

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,640.00	(15,640.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	181,440.00	123,400.00	(54,920.00)	249,920.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,935.00	1,801,923.32	(1,812,858.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,520.00	(51,520.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	735,793.00	0.00	(14,900.00)	720,893.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,370.00	0.00	(9,370.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางดวงดาว ประยูรกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,766.00	1,863,677.32	(1,872,443.32)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,864.00	0.00	0.00	102,864.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,569,999.00	0.00	0.00	11,569,999.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,891,318.69)	0.00	(23,773.97)	(4,915,092.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,130,000.00	0.00	0.00	3,130,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,382,988.36)	0.00	(6,431.50)	(1,389,419.86)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	34,181,742.04	0.00	0.00	34,181,742.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,021,437.08)	0.00	(51,479.08)	(14,072,916.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,178,200.00	0.00	0.00	5,178,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,168,154.63)	0.00	(17,025.19)	(1,185,179.82)

(นางดวงตา ปอวยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,094,965.76	0.00	0.00	1,094,965.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(709,900.26)	0.00	(4,932.40)	(714,832.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,753,900.00	0.00	0.00	7,753,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,986,240.84)	0.00	(5,545.20)	(5,991,786.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,100.00	0.00	0.00	85,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,039.86)	0.00	(349.75)	(22,389.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	928,958.50	0.00	0.00	928,958.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(726,704.00)	0.00	(6,145.53)	(732,849.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,165.00	0.00	0.00	45,165.00

(นางดวงดาว ปรีชญะโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

ถึงหน้าคณะกรรมการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,972.54)	0.00	(371.27)	(17,343.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(137,829.27)	0.00	(539.75)	(138,369.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	534,376.55	0.00	0.00	534,376.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(441,251.00)	0.00	(3,957.00)	(445,208.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,309,290.00	0.00	0.00	2,309,290.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,432,060.93)	0.00	(26,203.98)	(1,458,264.91)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	100,200.00	0.00	0.00	100,200.00

(นางดวงตา พรอกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

ผู้อำนวยการสถาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(39,860.40)	0.00	(549.04)	(40,409.44)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,696.00)	2,157,684.71	(2,150,988.71)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,200.00)	1,172,216.31	(1,090,151.31)	(11,135.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,080.81	(61,080.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,005.00)	1,446,231.00	(1,433,226.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,285.26	(15,285.26)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(735,793.00)	15,640.00	(740.00)	(720,893.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางดวงดาว ปรัชญะเทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,788,651.26)	0.00	0.00	(1,788,651.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,099,053.07)	0.00	0.00	(3,099,053.07)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,626,622.82)	0.00	0.00	(27,626,622.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,577,421.32)	0.00	0.00	(4,577,421.32)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,424.01)	0.00	0.00	(2,424.01)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,065.00)	0.00	(3,400.00)	(38,465.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,611,732.38)	0.00	(435,215.00)	(4,046,947.38)

(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,936,917.29)	1,000.00	(2,199,503.02)	(13,135,420.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,319,000.00)	18,000.00	(944,000.00)	(3,245,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,704.00)	0.00	(10,724.00)	(33,428.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,170.00)	0.00	(51,520.00)	(185,690.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,168.00)	0.00	(3,400.00)	(28,568.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(310,660.00)	0.00	(120,000.00)	(430,660.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,511,166.58	424,760.00	0.00	3,935,926.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,096.77	10,455.00	0.00	106,551.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,633.00	14,955.00	0.00	128,588.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,037.00	0.00	0.00	4,037.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,100.00	10,450.00	0.00	28,550.00

(นางดวงดาว ประยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,098.00	274.00	0.00	1,372.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,506.00	0.00	0.00	3,506.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,150.00	0.00	0.00	35,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	118,560.00	0.00	0.00	118,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,800.00	3,560.00	0.00	30,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,427.00	8,850.00	0.00	52,277.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,890.40	8,534.00	0.00	47,424.40
5104010104	ค่าวัสดุ	5,064,738.59	767,832.31	0.00	5,832,570.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,308.13	8,667.00	(4,333.50)	41,641.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	135,904.00	27,733.70	0.00	163,637.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,291,960.28	1,148,368.00	0.00	4,440,328.28
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,000.00	2,000.00	(1,000.00)	9,000.00

(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	407,260.37	59,089.21	0.00	466,349.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	764,368.75	100,991.32	0.00	865,360.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,449.48	1,489.98	0.00	18,939.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,939.00	749.00	0.00	19,688.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,353.00	752.00	0.00	5,105.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,481.37	0.00	0.00	5,481.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,897.00	0.00	0.00	9,897.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,065.00	3,570.00	0.00	38,635.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	434,160.00	0.00	0.00	434,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,892.00	22,920.00	0.00	60,812.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	192,569.16	23,773.97	0.00	216,343.13

(นางดวงดาว บรุษกรโกล)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 10

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,095.21	6,431.50	0.00	58,526.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	416,980.36	51,479.08	0.00	468,459.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,903.93	17,025.19	0.00	154,929.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,086.75	4,932.40	0.00	44,019.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,916.17	5,545.20	0.00	50,461.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,832.99	349.75	0.00	3,182.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,778.69	6,145.53	0.00	55,924.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,007.32	371.27	0.00	3,378.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,371.96	539.75	0.00	4,911.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,051.68	3,957.00	0.00	36,008.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	215,052.53	26,203.98	0.00	241,256.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,447.24	549.04	0.00	4,996.28

(นางดวงดาว ปรีชญะโท)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 11

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	2,316,000.00	944,000.00	(18,000.00)	3,242,000.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	15,622.41	0.00	0.00	15,622.41
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	22.00	0.00	0.00	22.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	137,643.03	0.00	0.00	137,643.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,168.00	3,400.00	0.00	28,568.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	58,395.89	0.00	0.00	58,395.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,170.00	51,520.00	0.00	185,690.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(71.88)	0.00	0.00	(71.88)
5210010118	TE-ภายในกรม	25,668.00	3,400.00	0.00	29,068.00

(นางดวงดาว ปรัชญะโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300030	0.00	12,528,322.91	(12,528,322.91)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 จังหวัดนครราชสีมา