

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๕๐๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๕๐๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวรรณภา เอกกระจ่าย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

๒๐๑๑๑

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

๕ ธ.ค. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082 Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 Report time : 10:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	22,500.00	1,373,645.80	(1,396,145.80)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	456,076.00	28,501,316.40	(838,160.05)	28,119,232.35
1102010101	ล/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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:48:01

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	1,410,855.80	(1,410,855.80)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(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	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(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 : 06002000082

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,595.87)	0.00	0.00	(84,595.87)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(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 : 06002000082

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูอำนวยการคอมพิวเตอร์	1,570,161.71	0.00	0.00	1,570,161.71
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,271,969.25)	0.00	0.00	(1,271,969.25)
1206120101	ครูอำนวยการบ้านครัว	1,271,331.59	0.00	0.00	1,271,331.59
1206120103	คสส ครูอำนวยการบ้านครัว	(1,139,986.11)	0.00	0.00	(1,139,986.11)
1206130101	ครูอำนวยการกีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครูอำนวยการกีฬา	(120,418.11)	0.00	0.00	(120,418.11)
1206140101	ครูอำนวยการดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครูอำนวยการดนตรี	(56,102.23)	0.00	0.00	(56,102.23)
1206180101	ครูอำนวยการไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูอำนวยการไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,756.23	(64,756.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รัฐบาล / งบสำคัญ	0.00	41,304.25	(226,184.88)	(184,880.63)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,547.37	(91,547.37)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	34,650.38	0.00	(34,650.38)	0.00
2102040102	งบสำคัญคางจ่าย	(22,500.00)	1,423,348.00	(1,400,848.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	540.02	(540.02)	0.00
2102040110	งบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(422,778.30)	798,102.30	(28,193,889.40)	(27,818,565.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,297.70)	40,057.75	(17,707.00)	(10,946.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารონำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรรอรับรู้	(21,398.12)	0.00	0.00	(21,398.12)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,267,102.93	0.00	0.00	2,267,102.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(117,972.01)	0.00	0.00	(117,972.01)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(907,160.00)	0.00	(907,160.00)	(1,814,320.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเนื้องาน	(200,192.86)	10,890.00	(582,733.60)	(772,036.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(250.00)	26,320.00	(67,148.00)	(41,078.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	907,160.00	907,160.00	0.00	1,814,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,022.00	29,022.00	0.00	58,044.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	27,845.00	(26,320.00)	1,775.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	36,353.00	0.00	36,353.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,826.00	0.00	7,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,310.00	579,999.88	(11,000.00)	626,309.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(62,253.62)	113,861.55	0.00	51,607.93
5104020103	ค่าประสานงาน-บาตาส	0.00	2,572.28	0.00	2,572.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,169.34)	10,956.80	0.00	7,787.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(908.00)	3,605.00	0.00	2,697.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,224.10	0.00	15,224.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	118,272.01	0.00	0.00	118,272.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	35,570,636.53	(35,570,636.53)	0.00