

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINPUI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report Date : 07.03.2018
Report Time : 23:09:25

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. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,655,426.90	(1,655,426.90)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	211,785.00	407,043.00	(254,935.00)	363,893.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	1,655,426.90	(1,655,426.90)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(1,910,578.90)	0.00	(5,014.31)	(1,915,593.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,912,000.00	0.00	0.00	6,912,000.00
1205020103 คสล. อาคาร สงน.	(2,978,978.82)	0.00	(12,944.80)	(2,991,923.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	821,904.02	0.00	0.00	821,904.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล ครุภัณฑ์สำนักงาน	(675,921.17)	0.00	(2,992.86)	(678,914.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,936,800.00	0.00	0.00	8,936,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสล ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,989,927.36)	0.00	(31,804.91)	(7,021,732.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงวิทยุ	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสล ไฟฟ้าแรงวิทยุ	(179,360.07)	0.00	(1,844.20)	(181,204.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	630,037.99	0.00	0.00	630,037.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล ครุภัณฑ์โฆษณา	(611,498.15)	0.00	(349.77)	(611,847.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 คสล ครุภัณฑ์การเกษตร	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	270,900.00	0.00	0.00	270,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสล ครุภัณฑ์วิทยุ	(231,111.31)	0.00	(1,274.51)	(232,385.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	575,423.81	25,145.00	0.00	600,568.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสล คอมพิวเตอร์	(511,302.90)	0.00	(3,250.12)	(514,553.02)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	366,300.00	0.00	0.00	366,300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสล ครุภัณฑ์การศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	169,995.00	0.00	0.00	169,995.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสล ครุภัณฑ์ยานครุ	(169,134.39)	0.00	(130.71)	(169,265.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINPUI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000000101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report Date : 07.03.2018
Report Time : 23:09:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	258,001.38	(258,001.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(142,536.00)	249,422.00	(106,886.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,487.76	(11,487.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,648,366.90	(1,648,366.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,171.06	(1,171.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	1,304.54	(1,304.54)	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/ดลอรัน	(2,221,734.48)	0.00	0.00	(2,221,734.48)
3101010101 ร/ดลอรันค.จ. สุทธิ	733,923.23	0.00	0.00	733,923.23
3102010101 ร/ดลอรันค.จ. สรรพ	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	(2,438,920.00)	0.00	(722,455.00)	(3,161,375.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,330,044.56)	0.00	(886,248.04)	(3,216,292.60)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(1,086,000.00)	0.00	(291,000.00)	(1,377,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(190,456.08)	0.00	(18,153.00)	(208,609.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,290.00)	0.00	0.00	(12,290.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(39,357.05)	0.00	(23,836.09)	(63,193.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,438,920.00	719,730.00	0.00	3,158,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	109,348.00	30,851.00	0.00	140,199.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	8,000.00	0.00	11,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,740.00	18,153.00	0.00	64,893.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	43,816.08	0.00	0.00	43,816.08
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	884,070.00	254,935.00	0.00	1,139,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,720.00	39,360.00	0.00	191,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	145,588.00	36,000.00	0.00	181,588.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	96,337.00	18,430.00	0.00	114,767.00
5104010104 ค่าวัสดุ	304,702.00	110,846.00	0.00	415,548.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	151,694.00	19,200.00	0.00	170,894.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	207,982.00	0.00	0.00	207,982.00
5104010112 ค่า/เงินเดือนบริการ-ภายนอก	110,900.00	51,000.00	0.00	161,900.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,374.08	7,103.29	0.00	25,477.37
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	385.20	0.00	0.00	385.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 1
 Program Name : G12C_MVT_MONTH_ZXIENT
 รหัสหน่วยงาน 0803 กรมพัฒนาสังคมฯ สวัสดิการ
 Report date : 07.03.2018
 User name : BAPCHINFU1
 หน่วยเบิกจ่าย 080300500500101 ศพท.จ.แม่ฮ่องสอน
 Report Time : 23:09:25
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,326.46	2,612.94	10,939.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,528.06	2,928.81	5,456.87
5104020107	ค่าบริการโทรศัพท์	4,350.00	2,152.00	6,502.00
5104030207	ค่านง.ในการประชุม	28,690.00	8,185.00	36,875.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,027.07	5,014.31	27,041.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	56,864.82	12,944.80	69,809.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,121.06	2,992.86	16,113.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,907.54	31,804.91	170,712.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,101.38	1,844.20	9,945.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,536.46	349.77	1,886.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,598.72	1,274.51	6,873.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,542.11	1,941.21	16,483.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	828.26	130.71	958.97
5107010104	ลดหนี้คง.-ภาคครัว	1,086,000.00	291,000.00	1,377,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,290.00	0.00	12,290.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,594,304.76	(7,594,304.76)	0.00