทันตกรรม	(24,092.57)	0.00	(4,034.13)	(28,126.50)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ประปา	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 สสช ครูฝึกช่างไม้ประปา	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การศึกษา	(104,143.97)	260,708.11	(160,572.14)	(4,008.00)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ชนง.แปดกอง.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,579.00	(113,579.00)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,708.81	(170,413.27)	(1,704.46)
2102040101 ซาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,581.03)	34,581.03	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(664,673.35)	7,269,671.35	(6,607,378.00)	(2,380.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	443.00	(443.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	3,355.00	(3,355.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,054.71	(2,054.71)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,388,800.05)	6,276,634.20	(19,473,072.85)	(15,585,238.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(197,576.30)	4,576.30	0.00	(193,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 เบิกกินเหล้าส่ง	0.00	28,270.00	(28,270.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าน้ำเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทรัพย์สินรัฐ	(143,988.35)	0.00	0.00	(143,988.35)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,909,213.34	0.00	0.00	2,909,213.34
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(391,725.25)	0.00	0.00	(391,725.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศท.พัฒนาเชิงชุมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200082 สำนักงานพัฒนาฯและความเป็นเลิศของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	(1,600.00)
4206010102 วัสดุห้องจ่าย	0.00	0.00	0.00	(4,576.30)
4307010103 TR-รับมุงปลาดากร	0.00	0.00	0.00	(2,680,265.00)
4307010104 TR-รับมุงงวง	0.00	0.00	0.00	(92,700.00)
4307010105 TR-รับมุงค้ำเนินงาน	0.00	240.00	0.00	(1,297,442.25)
4307010106 TR-รับมุงค้ำถนน	0.00	400,000.00	0.00	(2,174,820.00)
4307010107 TR-รับมุงรางสายเคเบิล	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108 TR-รับมุงกลาง	0.00	5,749.00	0.00	(366,506.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	2,788,265.00	0.00	2,669,065.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-รศ	0.00	71,207.00	0.00	70,937.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	725.00	0.00	725.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,228.00	0.00	5,479.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	9,953.00	0.00	9,953.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,310.00	0.00	4,070.00
5103010105 ค่าที่พัก	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	20,630.00	0.00	20,630.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทส.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เคเปิด	ยอดยกไป
5104010104 คิวสด	0.00	4,872.00		4,872.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	7,608.00		7,608.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	46,183.50	(3,000.00)	43,183.50
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานยนต์	0.00	876,712.00	0.00	876,712.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	141,087.92	(33,395.51)	107,694.41
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	5,979.53	0.00	5,979.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,812.46	(252.52)	17,559.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,610.00	(1,215.00)	11,395.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	6,475.00	0.00	6,475.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	152,569.75	0.00	152,569.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	53,457.41	0.00	53,457.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	136,121.47	0.00	136,121.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	50,516.21	0.00	50,516.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	47,456.30	0.00	47,456.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สนง.เทศาภิบาล	0.00	69,801.37	0.00	69,801.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,670.40	0.00	3,670.40

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุศท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-จ.โฆษณา	0.00	17,506.22		17,506.22
5105010117 ค่าเสื่อม-จ.เกษตร	0.00	2,548.91		2,548.91
5105010125 ค่าเสื่อม-จ.วิทยุ	0.00	3,525.39		3,525.39
5105010127 ค่าเสื่อม-จ.คอมพิวเตอร์	0.00	43,912.02		43,912.02
5105010131 ค่าเสื่อม-จ.ครุภัณฑ์	0.00	63,548.52		63,548.52
5105010133 ค่าเสื่อม-จ.กีฬา	0.00	4,263.79		4,263.79
5105010135 ค่าเสื่อม-จ.ดนตรี	0.00	4,034.13		4,034.13
5107010103 จุดหมุนคง-อุปท.	0.00	1,529,000.00	(490,000.00)	1,129,000.00
5107010104 จุดหมุนคง-ภาคครัวฯ	0.00	1,033,000.00		1,033,000.00
5107010113 หนี้ความตกลงของรัฐ	0.00	324,000.00	(16,800.00)	307,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	28,270.00		28,270.00
5210010105 T/E-โอนยอดโอน	0.00	6,176.30		6,176.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	480.00	(480.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082	0.00	56,664,109.56	(56,664,109.56)	0.00