

สำเนาอุ้งบัน

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๑ ๕๑ ๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๔๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางณิชาพัชร์ เจริญรักษ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

155-พ

๑๐/๔/๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	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/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ใบงปม.	7,077,881.16	2,986,834.44	(6,134,094.60)	3,930,621.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	210,266.00	0.00	(46,500.00)	163,766.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,187,207.80	5,484,087.60	(3,482,557.70)	14,188,737.70
1102010101	ส/มเงินยืม-ใบงปม.	52,900.00	7,750.00	0.00	60,650.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ธพ.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,239,281.44	(2,989,534.44)	1,249,747.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,475,304.66)	0.00	(51,409.37)	(5,526,714.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(2,002,328.61)	0.00	(18,012.82)	(2,020,341.43)
1205030101	อาคารเพื่อน/อื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส. อาคารป/บ.อื่น	(5,307,740.50)	0.00	(45,867.02)	(5,353,607.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,519,776.59)	0.00	(13,907.42)	(5,533,684.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,735,046.76)	0.00	(9,096.88)	(1,744,143.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์งานพาหนะ	(5,168,819.35)	0.00	(16,640.32)	(5,185,459.67)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,376.33)	0.00	(1,236.77)	(83,613.10)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(662,509.82)	0.00	(5,280.49)	(667,790.31)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(97,087.36)	0.00	(60.14)	(97,147.50)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(107,292.95)	0.00	(1,187.90)	(108,480.85)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,864.71	0.00	0.00	1,681,864.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,477,496.98)	0.00	(10,745.42)	(1,488,242.40)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,146,848.65)	0.00	(2,431.43)	(1,149,280.08)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(126,640.30)	0.00	(348.70)	(126,989.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(78,728.38)	0.00	(1,268.62)	(79,997.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/ม การค้า-ภายนอก	(197,216.00)	571,849.86	(573,653.86)	(199,020.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	300,186.30	(300,186.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,855.29	(31,855.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,882,544.00)	5,891,596.00	(3,992,269.00)	(4,983,217.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
2102040104	W/H tax - ภาษี 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,845.42	(2,845.42)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,057,044.80)	3,333,037.70	(4,332,387.60)	(13,056,394.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,266.00)	46,604.11	(1,004.11)	(164,666.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินมาโอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพรรับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ง/ค่าขวัญ	(18,145.51)	0.00	0.00	(18,145.51)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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)

รายงานงบประมาณรายจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	(400.00)	(3,400.00)
4203010101	ร/ด คาบ.เงินฝาก	(143.20)	0.00	0.00	(143.20)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(45,509.60)	0.00	0.00	(45,509.60)
4302010101	ร/ด ขวดยดบง.-รัฐ	(993,200.00)	0.00	(1,150,800.00)	(2,144,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,926,300.00)	0.00	(985,260.00)	(5,911,560.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(4,075,541.47)	14,850.00	(881,052.99)	(4,941,744.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,295,635.00)	0.00	(2,718,425.00)	(15,014,060.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,469,530.00)	0.00	(750.00)	(9,470,280.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในการม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,926,300.00	985,260.00	0.00	5,911,560.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel.	122,325.00	17,496.00	0.00	139,821.00
5101020116	เงินสมทบทางเงินทด	6,781.00	0.00	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	750.00	0.00	3,230.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-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	126,930.00	0.00	0.00	126,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,447.00	12,780.00	0.00	41,227.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,461.00	8,330.00	0.00	35,791.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,003.00	44,801.00	0.00	180,804.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	322,689.00	28,850.00	0.00	351,539.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	168,705.49	11,093.18	0.00	179,798.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	174,942.50	108,961.30	0.00	283,903.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,145,912.48	488,270.00	(15,000.00)	2,619,182.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,111.31	31,158.15	0.00	203,269.46
5104020103	ค่าประสานงานป่าตาส	6,955.66	0.00	0.00	6,955.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,729.88	1,215.52	0.00	21,945.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,813.00	481.00	0.00	7,294.00
5104030207	คของในการประชุม	209,837.00	49,667.00	0.00	259,504.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	102,086.74	10,060.00	0.00	112,146.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	191,200.00	77,800.00	0.00	269,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	447,700.00	132,000.00	0.00	579,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	250,413.40	51,409.37	0.00	301,822.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารลง.	87,739.88	18,012.82	0.00	105,752.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	223,416.76	45,867.02	0.00	269,283.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,743.54	13,907.62	0.00	81,651.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ลง.	44,310.73	9,096.88	0.00	53,407.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,054.52	16,640.32	0.00	97,694.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,024.26	1,236.77	0.00	7,261.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,721.13	5,280.49	0.00	31,001.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	2,378.97	60.14	0.00	2,439.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,786.28	1,187.90	0.00	6,974.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	46,242.12	10,745.42	0.00	56,987.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,848.37	2,431.43	0.00	14,279.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:22:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,820.83	348.70	0.00	2,169.53
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,621.21	1,268.62	0.00	7,889.83
5107010103	อุดหนุนคณ.-อปท.	3,360,625.00	876,565.00	0.00	4,237,190.00
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัวเรือน	17,965,400.00	1,087,000.00	0.00	19,052,400.00
5107010105	อุดหนุนคณ.-ภาคเอกชน	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
5107010106	อุดหนุนคณ.-Npro/Org	0.00	404,110.00	0.00	404,110.00
5107010114	คชช.สวัสดิการของรัฐ	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
5107010199	อุดหนุนคณ.-อื่น	224,900.00	141,750.00	0.00	366,650.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสกิน	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/เทบก.	49,052.80	400.00	0.00	49,452.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมรวมบัญชี 0600200082	0.00	27,819,179.81	(27,819,179.81)	0.00
------------------------	------	---------------	-----------------	------