รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	105,576.00	(105,576.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,799.00	(17,799.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,567.00	(3,567.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	694,953.00	10,230.00	(21,845.00)	683,338.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,462.00	(14,462.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,009.00	825,673.88	(835,682.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,345.00	(23,345.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,379,703.33	102,009.00	(62,201.00)	1,419,511.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,260.00	0.00	18,260.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	837,518.88	(837,518.88)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,644,332.00	0.00	0.00	19,644,332.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,014,055.40)	0.00	(40,575.82)	(6,054,631.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,342,147.84	0.00	0.00	7,342,147.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,068,668.48)	0.00	(14,999.94)	(3,083,668.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,721,668.00	0.00	0.00	35,721,668.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,940,785.72)	0.00	(76,468.88)	(18,017,254.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,328,124.72	0.00	0.00	18,328,124.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,681,271.20)	0.00	(27,692.58)	(13,708,963.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,702,299.59	0.00	0.00	1,702,299.59
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,397,548.26)	0.00	(4,471.89)	(1,402,020.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,835,940.22	0.00	0.00	7,835,940.22

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,875,862.45)	0.00	(9,723.63)	(6,885,586.08)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(257,593.00)	0.00	0.00	(257,593.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	799,188.50	22,538.46	0.00	821,726.96
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(547,663.15)	0.00	(4,985.69)	(552,648.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,182.98)	0.00	(144.66)	(52,327.64)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	123,800.00	0.00	0.00	123,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(78,424.33)	0.00	(491.50)	(78,915.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	767,962.40	0.00	0.00	767,962.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(691,041.27)	0.00	(2,203.60)	(693,244.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,846,864.49	0.00	0.00	2,846,864.49
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,790,122.20)	0.00	(28,015.97)	(1,818,138.17)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	977,291.23	(977,291.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,329.35	(109,799.35)	(29,470.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,272.59	(106,272.59)	0.00

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,009.00)	683,197.88	(673,188.88)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,639.38	(1,639.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,707.88	(7,707.88)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,379,703.33)	62,201.00	(102,009.00)	(1,419,511.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(549,363.00)	0.00	0.00	(549,363.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,259.00	(8,259.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(397,904.64)	0.00	0.00	(397,904.64)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,810,393.05	0.00	0.00	1,810,393.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,384,420.60)	0.00	0.00	(11,384,420.60)

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,415,558.71)	0.00	0.00	(33,415,558.71)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,880.00)	0.00	0.00	(11,880.00)
4[illegible]3010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.75	0.00	0.00	28.75
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,500.00)	0.00	(10,000.00)	(16,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(539,795.00)	0.00	(539,795.00)	(1,079,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(529,156.04)	0.00	(1,183,922.70)	(1,713,078.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(485,056.00)	0.00	(11,845.00)	(496,901.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,500.00)	0.00	(10,230.00)	(16,730.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(17,772.80)	0.00	(22,297.63)	(40,070.43)
5101010113	ค่าจ้าง	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00

(นางวิลาวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	539,795.00	533,730.00	0.00	1,073,525.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,065.00	0.00	6,065.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,501.00	11,932.00	(8,029.00)	23,404.00
5[illegible]1030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	3,760.00	0.00	5,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	6,350.00	0.00	7,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,032.00	58,331.88	0.00	60,363.88
5104010104	ค่าวัสดุ	162,452.00	790,028.65	0.00	952,480.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	330,000.00	22,653.70	0.00	352,653.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,118.20	0.00	24,118.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	168,630.00	0.00	168,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,309.17	96,675.56	0.00	104,984.73

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	905.76	1,436.37	0.00	2,342.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	999.38	1,863.94	0.00	2,863.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	524.00	3,626.00	0.00	4,150.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	968.35	0.00	0.00	968.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	3,038.80	0.00	3,038.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	41,928.35	40,575.82	0.00	82,504.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,499.92	14,999.94	0.00	30,499.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,017.83	76,468.88	0.00	155,486.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,615.62	27,692.58	0.00	56,308.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,621.00	4,471.89	0.00	9,092.89

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,047.75	9,723.63	0.00	19,771.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,826.45	4,744.86	0.00	9,571.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	149.48	144.66	0.00	294.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	507.90	491.50	0.00	999.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,124.63	2,203.60	0.00	4,328.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	28,949.83	28,015.97	0.00	56,965.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,569.00	0.00	7,569.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,500.00	10,230.00	0.00	16,730.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	485,056.00	11,845.00	0.00	496,901.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.75)	0.00	0.00	(28.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,500.00	10,000.00	0.00	16,500.00

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300031	0.00	5,913,057.56	(5,913,057.56)	0.00

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช