

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๐๐๕๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

ได้รับ
9/1/65


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
รับ/ทราบ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,112,818.00	3,203,383.78	(3,908,935.50)	1,407,266.28
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	538,160.00	248,000.00	(46,609.00)	739,551.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,938,060.58	285,471.14	(250,042.36)	22,973,489.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,210,849.78	(3,210,849.78)	4,000,000.00
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(4,115,443.82)	0.00	0.00	(4,115,443.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,525,860.40)	0.00	0.00	(1,525,860.40)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,094,483.96)	0.00	0.00	(4,094,483.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,104,484.29)	0.00	0.00	(5,104,484.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,302,601.02	0.00	0.00	2,302,601.02
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,456,347.01)	0.00	0.00	(1,456,347.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,447,069.02)	0.00	0.00	(4,447,069.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,661.72)	0.00	0.00	(49,661.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(521,008.97)	0.00	0.00	(521,008.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(76,173.38)	0.00	0.00	(76,173.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(75,870.85)	0.00	0.00	(75,870.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,961.71	0.00	0.00	1,439,961.71

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,170,969.73)	0.00	0.00	(1,170,969.73)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(992,673.23)	0.00	0.00	(992,673.23)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(116,752.33)	0.00	0.00	(116,752.33)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(42,772.11)	0.00	0.00	(42,772.11)
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	(1,500.00)	324,287.96	(331,703.96)	(8,916.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,681.80)	284,456.30	(256,774.50)	0.00

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,791.69	(41,791.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,111,318.00)	3,897,850.50	(7,184,929.50)	(5,398,397.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,035.19	(1,035.19)	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	1,293.82	(1,293.82)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,089,374.58)	250,042.36	(285,471.14)	(22,124,803.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,386,846.00)	46,609.00	(248,000.00)	(1,588,237.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรรับรู้	(35,839.74)	0.00	0.00	(35,839.74)
3101010101	ร/ดสิ่งค่าคชจ.สุทธิ	2,413,676.26	0.00	0.00	2,413,676.26
3102010101	ร/ดสิ่งค่าคชจ.สะสม	2,517,488.09	0.00	0.00	2,517,488.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	(500.00)	(700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(65,442.84)	0.00	0.00	(65,442.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,853,969.67)	0.00	(922,287.28)	(2,776,256.95)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(929,532.01)	7,466.00	(808,673.15)	(1,730,739.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,767,043.00)	(5,767,043.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,150.00)	0.00	(15,000.00)	(30,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,007,058.00)	0.00	(11,637.00)	(3,018,695.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,853,969.67	922,287.28	0.00	2,776,256.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,323.00	18,626.00	0.00	55,949.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	320.00	0.00	320.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,358.00	11,317.00	0.00	14,675.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,040.00	5,150.00	(240.00)	13,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,750.00	7,900.00	(1,300.00)	23,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,436.00	44,318.80	(5,926.00)	67,828.80
5104010104	ค่าวัสดุ	67,420.00	73,396.46	0.00	140,816.46
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	82,453.00	80,450.80	0.00	162,903.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,470.00	50,466.20	0.00	59,936.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	462,634.80	419,922.70	0.00	882,557.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,050.38	37,671.79	0.00	72,722.17
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	1,857.52	0.00	0.00	1,857.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,857.65	1,637.90	0.00	4,495.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,484.00	770.00	0.00	3,254.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,010.00	5,805.00	0.00	22,815.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,712.00	0.00	1,712.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,500.00	20,853.42	0.00	25,353.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,160.39	0.00	0.00	101,160.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,444.59	0.00	0.00	35,444.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,254.44	0.00	0.00	90,254.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,494.46	0.00	0.00	33,494.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,309.95	0.00	0.00	31,309.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,281.34	0.00	0.00	46,281.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,433.63	0.00	0.00	2,433.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,938.83	0.00	0.00	10,938.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,690.04	0.00	0.00	1,690.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,337.51	0.00	0.00	2,337.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,462.07	0.00	0.00	20,462.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,849.03	0.00	0.00	31,849.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	735.57	0.00	0.00	735.57
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,674.80	0.00	0.00	2,674.80
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	3,000,000.00	3,519,500.00	0.00	6,519,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	6,782.20	0.00	0.00	6,782.20
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	65,642.84	500.00	0.00	66,142.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	23,305,842.87	(23,305,842.87)	0.00