

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	444.87	(444.87)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,189.00	(5,189.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,480.00	689,409.00	(516,223.00)	202,666.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,189.00	(5,189.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	848,037.20	(848,037.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,814.00	(66,814.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	647,793.00	0.00	0.00	647,793.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,380.00	915,180.19	(914,851.20)	4,708.99
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	(5,036,339.91)	0.00	(24,566.44)	(5,060,906.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,130,000.00	0.00	0.00	3,130,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,422,220.55)	0.00	(6,645.89)	(1,428,866.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,181,742.04	0.00	0.00	34,181,742.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,335,459.34)	0.00	(53,195.02)	(14,388,654.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,178,200.00	0.00	0.00	5,178,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,272,008.23)	0.00	(17,592.67)	(1,289,600.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,094,965.76	0.00	0.00	1,094,965.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(739,987.81)	0.00	(5,096.81)	(745,084.62)
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	(6,020,066.59)	0.00	(5,730.05)	(6,025,796.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,100.00	0.00	0.00	85,100.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	444,240.00	0.00	444,240.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,173.34)	0.00	(361.41)	(24,534.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	928,958.50	0.00	(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)	928,958.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	219,564.00	0.00	219,564.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(762,837.19)	0.00	(5,458.32)	(768,295.51)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000301001

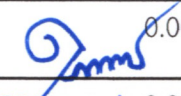
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

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	(19,237.31)	0.00	(383.65)	(19,620.96)
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	(141,121.73)	0.00	(557.71)	(141,679.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	555,335.55	0.00	0.00	555,335.55
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(466,655.32)	0.00	(3,423.58)	(470,078.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,309,290.00	0.00	0.00	2,309,290.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,591,906.28)	0.00	(26,830.10)	(1,618,736.38)


 (นางดวงดาว ประจักษ์ไทย)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(43,209.54)	0.00	(567.34)	(43,776.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(55,722.00)	1,892,564.39	(2,354,660.64)	(517,818.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	650,060.35	(883,966.35)	(233,906.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,356.50	(45,472.50)	(116.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,260.00)	535,608.43	(535,208.43)	(3,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	12,018.48	(12,018.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(647,793.00)	444.87	(444.87)	(647,793.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,680.00)	0.00	0.00	(24,680.00)
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	(1,714,558.94)	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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(146.03)	0.00	0.00	(146.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(280.00)	0.00	(20.00)	(300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,896.00)	0.00	(5,169.00)	(9,065.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(920,840.00)	0.00	(486,583.43)	(1,407,423.43)

(นางดวงดาว บรยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,518,161.81)	0.00	(1,471,420.88)	(2,989,582.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(511,054.00)	(511,054.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,896.00)	0.00	(5,169.00)	(9,065.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,800.00)	0.00	(684,240.00)	(689,040.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	903,640.00	477,983.43	0.00	1,381,623.43
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,200.00	8,600.00	0.00	25,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,760.00	16,380.00	0.00	49,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,400.00	7,560.00	0.00	11,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,050.00	11,300.00	0.00	14,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,081.00	4,425.00	0.00	18,506.00

(นางดวงดาว ปรอยกระโทก)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	738,805.00	1,165,659.00	0.00	1,904,464.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,094.31	2,734.19	0.00	38,828.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,869.30	40,723.20	0.00	54,592.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	246,312.40	325,936.35	0.00	572,248.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,164.61	43,970.12	0.00	110,134.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	153,156.17	62,239.76	0.00	215,395.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,400.01	3,141.52	0.00	5,541.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,514.00	610.00	0.00	2,124.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,074.29	0.00	0.00	2,074.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	195,372.00	0.00	195,372.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	350.00	460.00	0.00	810.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	7,300.00	0.00	9,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,340.41	24,566.44	0.00	72,906.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,077.40	6,645.89	0.00	19,723.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	104,674.08	53,195.02	0.00	157,869.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,617.87	17,592.67	0.00	52,210.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,029.18	5,096.81	0.00	15,125.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,275.25	5,730.05	0.00	17,005.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	711.16	361.41	0.00	1,072.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,141.43	5,458.32	0.00	16,599.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	754.93	383.65	0.00	1,138.58

(นางดวงดาว ประยกรสุข)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 จังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 10

UserName : A06003000301001

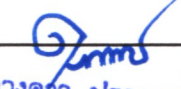
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:40:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,097.50	557.71	0.00	1,655.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,913.19	3,423.58	0.00	10,336.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	53,281.85	26,830.10	0.00	80,111.95
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,116.38	567.34	0.00	1,683.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	135.00	0.00	0.00	135.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,896.00	5,169.00	0.00	9,065.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	446.03	20.00	0.00	466.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	511,054.00	0.00	511,054.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	55,625.00	5,169.00	0.00	60,794.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300030		0.00	9,507,384.84	(9,507,384.84)	0.00


 (นางดวงดาว พรอยกระโทก)
 ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
 จังหวัดนครราชสีมา