

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๓๒๕๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๔๐๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

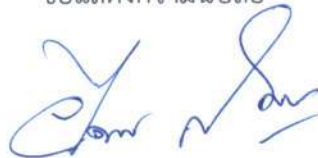
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖

วิไลวรรณ
8/8/66

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,033.88	(119,033.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,789.09	(1,846.10)	(57.01)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	646.10	(646.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,400.00	(1,200.00)	200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	1,493,967.15	7,300,182.51	(6,113,163.07)	2,680,986.59
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	295,658.18	2,225.89	(196,905.07)	100,979.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,671,211.68	905,254.29	(4,374,333.04)	11,202,132.93
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	25,950.00	19,100.00	0.00	45,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,306,421.67	(7,304,321.67)	2,100.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,467,017.59)	0.00	(51,409.36)	(4,518,426.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,649,044.86)	0.00	(18,012.82)	(1,667,057.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,408,155.16)	0.00	(45,867.03)	(4,454,022.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,220,891.21)	0.00	(17,021.75)	(5,237,912.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,289,011.99	0.00	0.00	2,289,011.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	(1,542,667.28)	0.00	(15,902.33)	(1,556,569.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,607,915.64)	0.00	(23,520.03)	(4,631,435.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(58,119.68)	0.00	(1,236.77)	(59,356.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(558,944.02)	0.00	(5,280.47)	(564,224.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(82,046.95)	0.00	(858.88)	(82,905.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(83,994.62)	0.00	(1,187.90)	(85,182.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,517,461.71	0.00	0.00	1,517,461.71
1206100102	ฟัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,240,574.30)	0.00	(9,918.07)	(1,250,492.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,096,404.86)	0.00	(14,684.96)	(1,111,089.82)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(119,308.73)	0.00	(373.81)	(119,682.54)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(52,068.11)	0.00	(1,359.32)	(53,427.43)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ข่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ข่าย	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,405.00)	519,061.76	(525,867.14)	(15,210.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,560.00)	458,825.10	(385,633.10)	(22,370.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,445.11	(40,445.11)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(1,485,600.00)	6,366,121.53	(7,548,286.53)	(2,667,765.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,360.68	(1,360.68)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	3,354.64	(3,354.64)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	107,000.00	(107,000.00)	0.00
2102040199	ทางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,036,957.73)	3,917,461.01	(519,344.29)	(10,638,841.01)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(379,562.13)	546,777.10	(388,135.89)	(220,920.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101	งท.รับ-ค่าเนื้องาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(35,839.74)	0.00	0.00	(35,839.74)
3101010101	ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	2,413,676.26	0.00	0.00	2,413,676.26
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	2,517,488.09	0.00	0.00	2,517,488.09
3103010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,800.00)	0.00	(800.00)	(4,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37.54)	0.00	(89.09)	(126.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(77,281.80)	0.00	0.00	(77,281.80)
4302010101	ร/ดช่วยคณ.-รัฐ	(1,455,000.00)	0.00	0.00	(1,455,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(8,539,859.28)	0.00	(909,160.00)	(9,449,019.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,910,145.46)	3,269.16	(1,117,568.35)	(7,024,444.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,250,155.60)	870.00	(5,766,048.65)	(22,015,334.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(99,350.00)	0.00	0.00	(99,350.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,687,544.00)	0.00	(21,940.00)	(6,709,484.00)
4308010118	รค.ระหว่างดำเนินการ	(77,500.00)	0.00	0.00	(77,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนคณ.ง.ราชการ	8,499,678.97	909,160.00	0.00	9,408,838.97
5101020105	เงินสมทบประกัน-Real	236,965.00	29,122.00	0.00	266,087.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,300.00	3,700.00	0.00	37,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,341.00	0.00	0.00	11,341.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,220.00	8,700.00	0.00	33,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,820.00	3,040.00	0.00	12,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
5101040204	ค่าเล่าเรียนนักเรียน-รัฐ	55,754.00	0.00	0.00	55,754.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	160,252.00	0.00	0.00	160,252.00
5102010199	คชจ.ฝึกอบรม-ภาคนอก	280.00	0.00	0.00	280.00
5102010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,740.00	4,130.00	0.00	47,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,110.00	5,812.20	0.00	69,922.20
5103010109	คชจ.เดินทางภายในปท.	208,943.80	20,571.00	0.00	229,514.80
5103010104	ค่ารถ	42,574.12	52,958.30	(3,500.00)	532,212.42
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	350,017.99	60,490.41	0.00	410,508.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	283,463.90	156,970.00	0.00	440,433.90
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	3,481,346.78	585,013.13	(600.00)	4,065,759.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	294,096.89	30,016.52	0.00	324,113.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานวิชาชีพ	12,604.00	2,385.57	0.00	14,789.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,029.87	8,862.65	0.00	52,892.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,779.00	2,079.00	0.00	19,858.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	151,825.00	88,090.00	0.00	239,915.00
5104030202	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5104030229	ค่าชอยอื่น ๆ	366,482.50	16,570.00	(370.00)	382,182.50
5105010102	ค่าเสื่อม-อาคาร	670,570.00	223,600.00	0.00	894,170.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	452,734.16	51,409.36	0.00	504,143.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,629.05	18,012.82	0.00	176,641.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	403,925.64	45,867.03	0.00	449,792.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,901.38	17,021.75	0.00	166,923.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ต.สง.	131,218.25	13,902.33	0.00	145,120.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,127.96	23,520.03	0.00	230,647.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,891.59	1,236.77	0.00	12,128.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	43,873.88	5,280.47	0.00	54,154.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เครื่องจักร	7,563.61	858.83	0.00	8,422.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	10,461.28	1,167.90	0.00	11,629.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	90,066.64	9,918.07	0.00	99,984.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	125,180.66	14,624.96	0.00	150,265.62
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้	3,291.97	373.31	0.00	3,665.78
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,970.80	1,359.32	0.00	13,330.12
5107010103	อุดหนุนตบง.-อปท.	5,142,764.60	592,008.00	0.00	5,734,772.60
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวเรือน	16,769,100.00	4,080,500.00	0.00	20,849,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 11:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010156	อุดหนุนงาน Hypro.O/S	752,500.00	348,750.00	0.00	1,081,250.00
5107010159	อุดหนุนงานอื่น	30,000.00	600,000.00	0.00	630,000.00
5205010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5205010112	T/Eเบิกเกินจ่าย	55,979.51	600.00	0.00	54,579.51
5205010113	ขายสินค้า, วัสดุ, ครุภัณฑ์	81,419.94	1,266.10	0.00	80,253.84
5305010101	ปรับมูลค่า เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	2		95,616.10	(25,859,495.90)	0.00