

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงส่วนกลางรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบัญชี 000000600300101 สทส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:16:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,000.00	0.00 (13,000.00)	0.00	0.00
1101020601 ง/สอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สอ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,567,234.00 (1,567,234.00)	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในปม.	88,100.00	358,900.00 (330,800.00)	0.00	116,200.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,567,234.00 (1,567,234.00)	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,100,035.95)	0.00 (3,039.96)	0.00	(1,103,075.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,262,007.00	0.00	0.00	10,262,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สทส.	(3,311,245.68)	0.00 (21,444.80)	0.00	(3,332,690.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,422,174.00	0.00	0.00	1,422,174.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(907,859.56)	0.00 (1,829.36)	0.00	(909,688.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,904.02	0.00	0.00	876,904.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(724,444.60)	0.00 (2,472.63)	0.00	(726,917.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,488,700.00	0.00	0.00	9,488,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,533,977.06)	0.00 (26,710.09)	0.00	(7,560,687.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(211,292.84)	0.00 (852.77)	0.00	(212,145.61)
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	(626,863.97)	0.00 (975.92)	0.00	(627,839.89)
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	(255,964.10)	0.00 (1,411.08)	0.00	(257,375.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	731,028.81	0.00	0.00	731,028.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(575,618.00)	0.00 (4,360.03)	0.00	(579,978.03)
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_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงส่วนกลางรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบัญชี 000000600300101 สทส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:16:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	199,995.00	0.00	0.00	199,995.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานครัว	(174,375.33)	0.00 (509.59)	0.00	(174,884.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	236,983.18 (236,983.18)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(9,546.00)	86,776.00 (94,526.00)	0.00	(17,296.00)
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,637.31 (10,637.31)	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,530,269.00 (1,530,269.00)	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53)	0.00	1,262.93 (1,262.93)	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(13,000.00)	13,000.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(2,134,687.14)	0.00	0.00	(2,134,687.14)
3101010101 ร/คลูกค้าคงจ. สุทธิ	(2,938,091.98)	0.00	0.00	(2,938,091.98)
3102010101 ร/คลูกค้าคงจ. สะสม	811,038.62	0.00	0.00	811,038.62
3105010101 หุนขอรับของงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,470,225.00)	0.00 (635,365.00)	0.00	(7,105,590.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,573,900.00)	0.00	0.00	(1,573,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,383,562.28)	0.00 (740,614.49)	0.00	(5,124,176.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,517,000.00)	0.00 (360,000.00)	0.00	(2,877,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(259,393.68)	0.00 (28,910.00)	0.00	(288,303.68)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(12,500.00)	0.00 (13,000.00)	0.00	(25,500.00)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกับในกรม	(67,540.64)	0.00	0.00	(67,540.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,446,345.67	633,270.00	0.00	7,079,615.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,982.00	2,095.00	0.00	16,077.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	281,564.00	27,856.00	0.00	309,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	15,992.00	0.00	0.00	15,992.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,500.00	24,850.00	0.00	123,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	36,665.00	410.00	0.00	37,075.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,085.00	0.00	0.00	14,085.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	78,620.00	3,650.00	0.00	82,270.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	31,523.68	0.00	0.00	31,523.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH_GSPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000600300101 สกส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:16:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ครจ. ยอมรับประเทศ	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,668,825.00	336,300.00	0.00	2,005,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	327,290.00	52,560.00	(5,200.00)	374,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	233,537.00	37,368.00	(13,218.00)	257,687.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในพ.	207,235.00	28,760.00	(732.00)	235,263.00
5104010104 ค่าวัสดุ	742,432.00	127,721.00	(8,655.00)	861,498.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	202,639.21	50,976.42	0.00	253,615.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	303,198.00	59,692.00	0.00	362,890.00
5104010112 ค/จหนามบึก-ภายนอก	389,000.00	10,000.00	0.00	399,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,154.90	5,674.20	0.00	73,829.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,551.50	192.60	0.00	1,744.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,508.64	3,313.79	0.00	31,822.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,567.63	2,130.48	0.00	16,698.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,669.00	1,525.00	0.00	16,194.00
5104030207 ครจ. ในกาประชุม	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,739.54	3,039.96	0.00	55,779.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	210,297.47	21,444.80	0.00	231,742.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,239.24	1,829.36	0.00	3,068.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	22,980.51	2,472.63	0.00	25,453.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	280,032.18	26,710.09	0.00	306,742.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	15,993.50	852.77	0.00	16,846.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,806.36	975.92	0.00	10,782.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	13,837.45	1,411.08	0.00	15,248.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	37,232.75	4,360.03	0.00	41,592.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	3,675.07	509.59	0.00	4,184.66
5107010104 อุดหนุนสง. -ภาคครัว	2,514,000.00	360,000.00	0.00	2,874,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.	13,000.33	0.00	0.00	13,000.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	13,000.00	0.00	25,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	677,134.24	0.00	0.00	677,134.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000600300101 สกส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:16:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	7,221,247.14	(7,221,247.14)	0.00