

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๖๐๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

รับส่ง

๙/๒/๖๖



พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้รับ/ทราบ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082 Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566 Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	241,077.54	(241,077.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,037.54	(2,037.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37.54	(37.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบปม.	1,407,266.28	8,962,994.36	(7,275,862.93)	3,094,397.71
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	739,551.00	1,326.83	(436,924.04)	303,953.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,973,489.36	1,719,065.61	(4,983,584.12)	19,708,970.85
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบปม.	32,000.00	0.00	(32,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,000,000.00	5,575,863.36	(9,561,013.36)	14,850.00
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(4,166,853.18)	0.00	(51,409.38)	(4,218,262.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,543,873.22)	0.00	(18,012.82)	(1,561,886.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,140,350.99)	0.00	(45,867.00)	(4,186,217.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,121,506.04)	0.00	(17,021.79)	(5,138,527.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,302,601.02	0.00	0.00	2,302,601.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,472,258.49)	0.00	(15,685.00)	(1,487,943.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,470,589.05)	0.00	(23,520.02)	(4,494,109.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,898.49)	0.00	(1,236.77)	(52,135.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(526,568.02)	0.00	(5,559.09)	(532,127.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(77,032.26)	0.00	(858.86)	(77,891.12)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(77,058.75)	0.00	(1,187.92)	(78,246.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	1,439,961.71	0.00	0.00	1,439,961.71
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,181,368.49)	0.00	(10,398.77)	(1,191,767.26)
1206120101	ครูฝึกชาวบ้านครัว	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(1,008,513.19)	0.00	(15,840.00)	(1,024,353.19)
1206130101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(117,126.14)	0.00	(373.81)	(117,499.95)
1206140101	ครูฝึกช่างดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครูฝึกช่างดนตรี	(44,131.43)	0.00	(1,359.32)	(45,490.75)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบู้	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระบู้	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,916.00)	200,139.05	(201,357.25)	(10,134.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,880.00)	149,442.29	(190,058.28)	(47,495.99)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,316.32	(39,316.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(5,398,397.00)	7,849,232.00	(5,550,130.00)	(3,099,295.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	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	1,281.63	(1,281.63)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	50,300.00	(50,300.00)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,124,803.36)	4,625,464.12	(241,865.61)	(17,741,204.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,588,237.00)	516,744.04	(23,526.83)	(1,095,019.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบฯรับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	งบฯรับ-รู้	(35,839.74)	0.00	0.00	(35,839.74)
3101010101	งบฯสูงค่าคง.สุทธิ	2,413,676.26	0.00	0.00	2,413,676.26
3102010101	งบฯสูงค่าคง.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	งบฯค่าธรรมเนียมอื่น	(700.00)	0.00	(2,000.00)	(2,700.00)
4203010101	งบฯค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37.54)	(37.54)
4206010102	งบฯเหลือจ่าย	(65,442.84)	0.00	0.00	(65,442.84)
4302010101	งบฯช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,455,000.00)	(1,455,000.00)
4307010103	งบฯรับงบบุคลากร	(2,776,256.95)	596,100.00	(1,511,714.00)	(3,691,870.95)
4307010105	งบฯรับงบดำเนินงาน	(1,730,739.16)	1,919.00	(784,864.80)	(2,513,684.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,767,043.00)	0.00	(459,970.00)	(6,227,013.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,150.00)	0.00	(15,000.00)	(45,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,018,695.00)	0.00	(3,019,120.00)	(6,037,815.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณฯ.ราชการ	2,776,256.95	1,511,714.00	(596,100.00)	3,691,870.95
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,949.00	30,510.00	0.00	86,459.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,700.00	19,120.00	0.00	22,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320.00	0.00	0.00	320.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	14,675.00	0.00	0.00	14,675.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเศศ	0.00	120,400.00	0.00	120,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,950.00	2,830.00	0.00	16,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	23,350.00	4,400.00	0.00	27,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,828.80	12,446.00	0.00	80,274.80
5104010104	ค่าวัสดุ	140,816.46	35,442.00	(1,394.00)	174,864.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,903.80	77,769.27	0.00	240,673.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,936.20	83,050.60	0.00	142,986.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	889,437.50	429,972.61	0.00	1,319,410.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,722.17	35,788.90	0.00	108,511.07
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	1,857.52	0.00	0.00	1,857.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,495.55	5,001.18	0.00	9,496.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,254.00	525.00	0.00	3,779.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,815.00	27,535.00	(525.00)	49,825.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,353.42	240.00	0.00	25,593.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	50,300.00	0.00	52,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	152,569.75	51,409.38	0.00	203,979.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,457.41	18,012.82	0.00	71,470.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	136,121.47	45,867.00	0.00	181,988.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,516.21	17,021.79	0.00	67,538.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,221.43	15,685.00	0.00	62,906.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,801.37	23,520.02	0.00	93,321.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,670.40	1,236.77	0.00	4,907.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,497.88	5,559.09	0.00	22,056.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,548.92	858.86	0.00	3,407.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,525.41	1,187.92	0.00	4,713.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:51:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,860.83	10,398.77	0.00	41,259.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	47,688.99	15,840.00	0.00	63,528.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,109.38	373.81	0.00	1,483.19
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,034.12	1,359.32	0.00	5,393.44
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	6,519,500.00	3,457,000.00	0.00	9,976,500.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	6,782.20	0.00	0.00	6,782.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้บก.	66,142.84	2,037.54	0.00	68,180.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	36,887,478.88	(36,887,478.88)	0.00