

อำนาจดัดบัญชี

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๕๒๕๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางณิชาพัชญ์ เท็ชวรินทร์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๙๔๓๒ ๒๐๑๖

๙๙๘๘
13/8/๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,870.25	(1,870.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,170.25	(2,170.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,470.25	(1,470.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ งบกลาง-ในงบป.ม.	5,469,330.75	4,116,220.20	(5,154,507.73)	4,431,043.22
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	219,467.07	0.00	(106.52)	219,360.55
1101030199	เงินฝากไม่มีราคาตัว	6,088,022.22	1,151,532.74	(4,386,695.90)	2,852,859.06
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบป.ม.	155,210.00	121,915.00	(6,410.00)	270,715.00
1102010108	ส/บเงินยืม-นอก งบป.	150,000.00	0.00	(150,000.00)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิ่งคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกขาย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	4,116,220.20	(4,116,220.20)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,677,625.42)	0.00	(51,409.36)	(5,729,034.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สานง.	(2,073,217.78)	0.00	(18,012.82)	(2,091,230.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส. อาคารป/ยอื่น	(5,488,249.38)	0.00	(45,867.03)	(5,534,116.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,574,509.79)	0.00	(13,907.59)	(5,588,417.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,770,847.41)	0.00	(9,096.90)	(1,779,944.31)
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 : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,234,307.10)	0.00	(16,640.34)	(5,250,947.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(87,243.66)	0.00	(1,236.77)	(88,480.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(681,384.36)	0.00	(3,803.58)	(685,187.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,324.07)	0.00	(60.14)	(97,384.21)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(111,967.95)	0.00	(1,187.90)	(113,155.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,864.71	0.00	0.00	1,681,864.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,517,123.75)	0.00	(9,117.16)	(1,526,240.91)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูฝึกสอนตำรวจ	(1,154,812.70)	0.00	(1,829.26)	(1,156,641.96)
1206130101	ครูฝึกอาชีพ	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครูฝึกอาชีพ	(126,989.00)	0.00	0.00	(126,989.00)
1206140101	ครูฝึกช่างเทคนิค	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140103	คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(79,997.00)	0.00	0.00	(79,997.00)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบู้	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระบู้	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(212,495.00)	439,079.90	(441,874.90)	(215,290.00)
2101010103	รัฐบาลฯ / ใบสำคัญ	(57,750.27)	191,475.27	(509,452.10)	(375,727.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,747.38	(53,747.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,258,870.00)	4,921,086.00	(3,880,038.00)	(4,217,822.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : AG6002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08/08/2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,644.50	(2,644.50)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax- งด. บิต(53)	0.00	1,180.72	(1,180.72)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,324,282.63)	3,922,740.09	(1,084,389.74)	(2,485,932.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(421,548.66)	183,377.07	(20,060.74)	(258,232.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	1,510.00	(1,510.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(18,145.51)	0.00	0.00	(18,145.51)
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.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)

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(4,000.00)	200.00	(600.00)	(4,400.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(143.20)	0.00	(260.25)	(403.45)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(46,409.60)	0.00	0.00	(46,409.60)
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(2,144,000.00)	47,143.00	0.00	(2,096,857.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,903,575.16)	0.00	(992,840.00)	(9,896,415.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,189,400.73)	0.00	(1,173,755.75)	(9,363,156.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,012,505.00)	0.00	(2,143,090.00)	(25,155,595.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,075.00)	0.00	(34,275.00)	(50,350.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,488,830.00)	0.00	(31,665.00)	(9,520,495.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,901,544.16	992,840.00	0.00	9,894,384.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	202,638.00	29,804.00	0.00	232,442.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,781.00	0.00	0.00	6,781.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,150.00	28,850.00	0.00	94,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	12,450.00	2,815.00	0.00	15,265.00
5102010199	คชง.อบรมในในประเทศ	55,824.00	126,490.00	0.00	182,314.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	193,330.00	47,143.00	(47,143.00)	193,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,547.00	6,850.00	0.00	73,397.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,925.00	2,100.00	0.00	62,025.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	338,072.00	47,529.00	0.00	385,601.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00

รายงานงบแสดงต้นทุนแยกบัญชีรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยบัญชี : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	631,050.00	41,201.93	0.00	672,251.93
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	337,316.68	38,085.10	0.00	375,401.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	450,352.60	84,406.07	0.00	534,758.67
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	4,063,969.48	774,020.00	0.00	4,837,989.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,712.00	48,210.15	0.00	401,922.15
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,816.69	1,182.14	0.00	13,998.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,463.04	5,922.72	0.00	47,385.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,349.00	1,331.00	0.00	19,680.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	485,513.00	226,505.00	0.00	712,018.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	160,877.51	1,885.00	0.00	162,762.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	561,100.00	121,975.00	0.00	683,075.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,136,260.00	179,960.00	0.00	1,316,220.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	452,734.16	51,409.36	0.00	504,143.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	158,629.05	18,012.82	0.00	176,641.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	403,925.64	45,867.03	0.00	449,792.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,476.74	13,907.59	0.00	136,384.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	80,111.38	9,096.90	0.00	89,208.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,542.27	16,640.34	0.00	163,182.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,891.59	1,236.77	0.00	12,128.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,595.67	3,803.58	0.00	48,399.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,615.68	60.14	0.00	2,675.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	10,461.28	1,187.90	0.00	11,649.18

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,868.89	9,117.16	0.00	94,986.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,812.42	1,829.26	0.00	21,641.68
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	ชุดทุนคณ.-อปท.	7,507,584.00	840,000.00	0.00	8,347,584.00
5107010104	ชุดทุนคณ.-ภาคครุฑฯ	23,255,600.00	783,500.00	0.00	24,039,100.00
5107010105	ชุดทุนคณ.-ภาคเอกชน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5107010106	ชุดทุนคณ.-Npro.Org	567,000.00	213,800.00	(1,210.00)	779,590.00
5107010114	คชง.สวัสดิการของรัฐ	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
5107010199	ชุดทุนคณ.-อื่น	399,000.00	43,290.00	0.00	442,290.00
5107020103	ชุดทุนลงทุน-อปท.	0.00	262,500.00	0.00	262,500.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	129,862.00	1,510.00	0.00	131,372.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คไฟบก.	50,952.80	660.25	0.00	51,613.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	24,411,857.03	(24,411,857.03)	0.00