

ที่ รน ๐๐๐๕/๕๗๖๔



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒
ถนนเพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐

✓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งงบเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕)

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้นำส่งงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปุนรัตน์ เมืองงาม)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๓๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000080

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,200.00	20,200.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,075.00	0.00	0.00	28,075.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	93,000.00	2,432,440.65	1,865,040.65-	660,400.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	412,056.73	339,791.68	388,604.80-	363,243.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,001,907.83	84,748.63	1,798,239.73-	5,288,416.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,262.00	0.00	12,262.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	232,500.00	2,603,560.65	2,825,560.65-	10,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,170,284.43	0.00	0.00	16,170,284.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200080

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,459,480.10-	0.00	33,227.58-	2,492,707.68-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,193,219.80	0.00	0.00	7,193,219.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,094,079.78-	0.00	14,781.02-	1,108,860.80-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,825,470.42	0.00	0.00	10,825,470.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,514,336.56-	0.00	22,244.55-	1,536,581.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,847,312.43	0.00	0.00	17,847,312.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,408,243.10-	0.00	58,679.01-	4,466,922.11-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,728,689.06	0.00	0.00	1,728,689.06
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,180.00	7,590.00-	7,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	930,754.16-	0.00	11,641.42-	942,395.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,088,738.06	0.00	0.00	8,088,738.06
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,707,594.99-	0.00	28,246.15-	5,735,841.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000080

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	43,737.75-	0.00	1,676.83-	45,414.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	545,870.62	0.00	0.00	545,870.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	332,949.82-	0.00	3,759.11-	336,708.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,964.96	0.00	0.00	50,964.96
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	38,465.26-	0.00	262.35-	38,727.61-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	32,495.90	0.00	0.00	32,495.90
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	32,488.90-	0.00	0.00	32,488.90-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	5,342.87-	0.00	152.33-	5,495.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,355,472.58	0.00	0.00	1,355,472.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,085,973.27-	0.00	10,873.16-	1,096,846.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200080

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	5,316.16	0.00	295.89	5,612.05
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	726,383.65	0.00	0.00	726,383.65
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	679,790.37	0.00	1,959.10	681,749.47
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	220,420.00	0.00	0.00	220,420.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	220,411.00	0.00	0.00	220,411.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	93,000.00	644,965.05	807,365.05	255,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,943.00	265,363.00	232,420.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,502.26	42,502.26	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	232,500.00	1,829,394.00	2,012,394.00	415,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	302.06	302.06	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	5,284,307.83-	1,798,239.73	84,748.63-	3,570,816.73-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,129,656.73-	388,604.80	339,791.68-	2,080,843.61-
2112010199	เงินประกันอื่น	28,075.00-	0.00	0.00	28,075.00-
2116010104	เบิกเกินรออนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	82,342.01-	0.00	0.00	82,342.01-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,089,905.20	0.00	0.00	1,089,905.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	933,867.59-	0.00	0.00	933,867.59-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	47,345,918.13-	0.00	0.00	47,345,918.13-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	71.21-	0.00	0.00	71.21-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	14,955.00-	0.00	0.00	14,955.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,869.80-	0.00	0.00	11,869.80-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	2,700.00-	0.00	200.00-	2,900.00-
4302030101	ร/ดจากค่าบริการ	14,900.00-	0.00	0.00	14,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,833,550.00-	0.00	346,570.00-	3,180,120.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	915,680.00-	0.00	7,590.00-	923,270.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,412,597.83-	292,900.00	1,005,834.31-	5,125,532.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,654,414.77-	247,220.00	1,369,977.00-	4,777,171.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	666,178.00-	0.00	253,100.00-	919,278.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	82,000.00-	0.00	0.00	82,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	28,075.00-	0.00	0.00	28,075.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,833,550.00	346,570.00	0.00	3,180,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	75,902.00	2,400.00	0.00	78,302.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	137,860.00	0.00	0.00	137,860.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,971.00	0.00	0.00	7,971.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,850.00	500.00	0.00	65,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	154,356.00	0.00	0.00	154,356.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,730.00	4,640.00	720.00-	22,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,230.00	3,050.00	0.00	31,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,023.00	18,199.00	2,000.00-	57,222.00
5104010104	ค่าวัสดุ	396,876.90	152,669.00	0.00	549,545.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	497,556.75	40,372.72	0.00	537,929.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,570.00	9,800.00	0.00	131,370.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,281,053.00	711,090.00	287,500.00-	2,704,643.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	184,714.25	0.00	0.00	184,714.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,408.96	0.00	0.00	69,408.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,884.06	126.26	0.00	31,010.32
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,909.10	0.00	0.00	11,909.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,205.00	576.00	0.00	14,781.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,300.33	0.00	4,300.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	239,176.00	22,630.00	0.00	261,806.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,224.00	10,800.00	5,400.00-	93,624.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	269,143.34	33,227.58	0.00	302,370.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000080

UserName : A06002000801001

Report time : 08:58:10

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,726.23	14,781.02	0.00	134,507.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	180,180.96	22,244.55	0.00	202,425.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	475,300.16	58,679.01	0.00	533,979.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,493.45	11,641.42	0.00	108,134.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	266,074.73	28,246.15	0.00	294,320.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,582.28	1,676.83	0.00	15,259.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,090.41	3,759.11	0.00	36,849.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,125.05	262.35	0.00	2,387.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,233.89	152.33	0.00	1,386.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,072.52	10,873.16	0.00	98,945.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,396.71	295.89	0.00	2,692.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	16,382.79	1,959.10	0.00	18,341.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,116.91	0.00	0.00	7,116.91
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	841,092.00	737,500.00	232,500.00-	1,346,092.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,640,495.00	792,453.00	12,000.00-	3,420,948.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	678,328.00	72,600.00	0.00	750,928.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	84,295.29	0.00	0.00	84,295.29
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6,254.23	0.00	0.00	6,254.23
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Page No : 11

UserName : A06002000801001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200080 Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 Report time : 08:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1,526.34	0.00	0.00	1,526.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,075.00	0.00	0.00	28,075.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/ดีให้บก.	29,596.01	200.00	0.00	29,796.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	294,000.00	294,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200080		0.00	14,431,704.32	14,431,704.32-	0.00