

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๐๕๐3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๖๐๐3๐๐1๐1 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด ๐10 ถึง ๐10 ประจำปี 2๐19

Page No. : 1
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:15:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1101020601 ง/สร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,419,371.00	(1,419,371.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	137,000.00	273,300.00	(322,200.00)	88,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,426,371.00	(1,426,371.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	(1,422,174.00)	1,695,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,002,806.12)	906,620.32	(3,850.15)	(1,100,035.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,262,007.00	0.00	0.00	10,262,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,289,800.87)	0.00	(21,444.81)	(3,311,245.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,422,174.00	0.00	1,422,174.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(907,859.56)	(907,859.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,904.02	5,800.00	(5,800.00)	876,904.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(721,948.55)	5,348.12	(7,844.17)	(724,444.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,488,700.00	803,405.00	(803,405.00)	9,488,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,499,722.78)	651,794.07	(686,048.35)	(7,533,977.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงสูง	(210,440.08)	0.00	(852.76)	(211,292.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	707,837.99	0.00	0.00	707,837.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(625,888.07)	0.00	(975.90)	(626,863.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(254,553.05)	0.00	(1,411.05)	(255,964.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	731,028.81	44,280.00	(44,280.00)	731,028.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(571,223.35)	39,732.80	(44,127.45)	(575,618.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	366,300.00	0.00	0.00	366,300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๐๕๐3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๖๐๐3๐๐1๐1 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด ๐10 ถึง ๐10 ประจำปี 2๐19

Page No. : 2
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:15:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,995.00	0.00	0.00	199,995.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(173,865.74)	0.00	(509.59)	(174,375.33)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	355,277.75	(355,277.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(282,585.00)	302,940.00	(29,901.00)	(9,546.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,146.78	(11,146.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,479,786.00	(1,479,786.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,755.75	(2,755.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค.นิติ (53)	0.00	162.64	(162.64)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์บริว	(2,134,687.14)	0.00	0.00	(2,134,687.14)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,938,091.98)	0.00	0.00	(2,938,091.98)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	811,038.62	0.00	0.00	811,038.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,834,860.00)	0.00	(635,365.00)	(6,470,225.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,313,900.00)	0.00	(260,000.00)	(1,573,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,887,366.75)	11,000.00	(507,195.53)	(4,383,562.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,160,000.00)	0.00	(357,000.00)	(2,517,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(230,243.68)	0.00	(29,150.00)	(259,393.68)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(67,540.64)	0.00	0.00	(67,540.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,813,075.67	633,270.00	0.00	6,446,345.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,887.00	2,095.00	0.00	13,982.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	253,708.00	27,856.00	0.00	281,564.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	8,000.00	(4,000.00)	36,000.00
5101020116 เงินสมทบทก. เงินทด	15,992.00	0.00	0.00	15,992.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,350.00	29,150.00	0.00	98,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,665.00	0.00	0.00	36,665.00

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,085.00	0.00	0.00	14,085.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	78,620.00	0.00	0.00	78,620.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	31,523.68	0.00	0.00	31,523.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 07.08.20
 Report Time : 23:15:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	1,353,625.00	315,200.00	0.00	1,668,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	293,290.00	34,000.00	0.00	327,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	202,231.00	31,306.00	0.00	233,537.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	192,651.00	14,584.00	0.00	207,235.00
5104010104 ค่าวัสดุ	674,646.00	67,786.00	0.00	742,432.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	191,624.21	11,015.00	0.00	202,639.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	299,968.00	3,230.00	0.00	303,198.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	379,000.00	10,000.00	0.00	389,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,066.32	8,088.58	0.00	68,154.90
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,358.90	192.60	0.00	1,551.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,575.89	1,932.75	0.00	28,508.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,091.03	1,476.60	0.00	14,567.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,280.00	1,389.00	0.00	14,669.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,889.39	3,850.15	0.00	52,739.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,852.66	21,444.81	0.00	210,297.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,239.24	0.00	1,239.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	20,484.46	2,496.05	0.00	22,980.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	245,777.90	34,254.28	0.00	280,032.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	15,140.74	852.76	0.00	15,993.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,830.46	975.90	0.00	9,806.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	12,426.40	1,411.05	0.00	13,837.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	32,838.10	4,394.65	0.00	37,232.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	3,165.48	509.59	0.00	3,675.07
5107010104 ลดหนี้ค. -ภาคครัวฯ	2,160,000.00	357,000.00	(3,000.00)	2,514,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,000.33	3,000.00	0.00	13,000.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	677,134.24	0.00	0.00	677,134.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 07.08.20
 Report Time : 23:15:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,816,265.24	(10,816,265.24)	0.00