

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,914.00	(1,914.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,799.20	(10,799.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40.34	(40.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	400,052.00	149,219.00	(62,035.00)	487,236.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,799.20	(10,799.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,721,686.56	(1,253,986.56)	467,700.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,416.00	(55,416.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	647,793.00	0.00	0.00	647,793.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,120.00	54,555.00	(8,925.00)	48,750.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,500.00	2,835,093.56	(2,009,932.56)	826,661.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	(2,121.00)	0.00	0.00	(2,121.00)
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	(5,107,661.82)	0.00	(24,566.43)	(5,132,228.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,130,000.00	0.00	0.00	3,130,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,441,515.07)	0.00	(6,645.89)	(1,448,160.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,181,742.04	0.00	0.00	34,181,742.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,489,896.52)	0.00	(53,195.02)	(14,543,091.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,178,200.00	0.00	0.00	5,178,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,323,083.73)	0.00	(17,592.69)	(1,340,676.42)

(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,071,087.60	0.00	0.00	1,071,087.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(608,571.10)	0.00	(5,963.32)	(614,534.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,715,900.00	0.00	0.00	8,715,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,040,743.48)	0.00	(8,453.51)	(6,049,196.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	578,700.00	0.00	0.00	578,700.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,357.84)	0.00	(2,457.52)	(27,815.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,030,822.50	0.00	0.00	1,030,822.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(664,714.52)	0.00	(7,323.13)	(672,037.65)

(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา  
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,165.00	0.00	0.00	45,165.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,351.12)	0.00	(383.66)	(20,734.78)
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	(142,740.97)	0.00	(557.72)	(143,298.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,638.50	0.00	0.00	503,638.50
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(424,860.15)	0.00	(3,191.06)	(428,051.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,259,290.00	0.00	0.00	2,259,290.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,619,690.07)	0.00	(26,771.88)	(1,646,461.95)

(นางดวงดาว ประยงค์ไทย)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,856.66)	0.00	(567.34)	(45,424.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(146,764.00)	2,070,500.44	(1,995,459.20)	(71,722.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	243,300.08	(254,455.08)	(11,155.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,394.89	(53,802.39)	(2,407.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,500.00)	1,169,967.58	(2,462,498.58)	(1,294,031.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,658.69	(12,658.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(647,793.00)	1,914.00	(1,914.00)	(647,793.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,680.00)	0.00	0.00	(24,680.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,775.00	(2,775.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,714,558.94)	0.00	0.00	(1,714,558.94)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,637,474.53	0.00	0.00	1,637,474.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,725,677.89)	0.00	0.00	(30,725,677.89)
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/ดค่าปรับอื่น	(5,489.00)	0.00	(100.00)	(5,589.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(146.03)	0.00	(1,405.20)	(1,551.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,700.00)			(6,700.00)

(นางอรรดาพร ปรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(48,339.00)	0.00	(6,619.00)	(54,958.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,353,102.14)	232,830.00	(661,015.48)	(2,781,287.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,306,064.00)	0.00	0.00	(1,306,064.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,517,788.54)	0.00	(1,902,447.43)	(7,420,235.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,705,000.00)	(1,705,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(585,718.00)	0.00	(104,776.00)	(690,494.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,339.00)	0.00	(6,619.00)	(54,958.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,012,150.00)	0.00	(142,600.00)	(1,154,750.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,310,102.14	638,828.71	(224,200.00)	2,724,730.85
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,000.00	22,186.77	(8,630.00)	56,556.77

(นางดวงดาว พรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	85,472.00	11,438.00	0.00	96,910.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,964.00	189.00	0.00	4,153.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,160.00	8,520.00	0.00	32,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,240.00	12,500.00	0.00	39,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,095.00	7,636.10	0.00	38,731.10
5104010104	ค่าวัสดุ	2,911,209.68	1,451,105.80	(211,585.00)	4,150,730.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,060.56	0.00	0.00	57,060.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,001.70	42,564.20	0.00	151,565.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,296,097.51	369,846.08	0.00	1,665,943.59
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00

(นางดวงดาว พรอยกระโทก)  
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,577.79	47,294.11	0.00	228,871.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	356,206.01	69,305.77	0.00	425,511.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,724.78	3,537.42	0.00	12,262.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,469.50	5,564.00	0.00	15,033.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,050.00	405.00	0.00	3,455.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,074.29	645.21	0.00	2,719.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,420.00	8,295.00	0.00	31,715.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	325,620.00	65,124.00	0.00	390,744.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,965.00	625.00	0.00	2,590.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,100.00	3,000.00	0.00	33,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	119,662.32	24,566.43	0.00	144,228.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,371.92	6,645.89	0.00	39,017.81

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 10

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	259,111.26	53,195.02	0.00	312,306.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,693.37	17,592.69	0.00	103,286.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,986.63	5,963.32	0.00	32,949.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,952.14	8,453.51	0.00	40,405.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,895.66	2,457.52	0.00	4,353.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,717.76	7,323.13	0.00	38,040.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,868.74	383.66	0.00	2,252.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,716.74	557.72	0.00	3,274.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,814.07	3,191.06	0.00	20,005.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	131,064.64	26,771.88	0.00	157,836.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,763.50	567.34	0.00	3,330.84
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา  
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 11

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	135.00	2,775.00	0.00	2,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,339.00	6,619.00	0.00	54,958.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	12,655.03	1,505.20	0.00	14,160.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	635,078.00	55,416.00	0.00	690,494.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	101,768.00	6,619.00	0.00	108,387.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300030		0.00	13,330,227.08	(13,330,227.08)	0.00

(นางดวงดาว/ปรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

จังหวัดนครราชสีมา