

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/๕๖๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๔๐๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๓ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อรรดา สุรักษา

(นางสาวอรรดา สุรักษา)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยงาน
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๔๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๙๔๓๒ ๒๐๑๖

๑๔/๙/๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,150.00	(40,150.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,350.00	(40,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,950.00	(39,950.00)	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-ในงบม.	4,431,043.22	4,669,126.83	(5,404,726.05)	3,695,444.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	219,360.55	123,500.00	(170,058.55)	172,802.00
1101030199	เงินฝากในมีรายตัว	2,852,859.06	3,661,134.06	(2,573,769.27)	3,940,223.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	270,715.00	103,550.00	(292,015.00)	82,250.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	3,202.79	4,684,849.04	(4,642,451.83)	45,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,729,034.78)	0.00	(51,409.39)	(5,780,444.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,091,230.60)	0.00	(18,012.83)	(2,109,243.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส. อาคารป/ย.อื่น	(5,534,116.41)	0.00	(45,867.01)	(5,579,983.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,588,417.38)	0.00	(13,907.64)	(5,602,325.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	148,600.00	(148,600.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,779,944.31)	0.00	(9,096.88)	(1,789,041.19)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้านนา และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,250,947.44)	0.00	(16,640.31)	(5,267,587.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(88,480.43)	0.00	(1,236.78)	(89,717.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(685,187.94)	0.00	(3,803.51)	(688,991.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(97,384.21)	0.00	(60.15)	(97,444.36)
1206090101	ครุภัณฑ์แพทย์	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	(113,155.85)	0.00	(1,187.92)	(114,343.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,864.71	0.00	0.00	1,681,864.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,526,240.91)	0.00	(8,620.37)	(1,534,861.28)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(1,156,641.96)	0.00	(1,829.27)	(1,158,471.23)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(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	(218,523.00)	1,115,417.69	(1,095,934.69)	(199,040.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(375,727.10)	884,165.27	(792,106.82)	(283,668.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,643.37	(38,643.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลิ่งคม และควาามมั่นคงของมนุษย

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(4,217,822.00)	5,110,150.81	(4,436,192.81)	(3,543,864.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,087.40	(3,087.40)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,157.72	(6,157.72)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,485,932.28)	2,229,104.27	(2,881,884.06)	(3,136,712.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(258,232.33)	286,691.59	(215,078.04)	(186,618.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	39,950.00	(39,950.00)	0.00
2202010101	งพจ.รับ-ค่าเงินงาน	(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/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	0.00	1,287,281.69
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	7,198,267.28	0.00	0.00	7,198,267.28

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,400.00)	0.00	(400.00)	(4,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(403.45)	0.00	0.00	(403.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(46,409.60)	0.00	0.00	(46,409.60)
4302010101	ร/ดชวดยศนจ.-รัฐ	(2,096,857.00)	0.00	(687,700.00)	(2,784,557.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,896,415.16)	0.00	(1,220,490.96)	(11,116,906.12)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(72,200.00)	(72,200.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(9,366,359.27)	0.00	(1,499,797.90)	(10,866,157.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(25,155,595.00)	0.00	(2,444,716.00)	(27,600,311.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,350.00)	0.00	(155,950.00)	(206,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,520,495.00)	0.00	(78,980.00)	(9,599,475.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค.ระหว่างขึ้นโปรแกรม	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	9,894,384.16	1,220,490.96	0.00	11,114,875.12
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	232,442.00	30,839.00	0.00	263,281.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	6,781.00	0.00	0.00	6,781.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,000.00	13,800.00	0.00	107,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,230.00	1,580.00	0.00	4,810.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	15,265.00	0.00	0.00	15,265.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	182,314.00	292,250.00	0.00	474,564.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	193,330.00	11,700.00	0.00	205,030.00
5103010102	ค่าน้ำมันเลี้ยง	73,397.00	16,970.00	0.00	90,367.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,025.00	6,193.20	0.00	68,218.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้านคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	385,601.00	53,946.65	0.00	439,547.65
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	675,484.93	313,749.00	0.00	989,233.93
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรา	375,401.78	157,148.82	0.00	532,550.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	534,758.67	86,600.00	0.00	621,358.67
5104010112	ค/งทมาบริการ-ภายนอก	4,837,989.48	427,800.00	0.00	5,265,789.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	401,922.15	29,303.89	0.00	431,226.04
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,998.83	438.70	0.00	14,437.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,385.76	1,134.20	0.00	48,519.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,680.00	390.00	0.00	20,070.00
5104030206	จัดหารส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	76,400.00	(4,200.00)	72,200.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	712,018.00	136,622.00	0.00	848,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนากำลังคน และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	61,250.00	0.00	68,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	162,762.51	51,280.00	0.00	214,042.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	683,075.00	140,900.00	0.00	823,975.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,316,220.00	225,060.00	0.00	1,541,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	504,143.52	51,409.39	0.00	555,552.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง	176,641.87	18,012.83	0.00	194,654.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	449,792.67	45,867.01	0.00	495,659.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,384.33	13,907.64	0.00	150,291.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	89,208.28	9,096.88	0.00	98,305.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,182.61	16,640.31	0.00	179,822.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,128.36	1,236.78	0.00	13,365.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,399.25	3,803.51	0.00	52,202.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.บางครุ	2,675.82	60.15	0.00	2,735.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,649.18	1,187.92	0.00	12,837.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,986.05	8,620.37	0.00	103,606.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,641.68	1,829.27	0.00	23,470.95
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	อุดหนุนตบง.-อปท.	8,347,584.00	1,172,416.00	(39,950.00)	9,480,050.00
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ	24,039,100.00	1,004,400.00	0.00	25,043,500.00
5107010105	อุดหนุนตบง.-ภาคเอกชน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5107010106	อุดหนุนตบง.-Npro.Org	779,590.00	0.00	0.00	779,590.00
5107010114	คชช.สวัสดิการของรัฐ	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 12.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	442,290.00	5,400.00	0.00	447,690.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อสัง.	262,500.00	262,500.00	0.00	525,000.00
5112010102	ค่าเช่าที่ดินการ-นายจ้าง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	131,372.00	39,950.00	0.00	171,322.00
5210010103	T/Eโอนร/คณ/ค้ให้บก.	51,613.05	400.00	0.00	52,013.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	29,237,362.53	(29,237,362.53)	0.00