

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๑๒๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๕๐๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางณิชภาพิชณ์ เพ็ชรพันธ์ุ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖

รับ
๙/๑/๖๘

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,392.00	(1,392.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,552.00	(1,552.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,192.00	(1,192.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,601,609.38	2,957,246.02	(6,078,915.40)	479,940.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	253,681.00	29.89	0.00	253,710.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,134,902.68	220,118.35	(585,573.47)	4,769,447.56
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	4,062.00	122,200.00	(42,962.00)	83,300.00
1102010108	ล/บเงินยืม-นอก งพ.	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 : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	4,046,834.85	(3,175,446.02)	871,388.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,326,051.65)	0.00	(51,409.36)	(5,377,461.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,950,033.32)	0.00	(18,012.82)	(1,968,046.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,174,578.18)	0.00	(45,867.03)	(5,220,445.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,479,399.65)	0.00	(13,907.59)	(5,493,307.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,708,636.39)	0.00	(9,096.90)	(1,717,733.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,120,508.70)	0.00	(16,640.34)	(5,137,149.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,785.70)	0.00	(1,236.77)	(80,022.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(647,179.33)	0.00	(5,280.48)	(652,459.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(96,398.43)	0.00	(574.45)	(96,972.88)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(103,844.18)	0.00	(1,187.90)	(105,032.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,605,364.71	0.00	0.00	1,605,364.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,443,522.01)	0.00	(9,450.48)	(1,452,972.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,139,786.71)	0.00	(2,432.45)	(1,142,219.16)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(125,555.04)	0.00	(373.81)	(125,928.85)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(74,781.97)	0.00	(1,359.31)	(76,141.28)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,285.00)	453,838.89	(718,261.14)	(283,707.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,521.20)	307,765.87	(302,244.67)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,437.23	(32,437.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,582,391.00)	6,045,032.00	(3,616,906.00)	(1,154,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,432.17	(2,432.17)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,223.25	(1,223.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,834,902.68)	561,281.47	(218,633.17)	(4,492,254.38)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,681.00)	1,192.00	(1,515.07)	(254,004.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเป็นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(18,145.51)	0.00	0.00	(18,145.51)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คตาปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	(200.00)	(1,200.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(43,824.42)	0.00	(1,192.00)	(45,016.42)
4302010101	ร/คช่วยตนง.-รัฐ	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,887,560.00)	0.00	(943,780.00)	(2,831,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,362,935.14)	217,400.00	(1,222,933.74)	(2,368,468.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(140,000.00)	800.00	(2,055,253.83)	(2,194,453.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,422,480.00)	0.00	(31,150.00)	(9,453,630.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,887,560.00	943,780.00	0.00	2,831,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,076.00	29,038.00	0.00	87,114.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,150.00	0.00	31,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักขาบ้านญนอก-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,902.00	0.00	3,902.00
5103010102	ค่าเบียดียง	6,380.00	5,520.00	0.00	11,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,650.00	9,381.00	0.00	23,031.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,327.00	32,437.00	0.00	104,764.00
5103020102	ค่าเบียดียง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,720.00	87,446.00	0.00	91,166.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,322.29	66,734.69	0.00	100,056.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,750.00	55,890.00	0.00	94,640.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	630,887.48	823,260.00	(187,000.00)	1,267,147.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,688.41	29,528.43	0.00	110,216.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,893.31	1,089.80	0.00	4,983.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,210.48	2,006.25	0.00	12,216.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,124.00	1,712.00	0.00	3,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,310.00	14,720.00	0.00	95,030.00
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	15,536.74	15,000.00	0.00	30,536.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,160.39	51,409.36	0.00	152,569.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,444.59	18,012.82	0.00	53,457.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,254.44	45,867.03	0.00	136,121.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,366.60	13,907.59	0.00	41,274.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,900.36	9,096.90	0.00	26,997.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,743.87	16,640.34	0.00	49,384.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,433.63	1,236.77	0.00	3,670.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,390.64	5,280.48	0.00	15,671.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,690.04	574.45	0.00	2,264.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,337.51	1,187.90	0.00	3,525.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,596.17	9,450.48	0.00	28,046.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,786.43	2,432.45	0.00	7,218.88
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	735.57	373.81	0.00	1,109.38
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,674.80	1,359.31	0.00	4,034.11
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	9,548,000.00	1,211,900.00	(800.00)	10,759,100.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	89,290.00	(27,910.00)	61,380.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	160.00	0.00	160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:23:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโททก.	45,224.42	1,392.00	0.00	46,616.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	19,428,054.85	(19,428,054.85)	0.00