รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	99,697.38	(99,697.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
01010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,005.49	(28,005.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52.38	(52.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	671,493.00	23,400.00	(35,245.00)	659,648.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,453.11	(23,453.11)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,132,968.54	(1,132,968.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,845.00	(11,845.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,405,214.33	94,645.00	0.00	1,499,859.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวิไลวรรณ บุญยมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,144,813.54	(1,144,813.54)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,644,332.00	0.00	0.00	19,644,332.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,096,559.54)	0.00	(41,928.34)	(6,138,487.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,342,147.84	0.00	0.00	7,342,147.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,099,168.33)	0.00	(15,499.94)	(3,114,668.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,721,668.00	0.00	0.00	35,721,668.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,096,272.44)	0.00	(79,017.84)	(18,175,290.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,328,124.72	0.00	0.00	18,328,124.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,737,579.42)	0.00	(28,615.63)	(13,766,195.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,702,299.59	0.00	0.00	1,702,299.59
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,406,641.12)	0.00	(4,621.01)	(1,411,262.13)
)6020101	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 : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,895,140.73)	0.00	(9,461.01)	(6,904,601.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	821,726.96	0.00	0.00	821,726.96
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(557,666.75)	0.00	(5,017.85)	(562,684.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,477.12)	0.00	(149.48)	(52,626.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	123,800.00	0.00	0.00	123,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(79,423.71)	0.00	(507.89)	(79,931.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	767,962.40	0.00	0.00	767,962.40
)6100102	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 : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(695,521.93)	0.00	(2,277.04)	(697,798.97)
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	(1,847,088.02)	0.00	(28,949.83)	(1,876,037.85)
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	1,073,831.60	(1,073,831.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,871.78)	244,849.98	(177,445.34)	(25,467.14)
01020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,226.28	(112,226.28)	0.00

(นางวิไลวรรณ ปุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,125,380.54	(1,125,380.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	927.77	(927.77)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,230.00	(1,230.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,261.88	(9,261.88)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,405,214.33)	0.00	(94,645.00)	(1,499,859.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(549,363.00)	0.00	0.00	(549,363.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
01010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,810,393.05	0.00	0.00	1,810,393.05

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,384,420.60)	0.00	0.00	(11,384,420.60)
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.75	0.00	(105.49)	(76.74)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,500.00)	500.00	(23,900.00)	(40,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,619,385.00)	0.00	(623,795.00)	(2,243,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,923,814.98)	0.00	(1,400,798.42)	(4,324,613.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(275,000.00)	(275,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,080.00)	0.00	0.00	(17,080.00)
08010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(508,746.00)	0.00	(11,845.00)	(520,591.00)

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,730.00)	0.00	(23,400.00)	(41,130.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(40,070.43)	0.00	0.00	(40,070.43)
5101010113	ค่าจ้าง	34,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,607,255.00	533,730.00	0.00	2,140,985.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,130.00	6,065.00	0.00	18,195.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,106.00	11,702.00	0.00	46,808.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,615.00	0.00	5,615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,080.00	0.00	0.00	17,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,764.00	0.00	0.00	17,764.00
03010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,000.00	4,640.00	0.00	12,640.00

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	13,650.00	7,445.00	0.00	21,095.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,685.88	5,500.00	0.00	73,185.88
5104010104	ค่าวัสดุ	1,798,420.30	915,745.20	0.00	2,714,165.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	388,437.42	26,567.14	0.00	415,004.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,387.60	45,989.00	0.00	125,376.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	359,675.00	190,965.00	0.00	550,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,943.97	103,896.26	0.00	308,840.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,732.27	1,159.02	0.00	4,891.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,739.48	2,144.28	0.00	7,883.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,225.60	2,240.54	0.00	4,466.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,934.00	1,393.00	0.00	7,327.00
)4030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,764.26	2,698.54	0.00	6,462.80

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	6,077.60	3,038.80	0.00	9,116.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,432.49	41,928.34	0.00	166,360.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,999.77	15,499.94	0.00	61,499.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	234,504.55	79,017.84	0.00	313,522.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,923.84	28,615.63	0.00	113,539.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,713.86	4,621.01	0.00	18,334.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,326.03	9,461.01	0.00	38,787.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,589.22	5,017.85	0.00	19,607.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	443.62	149.48	0.00	593.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,507.28	507.89	0.00	2,015.17
)5010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,605.29	2,277.04	0.00	8,882.33

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 10

UserName : A06003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	85,915.65	28,949.83	0.00	114,865.48
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,179.00	0.00	0.00	8,179.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,730.00	23,400.00	0.00	41,130.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,880.00	4,605.49	0.00	16,485.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	508,746.00	11,845.00	0.00	520,591.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.75)	0.00	0.00	(28.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	17,500.00	23,400.00	0.00	40,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300031		0.00	7,650,418.62	(7,650,418.62)	0.00

(นางวิไลวรรณ บุญอมร)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช