

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๖๐๓๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยะวรรณ จีงสกุล)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๓ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖

๑๕๓๕

๓ พ.ย. ๖๗

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาบ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 1

UserName : A06002000821001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082 Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,622.42	(2,622.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,022.42	(2,022.42)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	664,824.02	1,254,385.09	(1,919,209.11)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	239,460.00	0.00	239,460.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	22,880.00	910,909.94	(24,430.00)	909,359.94
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	14,292.00	0.00	(14,292.00)	0.00
1102050124	คารรับจาก บก.	281,567.09	1,015,686.00	(1,254,385.09)	42,868.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,224,891.26)	0.00	(51,409.37)	(5,276,300.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(1,914,588.73)	0.00	(18,012.82)	(1,932,601.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,084,323.74)	0.00	(45,867.00)	(5,130,190.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,452,033.05)	0.00	(13,907.60)	(5,465,940.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,690,736.03)	0.00	(9,096.94)	(1,699,832.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,087,764.83)	0.00	(16,640.34)	(5,104,405.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,352.07)	0.00	(1,236.77)	(77,588.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(636,788.69)	0.00	(5,280.48)	(642,069.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(94,708.39)	0.00	(858.87)	(95,567.26)
1206090101	ครุภัณฑ์ต่างๆ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ต่างๆ	(101,506.67)	0.00	(1,187.92)	(102,694.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,605,364.71	0.00	0.00	1,605,364.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,424,925.84)	0.00	(9,450.49)	(1,434,376.33)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,135,000.28)	0.00	(2,432.45)	(1,137,432.73)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ทรัพย์สินฯกีฬา	(124,819.47)	0.00	(373.81)	(125,193.28)
1206140101	ทรัพย์สินฯดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ทรัพย์สินฯดนตรี	(72,107.17)	0.00	(1,359.32)	(73,466.49)
1206180101	ทรัพย์สินฯไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ทรัพย์สินฯไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(281,207.94)	316,517.94	(35,310.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,310.00	(35,310.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(66,772.52)	66,772.52	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,632.60)	33,827.34	(194.74)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(893,255.30)	1,866,073.30	(1,015,686.00)	(42,868.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	401.67	(401.67)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	900.00	(900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,216.49	(2,216.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	24,430.00	(861,127.94)	(836,697.94)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,880.00)	0.00	(289,242.00)	(312,122.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(18,145.51)	0.00	0.00	(18,145.51)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	7,198,267.28	0.00	0.00	7,198,267.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,022.42)	(2,022.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(943,780.00)	(943,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(387,580.65)	(387,580.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,480.00)	(14,480.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	943,780.00	0.00	943,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	29,038.00	0.00	29,038.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,740.00	0.00	29,740.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการภายนอก	0.00	35,310.00	0.00	35,310.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(32,803.86)	(32,803.86)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	194.74	(389.48)	(194.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(634.00)	(634.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	51,409.37	0.00	51,409.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,012.82	0.00	18,012.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	45,867.00	0.00	45,867.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,907.60	0.00	13,907.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,096.94	0.00	9,096.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,640.34	0.00	16,640.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,236.77	0.00	1,236.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,280.48	0.00	5,280.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	858.87	0.00	858.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	1,187.92	0.00	1,187.92

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:46:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,450.49	0.00	9,450.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,432.45	0.00	2,432.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	373.81	0.00	373.81
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,359.32	0.00	1,359.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	2,622.42	0.00	2,622.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	7,017,354.47	(7,017,354.47)	0.00