

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๒๕๓๑

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยะวรรณ จิงสกุล)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖

รับ
14/5/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,016.00	(31,016.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,116.00	(30,116.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,930,621.00	4,312,845.31	(4,307,647.31)	3,935,819.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	329,969.00	1,800.00	(49,260.00)	282,509.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,188,737.70	866,318.78	(5,952,540.61)	9,102,515.87
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	60,650.00	67,950.00	(11,100.00)	117,500.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,249,747.00	2,886,448.31	(4,136,195.31)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(5,526,714.03)	0.00	(49,751.01)	(5,576,465.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,020,341.43)	0.00	(17,431.76)	(2,037,773.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,353,607.52)	0.00	(44,387.42)	(5,397,994.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,533,684.21)	0.00	(13,458.96)	(5,547,143.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,744,143.64)	0.00	(8,803.40)	(1,752,947.04)
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 : 06002000082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,185,459.67)	0.00	(16,103.55)	(5,201,563.22)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,613.10)	0.00	(1,196.88)	(84,809.98)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(667,790.31)	0.00	(5,110.09)	(672,900.40)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(97,147.50)	0.00	(58.21)	(97,205.71)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(108,480.85)	0.00	(1,149.58)	(109,630.43)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,864.71	0.00	0.00	1,681,864.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,488,242.40)	0.00	(9,925.91)	(1,498,168.31)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	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 : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(1,149,280.08)	0.00	(1,933.14)	(1,151,213.22)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(126,989.00)	0.00	0.00	(126,989.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(79,997.00)	0.00	0.00	(79,997.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(199,020.00)	494,629.39	(307,999.39)	(12,390.00)
2101010103	รัฐบาลฯ / ใบสำคัญ	(82,398.26)	235,533.76	(195,591.50)	(42,456.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,463.44	(94,463.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,983,217.00)	9,643,512.16	(8,583,820.16)	(3,923,525.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,884.00	(2,884.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,475.60	(1,475.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,056,394.70)	5,808,640.61	(770,083.78)	(8,017,837.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(330,869.00)	50,160.00	(98,035.00)	(378,744.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	30,116.00	(30,116.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(18,145.51)	0.00	0.00	(18,145.51)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(143.20)	0.00	0.00	(143.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(45,509.60)	0.00	(900.00)	(46,409.60)
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	(2,144,000.00)	0.00	0.00	(2,144,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,911,560.00)	0.00	(1,006,335.16)	(6,917,895.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,941,744.46)	3,350.00	(800,220.83)	(5,738,615.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,014,060.00)	0.00	(1,421,500.00)	(16,435,560.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,470,280.00)	0.00	0.00	(9,470,280.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	คาคออปแทนพณง.ราชการ	5,911,560.00	1,006,335.16	(2,031.00)	6,915,864.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	139,821.00	30,209.00	(27,000.00)	143,030.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	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	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-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	41,227.00	6,420.00	0.00	47,647.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,791.00	3,100.00	0.00	38,891.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	180,804.00	25,797.00	0.00	206,601.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	351,539.00	59,501.00	0.00	411,040.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	202,196.93	38,727.00	0.00	240,923.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	283,903.80	78,545.50	0.00	362,449.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,679,182.48	250,187.00	0.00	2,929,369.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	203,269.46	80,366.35	0.00	283,635.81
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,955.66	3,011.41	0.00	9,967.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,945.40	6,400.31	0.00	28,345.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,294.00	7,584.00	0.00	14,878.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	259,504.00	78,572.00	0.00	338,076.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	112,146.74	2,400.00	0.00	114,546.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,000.00	20,000.00	0.00	289,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	579,700.00	143,400.00	0.00	723,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,822.77	49,751.01	0.00	351,573.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	105,752.70	17,431.76	0.00	123,184.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	269,283.78	44,387.42	0.00	313,671.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,651.16	13,458.96	0.00	95,110.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,407.61	8,803.40	0.00	62,211.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,694.84	16,103.55	0.00	113,798.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,261.03	1,196.88	0.00	8,457.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,001.62	5,110.09	0.00	36,111.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,439.11	58.21	0.00	2,497.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,974.18	1,149.58	0.00	8,123.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,987.54	9,925.91	0.00	66,913.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,279.80	1,933.14	0.00	16,212.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,169.53	0.00	0.00	2,169.53
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	7,889.83	0.00	0.00	7,889.83
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	4,237,190.00	800,000.00	0.00	5,037,190.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัววา	19,052,400.00	603,000.00	0.00	19,655,400.00
5107010105	อุดหนุนคณง.-ภาคเอกชน	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	404,110.00	0.00	0.00	404,110.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	209,000.00	12,000.00	0.00	221,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	366,650.00	6,500.00	0.00	373,150.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจาง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	8,610.00	30,116.00	0.00	38,726.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	49,452.80	900.00	0.00	50,352.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	28,031,441.00	(28,031,441.00)	0.00