

## อำนาจอุทธรณ์

ที่ สข ๐๐๐๕/๒๕๔๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  
ศาลากลางจังหวัด สข ๕๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อนิสา สุรักษา

(นางสาววรรณิ์ สุรักษา)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖

10/3/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,743.18	(8,743.18)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,293.18	(1,293.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	493.18	(493.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคารในงปม.	2,534,388.87	8,449,301.96	(3,905,809.67)	7,077,881.16
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	427,530.97	0.00	(176,500.00)	251,030.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,093,197.62	9,755,449.35	(2,661,439.17)	12,187,207.80
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	83,300.00	8,450.00	(38,850.00)	52,900.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	28,100.00	150,000.00	(28,100.00)	150,000.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความร่วมมือของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,364,981.96	(8,364,981.96)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,428,870.39)	0.00	(46,434.27)	(5,475,304.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,986,058.96)	0.00	(16,269.65)	(2,002,328.61)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,266,312.21)	0.00	(41,428.29)	(5,307,740.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,507,214.87)	0.00	(12,561.72)	(5,519,776.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,726,830.20)	0.00	(8,216.56)	(1,735,046.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยบักจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภูมิซลาพาทนะ	(5,153,789.36)	0.00	(15,029.99)	(5,168,819.35)
1206030101	ครูภูมิซลาไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,259.24)	0.00	(1,117.09)	(82,376.33)
1206040101	ครูภูมิซลาโฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครูภูมิซลาโฆษณา	(657,740.31)	0.00	(4,769.51)	(662,509.82)
1206050101	ครูภูมิซลาการเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครูภูมิซลาเกษตร	(97,033.03)	0.00	(54.33)	(97,087.36)
1206090101	ครูภูมิซลาวิทยา	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครูภูมิซลาวิทยา	(106,220.00)	0.00	(1,072.95)	(107,292.95)
1206100101	ครูภูมิซลาคอมพิวเตอร์	1,605,364.71	76,500.00	0.00	1,681,864.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,462,423.03)	0.00	(15,073.95)	(1,477,496.98)
1206120101	ครูภูมิซลาธนาคาร	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59

รายงานงบประมาณรายจ่าย

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูฝึกชาวบ้านครัวว	(1,144,651.59)	0.00	(2,197.06)	(1,146,848.65)
1206130101	ครูฝึกอาชีพ	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครูฝึกอาชีพ	(126,302.67)	0.00	(337.63)	(126,640.30)
1206140101	ครูฝึกช่างยนต์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครูฝึกช่างยนต์	(77,500.61)	0.00	(1,227.77)	(78,728.38)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระยะบ่า	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระยะบ่า	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(15,090.00)	509,928.39	(692,054.39)	(197,216.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,908.51)	261,048.51	(243,140.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,905.88	(35,905.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(2,519,367.00)	3,677,664.00	(8,040,841.00)	(6,882,544.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,593.59	(3,593.59)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	973.96	(973.96)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,563,984.44)	2,254,738.99	(9,747,799.35)	(12,057,044.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(427,824.15)	176,993.18	(200.00)	(251,030.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	8,450.00	(8,450.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครธรับรู้	(18,145.51)	0.00	0.00	(18,145.51)
3101010101	ร/คตุงค์คชจ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/คตุงค์คชจ.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 : 06002000082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	(800.00)	(3,000.00)
4203010101	ร/ค ต้นเงินฝาก	(143.20)	0.00	0.00	(143.20)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(45,016.42)	0.00	(493.18)	(45,509.60)
4302010101	ร/คช่วยตนง-รัฐ	(993,200.00)	0.00	0.00	(993,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,775,120.00)	0.00	(1,151,180.00)	(4,926,300.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(3,160,695.91)	0.00	(914,845.56)	(4,075,541.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,694,190.00)	0.00	(6,601,445.00)	(12,295,635.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,200.00)	(15,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,469,530.00)	0.00	0.00	(9,469,530.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(70,170.98)	(70,170.98)
5101010115	คาตอบแบบพจนนง.ราชการ	3,775,120.00	1,151,180.00	0.00	4,926,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,537.00	17,788.00	0.00	122,325.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,444.00	337.00	0.00	6,781.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,042.00	0.00	0.00	15,042.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	126,930.00	0.00	126,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,440.00	10,007.00	0.00	28,447.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,031.00	4,430.00	0.00	27,461.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,274.00	14,729.00	0.00	136,003.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	253,418.00	69,271.00	0.00	322,689.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่างานช่างและบำรุงฯ	133,865.49	34,840.00	0.00	168,705.49
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	150,690.00	24,252.50	0.00	174,942.50
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,519,742.48	626,170.00	0.00	2,145,912.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,254.14	30,857.17	0.00	172,111.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,842.86	1,112.80	0.00	6,955.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,719.59	5,010.29	0.00	20,729.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,888.00	1,925.00	0.00	6,813.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	132,892.00	76,945.00	0.00	209,837.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	101,086.74	1,000.00	0.00	102,086.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	147,600.00	43,600.00	0.00	191,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	315,700.00	132,000.00	0.00	447,700.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,979.13	46,434.27	0.00	250,413.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารลง.	71,470.23	16,269.65	0.00	87,739.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	181,988.47	41,428.29	0.00	223,416.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	55,181.82	12,561.72	0.00	67,743.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ลง.	36,094.17	8,216.56	0.00	44,310.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,024.53	15,029.99	0.00	81,054.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,907.17	1,117.09	0.00	6,024.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,951.62	4,769.51	0.00	25,721.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,324.64	54.33	0.00	2,378.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,713.33	1,072.95	0.00	5,786.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,497.19	8,744.93	0.00	46,242.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,651.31	2,197.06	0.00	11,848.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานสถิติกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,483.20	337.63	0.00	1,820.83
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,393.44	1,227.77	0.00	6,621.21
5107010103	อุดหนุนตบง.-อปท.	1,080,000.00	2,280,625.00	0.00	3,360,625.00
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัววา	13,785,800.00	4,179,600.00	0.00	17,965,400.00
5107010105	อุดหนุนตบง.-ภาคเอกชน	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	208,480.00	16,420.00	0.00	224,900.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
5210010103	T/E-โอนบร/คม/ตไพบก.	47,759.62	1,293.18	0.00	49,052.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	42,879,094.00	(42,879,094.00)	0.00