

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/๕๖๕๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๕๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

วิไลวรรณ

๕/๑๐/๖๖

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....

เจ้าของเรื่อง.....

ติดต่อ/งาน..... 4 Mar 16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	175,556.51	(175,556.51)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,890.01	(12,890.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,540.00	(11,540.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,150.01	(1,150.01)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	3,252,481.99	3,882,601.39	(6,696,720.22)	438,363.16
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	77,622.27	249,000.00	(326,622.27)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,346,309.77	1,458,949.07	(10,394,434.79)	410,824.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	5,175.00	60,800.00	(65,975.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,161,716.95	(4,090,748.39)	70,968.56
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(4,569,836.34)	0.00	(49,751.00)	(4,619,587.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,685,070.51)	0.00	(17,431.76)	(1,702,502.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,499,889.20)	0.00	(44,387.43)	(4,544,276.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,254,934.76)	0.00	(16,472.66)	(5,271,407.42)
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 : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,570,472.09)	0.00	(13,453.94)	(1,583,926.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,654,955.69)	0.00	(22,761.32)	(4,677,717.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,593.23)	0.00	(1,196.85)	(61,790.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(569,504.94)	0.00	(5,110.19)	(574,615.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(83,764.70)	0.00	(831.17)	(84,595.87)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(86,370.44)	0.00	(1,149.59)	(87,520.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,517,461.71	52,700.00	0.00	1,570,161.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,260,214.16)	0.00	(11,755.09)	(1,271,969.25)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,125,774.79)	0.00	(14,211.32)	(1,139,986.11)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(120,056.36)	0.00	(361.75)	(120,418.11)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(54,786.76)	0.00	(1,315.47)	(56,102.23)
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	(7,700.00)	681,628.37	(776,996.73)	(103,068.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,968.00)	697,622.07	(628,654.07)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	162,614.29	(260,321.51)	(97,707.22)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,244,810.03)	6,841,132.12	(4,040,739.09)	(444,417.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,728.99	(1,728.99)	0.00
2102040104	W/H tax -งด 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,402.02	(3,402.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	341,399.50	(341,399.50)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,890,017.85)	8,962,142.22	(427,578.90)	(355,454.53)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(197,564.19)	1,417,515.34	(1,280,370.17)	(60,419.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,790.01	(10,790.01)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,413,676.26	0.00	(2,413,676.26)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,517,488.09	2,413,676.26	0.00	4,931,164.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	(1,700.00)	(2,200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,800.00)	0.00	(400.00)	(5,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(183.64)	0.00	0.00	(183.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(77,281.80)	0.00	0.00	(77,281.80)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-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 : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,358,179.28)	0.00	(909,160.00)	(11,267,339.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,082,058.19)	208,147.00	(2,035,952.98)	(9,909,864.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,597,403.63)	0.00	(1,872,701.00)	(29,470,104.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(99,350.00)	0.00	(7,400.00)	(106,750.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,723,034.00)	0.00	(21,296.00)	(6,744,330.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(77,500.00)	0.00	(52,700.00)	(130,200.00)
5101010115	คำตอบแบบแผนพมว.ราชการ	10,317,998.97	909,160.00	0.00	11,227,158.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	295,209.00	29,122.00	0.00	324,331.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,700.00	3,700.00	0.00	44,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,341.00	0.00	0.00	11,341.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,270.00	0.00	0.00	47,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,060.00	750.00	0.00	13,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	55,754.00	20,546.00	0.00	76,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	160,252.00	0.00	0.00	160,252.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	280.00	0.00	0.00	280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,500.00	28,210.00	0.00	90,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	110,094.40	28,482.00	(532.00)	138,044.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	315,734.80	84,653.70	0.00	400,388.50
5104010104	ค่าวัสดุ	627,080.42	216,608.14	(11,875.95)	831,812.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	436,388.06	76,112.11	(27,390.00)	485,110.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	487,333.90	113,760.00	0.00	601,093.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,544,040.03	1,217,650.56	(234,760.01)	5,526,930.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	464,169.57	251,270.30	(56,389.17)	659,050.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานงานบุคลากร	16,387.72	859.75	0.00	17,247.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,552.37	11,320.72	(3,199.36)	65,673.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,607.00	2,668.00	(666.00)	23,609.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	327,545.00	255,470.00	(875.00)	582,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,400.00	34,500.00	0.00	49,900.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	372,982.50	2,225.00	0.00	375,207.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,103,520.00	406,049.50	(2,450.00)	1,507,119.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	555,552.91	49,751.00	0.00	605,303.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	194,654.70	17,431.76	0.00	212,086.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	495,659.68	44,387.43	0.00	540,047.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	183,944.93	16,472.66	0.00	200,417.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,023.06	13,453.94	0.00	172,477.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,168.01	22,761.32	0.00	276,929.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,365.14	1,196.85	0.00	14,561.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,434.80	5,110.19	0.00	64,544.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,281.36	831.17	0.00	10,112.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,837.10	1,149.59	0.00	13,986.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,706.50	11,755.09	0.00	121,461.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	164,950.59	14,211.32	0.00	179,161.91
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,039.60	361.75	0.00	4,401.35
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	14,689.45	1,315.47	0.00	16,004.92
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	5,914,060.63	157,972.00	(9,840.00)	6,062,192.63
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	26,194,000.00	1,443,000.00	0.00	27,637,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Ord	1,081,250.00	94,900.00	0.00	1,176,150.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5203010111	เจ้าหน้าที่รัฐพลตม.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคิน	105,371.51	10,790.01	0.00	116,161.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไบก.	82,765.44	2,100.00	0.00	84,865.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	37,411,821.46	(37,411,821.46)	0.00