

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ทวท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

๑๐๓๕๗

๗ ก.ย. ๖๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖



พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....

เจ้าของเรื่อง.....

พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,931.08	36,931.08-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,257.48	37,257.48-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,036.66	24,036.66-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,825.00	0.00	59,825.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,326.40	2,326.40-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	249,475.06	6,515,431.42	4,992,819.47-	1,772,087.01
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	118,549.00	36,200.00	86,885.96-	67,863.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,498,081.10	2,301,007.40	6,315,307.01-	4,483,781.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,410.00	66,775.00	18,960.00-	119,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	10,200.00	10,200.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	49,987.98	6,471,250.73	6,517,771.42-	3,467.29
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	3,913,123.05-	0.00	51,409.38-	3,964,532.43-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	1,454,971.22-	0.00	18,012.83-	1,472,984.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,913,975.08-	0.00	45,867.01-	3,959,842.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,037,495.37-	0.00	17,021.80-	5,054,517.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,302,601.02	0.00	0.00	2,302,601.02
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,393,727.14-	0.00	15,911.66-	1,409,638.80-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,354,506.34-	0.00	23,520.02-	4,378,026.36-
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	44,794.46-	0.00	1,236.78-	46,031.24-
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	499,131.26-	0.00	5,559.09-	504,690.35-
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	72,793.30-	0.00	858.87-	73,652.17-
1206090101	ครูภัณฑ์อื่นๆ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์อื่นๆ	71,195.83-	0.00	1,187.92-	72,383.75-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,961.71	0.00	0.00	1,439,961.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09.11.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,121,933.70-	0.00	14,287.76-	1,136,221.46-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	921,111.80-	0.00	19,795.21-	940,907.01-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	115,281.19-	0.00	373.81-	115,655.00-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	37,422.51-	0.00	1,359.33-	38,781.84-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	999,999.00-	0.00	0.00	999,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	104,288.77-	571,808.09	485,052.07-	17,532.75-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	16,150.00-	374,249.26	375,058.76-	16,959.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,193.13	39,193.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	274,963.00-	4,929,462.20	6,412,632.20-	1,758,133.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,729.07	1,729.07-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,050.00	1,050.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,369.77	2,369.77-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,375,341.10-	6,218,553.61	1,353,380.00-	3,510,167.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	241,289.00-	185,639.36	985,827.40-	1,041,477.04-
2112010199	เงินประกันอื่น	59,825.00-	59,825.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	24,000.00	24,000.00-	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินการ	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	143,988.35-	0.00	0.00	143,988.35-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	2,909,213.34	0.00	0.00	2,909,213.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	3,200.00-	0.00	400.00-	3,600.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	37.69-	0.00	36.66-	74.35-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	5,954.00-	0.00	0.00	5,954.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	36,134.30-	0.00	1,926.40-	38,060.70-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	23,990.00-	0.00	0.00	23,990.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,318,755.00-	0.00	926,058.00-	10,244,813.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	538,700.00-	0.00	8,000.00-	546,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,488,068.80-	2,340.00	1,225,821.33-	8,711,550.13-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,726,486.00-	0.00	2,753,939.63-	14,480,425.63-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	132,096.77-	0.00	15,000.00-	147,096.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,405,318.07-	0.00	2,027,910.72-	4,433,228.79-
4307010110	TR-รับเงินกู้	478,000.00-	0.00	0.00	478,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	59,825.00-	59,825.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	10,894.42-	10,894.42-
4313010199	รายได้อื่น	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
5101010115	คำตอบแบบพณ.ราชการ	9,308,755.00	926,058.00	0.00	10,234,813.00
5101010120	ค่าเบี่ยเลี้ยง	420.00	0.00	0.00	420.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	226,753.00	35,558.00	0.00	262,311.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,900.00	14,800.00	0.00	40,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,450.00	17,300.00	0.00	75,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	725.00	2,474.00	0.00	3,199.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,479.00	0.00	0.00	5,479.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	0.00	112,575.72	0.00	112,575.72
5101040202	เงินช่วยยการศึกษานูตร	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	43,906.00	37,061.00	0.00	80,967.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,300.00	1,400.00	0.00	31,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,840.00	9,010.00	320.00-	28,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,550.00	6,947.15	0.00	26,497.15
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,311.93	45,168.00	420.00-	173,059.93
5104010104	ค่าวัสดุ	666,612.95	82,075.00	1,600.00-	747,087.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	992,597.40	247,296.31	13,600.00-	1,226,293.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	492,215.65	7,895.00	0.00	500,110.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,720,123.96	581,832.83	24,000.00-	5,277,956.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	287,354.38	32,263.90	0.00	319,618.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,951.75	675.71	0.00	12,627.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,705.80	6,852.28	0.00	61,558.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,968.00	1,400.00	0.00	43,368.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	201,960.00	33,360.00	10,200.00-	225,120.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	95,743.12	0.00	0.00	95,743.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	302,275.00	120,225.00	0.00	422,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	504,143.54	51,409.38	0.00	555,552.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,641.87	18,012.83	0.00	194,654.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	449,792.67	45,867.01	0.00	495,659.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,923.13	17,021.80	0.00	183,944.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,397.76	15,911.66	0.00	172,309.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,648.00	23,520.02	0.00	254,168.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,128.36	1,236.78	0.00	13,365.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,990.79	5,559.09	0.00	62,549.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,422.48	858.87	0.00	9,281.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,649.15	1,187.92	0.00	12,837.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,940.14	14,287.76	0.00	159,227.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	203,199.16	19,795.21	0.00	222,994.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,820.20	373.81	0.00	7,194.01
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	13,330.14	1,359.33	0.00	14,689.47
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	3,124,588.00	521,919.00	0.00	3,646,507.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	9,344,700.00	3,893,700.00	0.00	13,238,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010109	อุดหนุนคนง.ธุรกิจอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,513,988.07	108,000.00	0.00	1,621,988.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16,887.14	0.00	0.00	16,887.14
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	17,176.49	0.00	0.00	17,176.49
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	84,464.03	34,894.42	0.00	119,358.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ต.ทบ.	45,325.99	2,363.06	0.00	47,689.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,825.00	0.00	59,825.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	35,086,966.51	35,086,966.51-	0.00