

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๕๖๗๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๗) พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

๗๑๗๗

๘ พ.ย.๖๖

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....

เจ้าของเรื่อง.....

รับ/ตาม.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	118,272.01	(118,272.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,772.01	(38,772.01)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	438,363.16	1,007,400.56	(1,423,263.72)	22,500.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	417,330.12	527,196.29	(488,450.41)	456,076.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	70,968.56	1,709,222.00	(1,780,190.56)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,619,587.34)	0.00	0.00	(4,619,587.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,702,502.27)	0.00	0.00	(1,702,502.27)
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารบ/ยอื่น	(4,544,276.63)	0.00	0.00	(4,544,276.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,271,407.42)	0.00	0.00	(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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(1,583,926.03)	0.00	0.00	(1,583,926.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,677,717.01)	0.00	0.00	(4,677,717.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(61,790.08)	0.00	0.00	(61,790.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(574,615.13)	0.00	0.00	(574,615.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(84,595.87)	0.00	0.00	(84,595.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(87,520.03)	0.00	0.00	(87,520.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,570,161.71	0.00	0.00	1,570,161.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,271,969.25)	0.00	0.00	(1,271,969.25)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,139,986.11)	0.00	0.00	(1,139,986.11)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(120,418.11)	0.00	0.00	(120,418.11)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	ครุภัณฑ์ดนตรี	(56,102.23)	0.00	0.00	(56,102.23)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(103,068.36)	160,378.36	(57,310.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,310.00	(57,310.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(97,707.22)	97,707.22	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(31,680.58)	66,330.96	0.00	34,650.38
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(444,417.00)	2,131,139.00	(1,709,222.00)	(22,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	202.94	(202.94)	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	906.11	(906.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(330,323.00)	355,061.16	(447,516.46)	(422,778.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,007.12)	133,389.25	(79,679.83)	(33,297.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:36:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(21,398.12)	0.00	0.00	(21,398.12)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,267,102.93	0.00	0.00	2,267,102.93
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	4,931,164.35	0.00	0.00	4,931,164.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	500.00	(800.00)	(300.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(117,972.01)	(117,972.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	772,790.00	(1,679,950.00)	(907,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(200,192.86)	(200,192.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	1,679,950.00	(772,790.00)	907,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	29,022.00	0.00	29,022.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	0.00	57,310.00	0.00	57,310.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(62,253.62)	(62,253.62)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,169.34)	(3,169.34)
5104020107	ค่าบริการประชุม	0.00	0.00	(908.00)	(908.00)
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	118,272.01	0.00	118,272.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	9,222,431.88	(9,222,431.88)	0.00