

Program name : ZGL MVT MONTH ZEPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report Date : 07.02.2018  
Report Time : 23:06:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1101020601 ง/ผส. เพื่อประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,524,053.85	(1,524,053.85)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	444,165.00	743,570.00	(975,950.00)	211,785.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,524,053.85	(1,524,053.85)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,905,027.36)	0.00	(5,551.54)	(1,910,578.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,912,000.00	0.00	0.00	6,912,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(2,964,647.03)	0.00	(14,331.79)	(2,978,978.82)
1206010101 ครูผู้สอนสำนักงาน	821,904.02	0.00	0.00	821,904.02
1206010102 พักครูผู้สอนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูผู้สอนสำนักงาน	(672,607.61)	0.00	(3,313.56)	(675,921.17)
1206020101 ครูผู้สอนพาหนะ	8,936,800.00	0.00	0.00	8,936,800.00
1206020102 พักครูผู้สอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครูผู้สอนพาหนะ	(6,954,714.80)	0.00	(35,212.56)	(6,989,927.36)
1206030101 ครูผู้สอนไฟฟ้าวิทยุ	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(177,318.25)	0.00	(2,041.82)	(179,360.07)
1206040101 ครูผู้สอนโฆษณา	630,037.99	0.00	0.00	630,037.99
1206040102 พักครูผู้สอนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูผู้สอนโฆษณา	(611,110.91)	0.00	(387.24)	(611,498.15)
1206050101 ครูผู้สอนเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 คลส ครูผู้สอนเกษตร	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1206090101 ครูผู้สอนกีฬา	270,900.00	0.00	0.00	270,900.00
1206090102 พักครูผู้สอนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครูผู้สอนกีฬา	(229,700.26)	0.00	(1,411.05)	(231,111.31)
1206100101 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์	575,423.81	0.00	0.00	575,423.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(507,642.30)	0.00	(3,660.60)	(511,302.90)
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	366,300.00	0.00	0.00	366,300.00
1206110102 พักครูผู้สอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูผู้สอนการศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ครูผู้สอนดนตรี	169,995.00	0.00	0.00	169,995.00
1206120102 พักครูผู้สอนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูผู้สอนดนตรี	(168,989.67)	0.00	(144.72)	(169,134.39)

Program name : ZGL MVT MONTH ZEPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report Date : 07.02.2018  
Report Time : 23:08:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	89,049.76	(89,049.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,761.00	(82,761.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,122.91	(10,122.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,524,053.85	(1,524,053.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	145.80	(145.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	742.63	(742.63)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอัฐ	(2,221,734.48)	0.00	0.00	(2,221,734.48)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	733,923.23	0.00	0.00	733,923.23
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	77,115.39	0.00	0.00	77,115.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,829,190.00)	0.00	(609,730.00)	(2,438,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,693,826.04)	0.00	(636,218.52)	(2,330,044.56)
4307010106 TR-รับงบลดทุน	(742,000.00)	0.00	(344,000.00)	(1,086,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(157,178.08)	0.00	(33,278.00)	(190,456.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,290.00)	0.00	0.00	(12,290.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(39,357.05)	0.00	0.00	(39,357.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,840.00	39,800.00	(28,320.00)	28,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,829,190.00	2,438,920.00	(1,829,190.00)	2,438,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	82,011.00	109,348.00	(82,011.00)	109,348.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,600.00	27,300.00	0.00	99,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,762.00	5,978.00	0.00	46,740.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-น/นคาบ	43,816.08	0.00	0.00	43,816.08
5102030199 คชข. สโมสร-ภายนอก	334,905.00	1,218,235.00	(669,070.00)	884,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,080.00	179,520.00	(139,880.00)	151,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,668.00	183,508.00	(126,588.00)	145,588.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในปท.	69,751.00	115,123.00	(88,537.00)	96,337.00
5104010104 ค่าวัสดุ	770,766.00	283,838.00	(777,302.00)	277,302.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะจาก	47,109.00	125,659.00	(84,739.00)	88,029.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	111,380.00	156,511.00	(111,380.00)	156,511.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,900.00	161,900.00	(110,900.00)	110,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,155.76	25,592.40	(18,374.08)	18,374.08

5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	770.40	(385.20)	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,520.92	14,071.46	(10,265.92)	8,326.46

Program name : %GL\_MVT\_MONTH\_%YMMT  
User name : BACHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพล.จ.เขาสองถ่อน  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 07.02.2018  
Report Time : 23:08:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,476.60	4,004.66	(2,953.20)	2,528.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,927.00	7,076.00	(5,653.00)	4,350.00
5104030207 คนง. ในการประชุม	28,690.00	28,690.00	(28,690.00)	28,690.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,475.53	5,551.54	0.00	22,027.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,533.03	14,331.79	0.00	56,864.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	9,807.50	3,313.56	0.00	13,121.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	103,694.98	35,212.56	0.00	138,907.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	6,059.56	2,041.82	0.00	8,101.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,149.22	387.24	0.00	1,536.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	4,187.67	1,411.05	0.00	5,598.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	10,881.51	3,660.60	0.00	14,542.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	683.54	144.72	0.00	828.26
5107010104 ลูกหนี้ค่านง. -ภาคครัวเรือน	242,000.00	1,430,000.00	(586,000.00)	1,086,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,290.00	0.00	0.00	12,290.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,120,453.45	(12,120,453.45)	0.00