

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	1,063.00	13,302.19	(14,323.19)		42.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,689.84	(3,689.84)		0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	294.38	(294.38)		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	798.00	(798.00)		0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,452.65	(3,452.65)		0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	880.00	878,081.91	(873,221.91)		5,740.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00		0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	922,693.00	0.00	(11,900.00)		910,793.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	89,790.00	0.00		89,790.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	878,081.91	(878,081.91)		0.00

(นางสาวเอมอร ตรีพิชพนธ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	357,862.00	0.00	0.00	357,862.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,569,999.00	0.00	0.00	11,569,999.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,626,041.88)	0.00	(24,499.32)	(4,650,541.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,130,000.00	0.00	0.00	3,130,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,311,223.75)	0.00	(6,627.73)	(1,317,851.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,531,742.04	0.00	0.00	34,531,742.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,797,016.96)	0.00	(53,049.67)	(13,850,066.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,898,200.00	0.00	0.00	4,898,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(980,358.42)	0.00	(16,595.00)	(996,953.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,249,865.76	0.00	0.00	1,249,865.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(873,609.28)	0.00	(4,778.65)	(878,387.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,874,900.00	875,000.00	0.00	8,749,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	875,000.00	(875,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,921,719.57)	0.00	(3,243.99)	(6,924,963.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,100.00	0.00	0.00	85,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,137.23)	0.00	(360.42)	(18,497.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	910,268.50	0.00	0.00	910,268.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(658,314.39)	0.00	(6,174.70)	(664,489.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,165.00	0.00	0.00	45,165.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,829.76)	0.00	(382.60)	(13,212.36)

(นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(131,806.62)	0.00	(556.21)	(132,362.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,913.55	0.00	0.00	598,913.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(461,632.71)	0.00	(4,077.71)	(465,710.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,461,290.00	0.00	0.00	2,461,290.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,287,412.84)	0.00	(27,486.76)	(1,314,899.60)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(33,734.04)	0.00	(565.78)	(34,299.82)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	988,689.73	(988,689.73)	0.00

(นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,270.00)	159,368.71	(1,177,273.71)	(1,072,175.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,909.25	(28,909.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(880.00)	551,152.33	(556,012.33)	(5,740.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.40	(113.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,466.79	(5,466.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(923,756.00)	14,086.00	(1,165.00)	(910,835.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,924,840.00)	0.00	0.00	(1,924,840.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,736,082.06	0.00	0.00	1,736,082.06

(นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธ์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	(29,362,704.88)	0.00	0.00	(29,362,704.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,577,421.32)	0.00	0.00	(4,577,421.32)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,065.00)	0.00	0.00	(1,065.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,815.04)	0.00	(2,891.84)	(4,706.88)
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(27,940.00)	0.00	0.00	(27,940.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(4,020,840.00)	0.00	(798.00)	(4,021,638.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,519,648.18)	0.00	(435,859.33)	(3,955,507.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(71,500.00)	0.00	0.00	(71,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,644,921.07)	0.00	(1,136,874.20)	(10,781,795.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(426,000.00)	0.00	0.00	(426,000.00)

(นางสาวเอมอร ตรีพิขพันธ์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,871.79)	0.00	(713.00)	(54,584.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(306,723.00)	0.00	0.00	(306,723.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,180.00)	0.00	(798.00)	(98,978.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(99,708.00)	0.00	0.00	(99,708.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,458,468.18	428,844.33	0.00	3,887,312.51
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,180.00	7,015.00	0.00	68,195.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	120,435.00	15,736.00	0.00	136,171.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	34,814.79	0.00	0.00	34,814.79
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,467.00	713.00	0.00	4,180.00

(นางสาวเอมอร ศรีพิชพันธุ์)
 ฎีกการองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,164.00	0.00	0.00	16,164.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,964.00	0.00	0.00	104,964.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,878.00	2,640.00	0.00	26,518.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,250.00	2,350.00	0.00	23,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,845.00	5,151.00	0.00	34,996.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,369,335.02	607,163.71	(11,340.00)	5,965,158.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,977.69	0.00	0.00	57,977.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,284.95	7,109.90	0.00	143,394.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,041,725.80	256,238.00	0.00	2,297,963.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,934.80	1,000.00	0.00	13,934.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	469,749.55	24,289.27	0.00	494,038.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	709,664.52	108,117.58	0.00	817,782.10

(นางสาวเอมอร ศรีพิขพันธ์)
 ฎีกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,228.45	2,744.02	(164.78)	23,807.69
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,293.00	3,156.50	0.00	24,449.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,165.00	883.00	0.00	9,048.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	53,831.00	0.00	0.00	53,831.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,565.00	1,505.00	0.00	10,070.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	488,430.00	162,810.00	0.00	651,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,400.00	600.00	0.00	27,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	216,542.33	24,499.32	0.00	241,041.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,580.60	6,627.73	0.00	65,208.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	468,890.77	53,049.67	0.00	521,940.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,098.15	16,595.00	0.00	160,693.15

(นางสาวเอมอร ตรีพิขพันธ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 10

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,237.20	4,778.65	0.00	47,015.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,672.68	3,243.99	0.00	31,916.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,185.67	360.42	0.00	3,546.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,576.51	6,174.70	0.00	60,751.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,381.71	382.60	0.00	3,764.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,444.10	556.21	0.00	3,000.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,829.74	4,077.71	0.00	39,907.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	236,097.27	27,486.76	0.00	263,584.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,000.88	565.78	0.00	5,566.66
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4,509.07	0.00	0.00	4,509.07
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00

(นางสาวเอมอร ตรีพิงพันธ์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 11

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 12:04:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,593.00	0.00	0.00	5,593.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	98,180.00	798.00	0.00	98,978.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,480.04	2,891.84	0.00	6,371.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	306,723.00	0.00	0.00	306,723.00
5210010118	TE-ภายในกรม	70,240.00	798.00	0.00	71,038.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300030		0.00	7,156,229.78	(7,156,229.78)	0.00

๑๘
(นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธ์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
นครราชสีมา.