

สำเนาฉบับ

ที่ สข ๐๐๐๕/ ๕๓๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด สข ๙๐๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงาน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิชาพิชญ์ เพ็ชรพันธุ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๑๑๘๘ , ๐ ๗๕๓๒ ๒๐๑๖

นิตยา

๙๐ ก.ค.๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,335.00	(3,335.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,670.00	(51,670.00)	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/ผ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,335.00	(48,335.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบปม.	3,695,444.00	3,825,224.30	(7,016,704.75)	503,963.55
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	172,802.00	69,207.80	(242,009.80)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,940,223.85	2,401,834.57	(6,342,058.42)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบปม.	82,250.00	142,252.00	(224,502.00)	0.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	45,600.00	3,823,959.72	(3,839,808.30)	29,751.42
1205010101	อาคารพัสดุ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(5,780,444.17)	0.00	(49,751.00)	(5,830,195.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,109,243.43)	0.00	(17,431.76)	(2,126,675.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,579,983.42)	0.00	(44,387.43)	(5,624,370.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,602,325.02)	0.00	(13,458.96)	(5,615,783.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,405.79	0.00	0.00	2,239,405.79
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,200.00	(72,200.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,789,041.19)	0.00	(8,803.48)	(1,797,844.67)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,725,776.34	0.00	0.00	6,725,776.34
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,267,587.75)	0.00	(16,103.56)	(5,283,691.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(89,717.21)	0.00	(1,196.85)	(90,914.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(688,991.45)	0.00	(3,500.65)	(692,492.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,444.36)	0.00	(58.21)	(97,502.57)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(114,343.77)	0.00	(1,149.59)	(115,493.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,864.71	0.00	0.00	1,681,864.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,534,861.28)	0.00	(6,037.15)	(1,540,898.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,186,531.59	0.00	0.00	1,186,531.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,158,471.23)	0.00	(1,770.24)	(1,160,241.47)
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	(199,040.00)	950,075.84	(1,154,038.24)	(403,002.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(283,668.65)	768,930.61	(485,261.96)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,712.42	(78,712.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	(53,736.15)	(53,736.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,543,864.00)	6,704,189.00	(3,452,025.00)	(291,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,731.19	(3,731.19)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	4,178.12	(4,178.12)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,138,712.07)	5,510,103.42	(2,371,391.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(186,618.78)	269,984.80	(99,651.02)	(16,285.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำล่ง	0.00	48,335.00	(48,335.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(18,145.51)	3,252.62	0.00	(14,892.89)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขง.สุทธิ	1,287,281.69	0.00	(1,287,281.69)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขง.สะสม	7,198,267.28	1,287,281.69	0.00	8,485,548.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,800.00)	0.00	(200.00)	(5,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(403.45)	0.00	0.00	(403.45)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(3,135.00)	(3,135.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(46,409.60)	0.00	0.00	(46,409.60)
4302010101	ร/ดช่วยคบบง-รัฐ	(2,784,557.00)	357,640.00	0.00	(2,426,917.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,252.62)	(3,252.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,116,906.12)	0.00	(1,060,650.00)	(12,177,556.12)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,200.00)	0.00	0.00	(72,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,866,157.17)	17,400.00	(2,127,434.23)	(12,976,191.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,600,311.00)	0.00	(971,150.00)	(28,571,461.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(206,300.00)	0.00	(93,255.00)	(299,555.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,599,475.00)	0.00	(264,859.00)	(9,864,334.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(70,170.98)	0.00	0.00	(70,170.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,114,875.12	1,060,650.00	0.00	12,175,525.12
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	263,281.00	31,440.00	0.00	294,721.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,781.00	0.00	0.00	6,781.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,800.00	0.00	0.00	107,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	15,265.00	1,460.00	0.00	16,725.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	474,564.00	131,252.00	0.00	605,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	205,030.00	103,200.00	0.00	308,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,367.00	34,304.00	(1,800.00)	122,871.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,218.20	7,624.00	0.00	75,842.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	439,547.65	99,708.00	0.00	539,255.65
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	989,233.93	321,023.51	(9,084.00)	1,301,173.44
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	532,550.60	66,188.45	0.00	598,739.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	621,358.67	148,181.00	0.00	769,539.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,265,789.48	703,962.00	0.00	5,969,751.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	431,226.04	119,495.78	0.00	550,721.82
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,437.53	3,267.89	0.00	17,705.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,519.96	7,942.53	0.00	56,462.49

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,070.00	4,641.00	0.00	24,711.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,200.00	72,200.00	(72,200.00)	72,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	848,640.00	169,672.00	0.00	1,018,312.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	68,250.00	6,200.00	0.00	74,450.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	214,042.51	158,655.00	(47,250.00)	325,447.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	823,975.00	369,575.00	(15,600.00)	1,177,950.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,541,280.00	446,340.00	0.00	1,987,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	555,552.91	49,751.00	0.00	605,303.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	194,654.70	17,431.76	0.00	212,086.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	495,659.68	44,387.43	0.00	540,047.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,291.97	13,458.96	0.00	163,750.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 10

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	98,305.16	8,803.48	0.00	107,108.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,822.92	16,103.56	0.00	195,926.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,365.14	1,196.85	0.00	14,561.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,202.76	3,500.65	0.00	55,703.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,735.97	58.21	0.00	2,794.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	12,837.10	1,149.59	0.00	13,986.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,606.42	6,037.15	0.00	109,643.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	23,470.95	1,770.24	0.00	25,241.19
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	อุดหนุนตนง.-อปท.	9,480,050.00	119,950.00	0.00	9,600,000.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัว	25,043,500.00	450,000.00	0.00	25,493,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 11

UserName : A06002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200082

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010105	อุดหนุนคณ.-ภาคเอกชน	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5107010106	อุดหนุนคณ.-Npro.Org	779,590.00	50,000.00	0.00	829,590.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
5107010199	อุดหนุนคณ.ง.อื่น	447,690.00	1,200.00	0.00	448,890.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	525,000.00	350,000.00	0.00	875,000.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	171,322.00	48,335.00	0.00	219,657.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	52,013.05	3,335.00	0.00	55,348.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082		0.00	31,716,234.14	(31,716,234.14)	0.00