

สำเนาอุ้งบั๊บ

ที่ สข ๐๐๐๕/๓๕๓๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิชาพัชร์ เพ็ชรพันธุ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๔๓๒ ๒๐๑๖

๒๖๗๗

๑๔ ๗.๗.๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,241.00	(40,241.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินน้ำสง	0.00	40,441.00	(40,441.00)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผอ. เพื่อน้ำสงคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	4,042,622.00	6,277,786.85	(4,851,078.10)	5,469,330.75
1101030102	ง/ผ. ยอมทรัพย์	249,203.00	106.52	0.00	249,309.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,328,748.49	2,509,998.22	(4,750,724.49)	6,088,022.22
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบม.	62,950.00	155,210.00	(62,950.00)	155,210.00
1102010108	ส/บเงินยืม-นอก งบ.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบประมาณรายจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	6,327,786.85	(6,327,786.85)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,627,874.42)	0.00	(49,751.00)	(5,677,625.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(2,055,786.02)	0.00	(17,431.76)	(2,073,217.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(5,443,861.96)	0.00	(44,387.42)	(5,488,249.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,561,050.80)	0.00	(13,458.99)	(5,574,509.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,762,043.92)	0.00	(8,803.49)	(1,770,847.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์บ้านพาหนะ	(5,218,203.56)	0.00	(16,103.54)	(5,234,307.10)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(86,046.75)	0.00	(1,196.91)	(87,243.66)
1206040101	ครูภัณฑ์รถยนต์	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครูภัณฑ์รถยนต์	(677,703.53)	0.00	(3,680.83)	(681,384.36)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(97,265.86)	0.00	(58.21)	(97,324.07)
1206090101	ครูภัณฑ์ทั่วไป	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(110,818.36)	0.00	(1,149.59)	(111,967.95)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,864.71	0.00	0.00	1,681,864.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,508,300.64)	0.00	(8,823.11)	(1,517,123.75)
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 : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,153,042.46)	0.00	(1,770.24)	(1,154,812.70)
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	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/น การค้า-ภายนอก	(194,000.00)	471,593.01	(490,088.01)	(212,495.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,040.00)	223,902.08	(246,612.35)	(57,750.27)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,413.05	(39,413.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(3,850,482.00)	4,672,361.00	(6,080,749.00)	(5,258,870.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,657.00	(2,657.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	14.00	(14.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,601.25	(1,601.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,292,150.49)	4,471,570.93	(2,503,703.07)	(5,324,282.63)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(493,238.00)	48,291.78	(6,444.89)	(451,391.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	40,241.00	(40,241.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(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/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลี้ังคม และความมั่นคงทางมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ต่าปรัอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ต่าอรรณเบือมอื่น	(3,800.00)	0.00	(200.00)	(4,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(143.20)	0.00	0.00	(143.20)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(46,409.60)	0.00	0.00	(46,409.60)
4302010101	ร/ตช่วยคณง.-รัฐ	(2,144,000.00)	0.00	0.00	(2,144,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,910,735.16)	0.00	(992,840.00)	(8,903,575.16)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(7,123,378.92)	0.00	(1,066,021.81)	(8,189,400.73)
4307010106	TR-รับงบยุทธหณ	(18,529,841.00)	50,000.00	(4,532,664.00)	(23,012,505.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,075.00)	0.00	0.00	(16,075.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,470,280.00)	0.00	(18,550.00)	(9,488,830.00)
4308010118	รต.ระหว่างกนในการม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	คาคอนบทนพณง.ราชการ	7,908,704.16	992,840.00	0.00	8,901,544.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	172,834.00	29,804.00	0.00	202,638.00
5101020116	เงินสมทบภพ.เงินทด	6,781.00	0.00	0.00	6,781.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,600.00	18,550.00	0.00	65,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	55,824.00	0.00	0.00	55,824.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	193,330.00	0.00	0.00	193,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,707.00	5,840.00	0.00	66,547.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,475.00	4,450.00	0.00	59,925.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.พ.	282,808.00	55,264.00	0.00	338,072.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	535,472.00	95,578.00	0.00	631,050.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิ่งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	262,463.33	74,853.35	0.00	337,316.68
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	396,259.30	54,093.30	0.00	450,352.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,596,669.48	467,300.00	0.00	4,063,969.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	318,811.08	34,900.92	0.00	353,712.00
5104020103	ค่าประมาณค่าสินค้า	11,657.67	1,159.02	0.00	12,816.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,696.30	4,766.74	0.00	41,463.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,864.00	1,485.00	0.00	18,349.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	423,501.00	62,012.00	0.00	485,513.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	119,212.51	41,665.00	0.00	160,877.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	485,000.00	76,100.00	0.00	561,100.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	917,980.00	218,280.00	0.00	1,136,260.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	402,983.16	49,751.00	0.00	452,734.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	141,197.29	17,431.76	0.00	158,629.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	359,538.22	44,387.42	0.00	403,925.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	109,017.75	13,458.99	0.00	122,476.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	71,307.89	8,803.49	0.00	80,111.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,438.73	16,103.54	0.00	146,542.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,694.68	1,196.91	0.00	10,891.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,914.84	3,680.83	0.00	44,595.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,557.47	58.21	0.00	2,615.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	9,311.69	1,149.59	0.00	10,461.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,045.78	8,823.11	0.00	85,868.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,042.18	1,770.24	0.00	19,812.42
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	อุดหนุนคณ.-อปท.	5,827,620.00	1,719,964.00	(40,000.00)	7,507,584.00
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัววา	20,712,600.00	2,593,000.00	(50,000.00)	23,255,600.00
5107010105	อุดหนุนคณ.-ภาคเอกชน	124,800.00	16,800.00	0.00	141,600.00
5107010106	อุดหนุนคณ.-Npro.Org	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	242,000.00	200,000.00	0.00	442,000.00
5107010199	อุดหนุนคณ.-อื่น	396,341.00	2,900.00	(241.00)	399,000.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	89,621.00	40,241.00	0.00	129,862.00
5210010103	T/E-โอนร/ตน/ค/โทบก.	50,752.80	200.00	0.00	50,952.80

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:20:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	32,392,076.96	(32,392,076.96)	0.00