

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/๑๐๕๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวรรณ เอกกระจ่าย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

รับ
๘/๓/๖๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,350.66	-83,350.66	0.00
1101010104	เงินทอรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,629.33	-11,629.33	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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,849.33	-15,849.33	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	3,094,397.71	3,501,628.55	-5,381,406.98	1,214,619.28
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	303,953.79	273,790.00	-246,690.15	331,053.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,708,970.85	827,370.00	-2,577,669.60	17,958,671.25
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,412.00	-280.00	13,132.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	228,000.00	0.00	-228,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,850.00	3,486,778.55	-3,501,628.55	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,218,262.56	0.00	0.00	-4,218,262.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,561,886.04	0.00	0.00	-1,561,886.04
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,186,217.99	0.00	0.00	-4,186,217.99

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,138,527.83	0.00	0.00	-5,138,527.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,302,601.02	0.00	0.00	2,302,601.02
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,487,943.49	0.00	0.00	-1,487,943.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,494,109.07	0.00	0.00	-4,494,109.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,135.26	0.00	0.00	-52,135.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-532,127.11	0.00	0.00	-532,127.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-77,891.12	0.00	0.00	-77,891.12
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-78,246.67	0.00	0.00	-78,246.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,439,961.71	0.00	0.00	1,439,961.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,191,767.26	0.00	0.00	-1,191,767.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,024,353.19	0.00	0.00	-1,024,353.19
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-117,499.95	0.00	0.00	-117,499.95
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-45,490.75	0.00	0.00	-45,490.75
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	-10,134.20	194,509.63	-195,995.43	-11,620.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-47,495.99	143,646.64	-96,150.65	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,205.28	-3,205.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,099,295.00	5,335,409.33	-3,439,190.33	-1,203,076.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	345.70	-345.70	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	1,045.00	-1,045.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,156.84	-1,156.84	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,294,200.00	-1,294,200.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-17,741,204.85	1,187,669.60	-196,362.00	-16,749,897.25
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,095,019.79	953,590.15	-527,248.00	-668,677.64
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,929.33	-4,929.33	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ตรอริบู้	-35,839.74	0.00	0.00	-35,839.74
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,413,676.26	0.00	0.00	2,413,676.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ค่าธรรมเนียมนอื่น	-2,700.00	0.00	-700.00	-3,400.00
4203010101	ร/ค.คบ.เงินฝาก	-37.54	0.00	0.00	-37.54
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-65,442.84	0.00	-6,000.00	-71,442.84
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	-1,455,000.00	0.00	0.00	-1,455,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,691,870.95	0.00	-1,096,748.33	-4,788,619.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,513,684.96	0.00	-591,634.48	-3,105,319.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,227,013.00	8,345.00	-1,941,058.00	-8,159,726.00

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-45,150.00	0.00	-15,000.00	-60,150.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,037,815.00	0.00	-2,400.00	-6,040,215.00
5101010115	คำตอบแบบทบทวน.ราชการ	3,691,870.95	1,096,748.33	-2,229.33	4,786,389.95
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	86,459.00	30,935.00	0.00	117,394.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,820.00	2,400.00	0.00	25,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320.00	0.00	0.00	320.00
5101040204	ค่ารักษาบำบัดภายนอก-รัฐ	14,675.00	0.00	0.00	14,675.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	120,400.00	12,320.00	0.00	132,720.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	280.00	0.00	280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,780.00	2,400.00	-960.00	18,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,274.80	9,920.00	-4,960.00	85,234.80
5104010104	ค่าวัสดุ	174,864.46	59,882.66	0.00	234,747.12
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	240,673.07	24,639.18	-2,425.00	262,887.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,986.80	5,400.00	0.00	148,386.80
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	1,319,410.11	415,503.22	-2,700.00	1,732,213.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,511.07	0.00	0.00	108,511.07
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,857.52	0.00	0.00	1,857.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,496.73	2,608.66	0.00	12,105.39
5104020107	ค่าบริการประชุม	3,779.00	740.00	0.00	4,519.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,825.00	2,975.00	0.00	52,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,712.00	856.00	0.00	2,568.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,593.42	228,000.00	0.00	253,593.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,100.00	918,150.00	-611,100.00	359,150.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,979.13	0.00	0.00	203,979.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,470.23	0.00	0.00	71,470.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	181,988.47	0.00	0.00	181,988.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,538.00	0.00	0.00	67,538.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,906.43	0.00	0.00	62,906.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,321.39	0.00	0.00	93,321.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,907.17	0.00	0.00	4,907.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,056.97	0.00	0.00	22,056.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,407.78	0.00	0.00	3,407.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,713.33	0.00	0.00	4,713.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,259.60	0.00	0.00	41,259.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	63,528.99	0.00	0.00	63,528.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,483.19	0.00	0.00	1,483.19
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,393.44	0.00	0.00	5,393.44
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	2,200,000.00	600,000.00	0.00	2,800,000.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	9,976,500.00	1,317,000.00	0.00	11,293,500.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,782.20	4,929.33	0.00	11,711.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	68,180.38	6,700.00	0.00	74,880.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,690.00	-16,690.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	22,100,938.30	-22,100,938.30	0.00