

สำเนาอุ้งบั๊บ

ที่ สข ๐๐๐๕/๖๕๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๕๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพัชร์ เพ็ชรพันธุ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖

๖๕๓๓

๖ ธ. ค. ๖๖

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....

เจ้าของเรื่อง.....

ฉบับที่/ทาบ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000082

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,602.00	(42,602.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	42,602.00	(42,602.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	42,202.00	(42,202.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร เพื่อน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	11,096,810.12	(7,495,200.74)	3,601,609.38
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	239,460.00	30.00	0.00	239,490.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	909,359.94	5,259,769.54	(1,034,226.80)	5,134,902.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	0.00	4,062.00	0.00	4,062.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	42,868.00	11,055,742.12	(11,098,610.12)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,276,300.63)	0.00	0.00	(5,276,300.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,932,601.55)	0.00	0.00	(1,932,601.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,130,190.74)	0.00	0.00	(5,130,190.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,465,940.65)	0.00	0.00	(5,465,940.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,699,832.97)	0.00	0.00	(1,699,832.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,104,405.17)	0.00	0.00	(5,104,405.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,588.84)	0.00	0.00	(77,588.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(642,069.17)	0.00	0.00	(642,069.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(95,567.26)	0.00	0.00	(95,567.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(102,694.59)	0.00	0.00	(102,694.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,605,364.71	0.00	0.00	1,605,364.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,434,376.33)	0.00	0.00	(1,434,376.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(1,137,432.73)	0.00	0.00	(1,137,432.73)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(125,193.28)	0.00	0.00	(125,193.28)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(73,466.49)	0.00	0.00	(73,466.49)
1206180101	ครุภัณฑ์ไมระบู้	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไมระบู้	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	472,450.83	(491,735.83)	(19,285.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	272,383.57	(272,383.57)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,068.18	(126,068.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,868.00)	7,312,990.74	(10,852,513.74)	(3,582,391.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,665.51	(2,665.51)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(836,697.94)	802,765.80	(4,800,970.54)	(4,834,902.68)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(312,122.00)	81,461.00	(8,829.00)	(239,490.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(18,145.51)	0.00	0.00	(18,145.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	(400.00)	(1,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,022.42)	0.00	(41,802.00)	(43,824.42)
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(943,780.00)	0.00	(943,780.00)	(1,887,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(387,580.65)	16,800.00	(992,154.49)	(1,362,935.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,480.00)	0.00	(9,408,000.00)	(9,422,480.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	943,780.00	943,780.00	0.00	1,887,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,038.00	29,038.00	0.00	58,076.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	5,840.00	0.00	6,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลี้ังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

User Name : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	12,050.00	0.00	13,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,740.00	42,587.00	0.00	72,327.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,801.09	0.00	27,801.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	38,750.00	0.00	38,750.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	35,310.00	610,577.48	(15,000.00)	630,887.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(32,803.86)	113,492.27	0.00	80,688.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,893.31	0.00	3,893.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(194.74)	11,721.86	(1,316.64)	10,210.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(634.00)	2,758.00	0.00	2,124.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,800.00	69,510.00	0.00	80,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	17,336.74	(1,800.00)	15,536.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	51,409.37	0.00	0.00	51,409.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,012.82	0.00	0.00	18,012.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,867.00	0.00	0.00	45,867.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,907.60	0.00	0.00	13,907.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,096.94	0.00	0.00	9,096.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,640.34	0.00	0.00	16,640.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,236.77	0.00	0.00	1,236.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,280.48	0.00	0.00	5,280.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	858.87	0.00	0.00	858.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,187.92	0.00	0.00	1,187.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,450.49	0.00	0.00	9,450.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:30:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,432.45	0.00	0.00	2,432.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	373.81	0.00	0.00	373.81
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,359.32	0.00	0.00	1,359.32
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	9,548,000.00	0.00	9,548,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีแทค.	2,622.42	42,602.00	0.00	45,224.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	48,336,973.16	(48,336,973.16)	0.00