

# สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๑๓๐๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

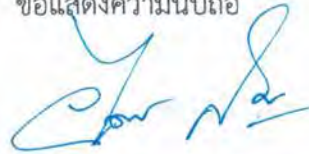
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

๑๓๓๗

๑ พ.ค. ๖๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๔๓๓ ๑๑๘๘ , ๐ ๙๔๓๒ ๒๐๑๖

  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....  
เจ้าของเรื่อง.....  
พิมพ์/ตาง..... ๑ พ.ค. ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	478,794.16	478,794.16-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,825.00	0.00	0.00	59,825.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,451,459.78	2,247,306.67	4,542,738.13-	156,028.32
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	135,250.00	0.00	56,000.00-	79,250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,396,642.99	1,013,322.16	7,212,161.23-	10,197,803.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,935.00	0.00	2,935.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,896,824.99	2,895,586.67-	1,238.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,710,802.29-	0.00	0.00	3,710,802.29-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,384,082.05-	0.00	0.00	1,384,082.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,733,466.19-	0.00	0.00	3,733,466.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,970,506.48-	0.00	0.00	4,970,506.48-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,305,095.45	0.00	0.00	2,305,095.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,333,600.73-	0.00	0.00	1,333,600.73-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,261,943.65-	0.00	0.00	4,261,943.65-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	39,927.13-	0.00	0.00	39,927.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	476,772.38-	0.00	0.00	476,772.38-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	69,413.23-	0.00	0.00	69,413.23-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	68,697.84-	0.00	0.00	68,697.84-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,447,249.71	0.00	0.00	1,447,249.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,072,763.83-	0.00	0.00	1,072,763.83-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,407,745.59	0.00	0.00	1,407,745.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	979,910.88-	0.00	0.00	979,910.88-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	113,810.05-	0.00	0.00	113,810.05-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	32,072.91-	0.00	0.00	32,072.91-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	999,999.00-	0.00	0.00	999,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,000.00-	209,918.37	705,943.37-	499,025.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,034.28	154,034.28-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,573.94	130,573.94-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,448,487.82-	4,675,028.90	2,362,806.08-	136,265.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	351.60	351.60-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,050.00	1,050.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,420.72	1,420.72-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	16,178,902.99-	7,194,161.23	1,012,122.16-	9,996,863.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	352,990.00-	74,000.00	1,200.00-	280,190.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	59,825.00-	0.00	0.00	59,825.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	143,988.35-	0.00	0.00	143,988.35-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,909,213.34	0.00	0.00	2,909,213.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,600.00-	0.00	0.00	2,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.69-	0.00	0.00	37.69-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	5,954.00-	0.00	0.00	5,954.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	12,105.30-	0.00	0.00	12,105.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,590,093.00-	170,280.00	1,104,120.00-	6,523,933.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	538,700.00-	0.00	0.00	538,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,578,551.30-	0.00	1,012,837.57-	4,591,388.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,422,550.00-	0.00	477,400.00-	9,899,950.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	72,096.77-	0.00	15,000.00-	87,096.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	745,008.32-	0.00	106,100.00-	851,108.32-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	478,000.00-	478,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,572,195.00	1,104,120.00	170,280.00-	6,506,035.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	420.00	0.00	420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	169,965.00	35,198.00	0.00	205,163.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,350.00	0.00	0.00	35,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	725.00	0.00	0.00	725.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,479.00	0.00	0.00	5,479.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,076.00	12,350.00	0.00	31,426.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,600.00	1,080.00	0.00	11,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,500.00	4,200.00	0.00	12,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,078.00	23,064.00	0.00	68,142.00
5104010104	ค่าวัสดุ	230,405.72	85,458.22	0.00	315,863.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	517,433.69	33,293.26	0.00	550,726.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	183,821.05	93,923.50	0.00	277,744.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,484,098.19	511,858.84	0.00	2,995,957.03



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,927.43	104,008.05	0.00	243,935.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,837.05	859.75	0.00	8,696.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,935.56	15,925.77	5,870.50-	39,990.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,769.00	12,679.00	0.00	29,448.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	59,105.00	41,260.00	0.00	100,365.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	67,183.09	2,065.00	0.00	69,248.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	166,100.00	71,625.00	0.00	237,725.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,822.78	0.00	0.00	301,822.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	105,752.70	0.00	0.00	105,752.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	269,283.78	0.00	0.00	269,283.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,934.24	0.00	0.00	99,934.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,777.92	0.00	0.00	93,777.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,085.31	0.00	0.00	138,085.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,261.03	0.00	0.00	7,261.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,631.91	0.00	0.00	34,631.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,042.41	0.00	0.00	5,042.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,974.17	0.00	0.00	6,974.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	86,869.41	0.00	0.00	86,869.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	127,770.73	0.00	0.00	127,770.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,349.06	0.00	0.00	5,349.06
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	7,980.54	0.00	0.00	7,980.54
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	2,953,000.00	0.00	0.00	2,953,000.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	6,186,300.00	475,000.00	0.00	6,661,300.00
5107010109	อุดหนุนตง.ธรกิจอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	631,278.32	568,000.00	0.00	1,199,278.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	60,250.00	0.00	0.00	60,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	20,696.99	0.00	0.00	20,696.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	22,924,390.41	22,924,390.41-	0.00