

Program name : GSI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINP01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.02.20
Report Time : 23:09:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,007.81	(13,007.81)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,314.09	(10,314.09)	0.00
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,306.28	(3,306.28)	0.00
1101020603 ง/ผ ธาตุการ-ในงบป.	0.00	1,004,707.00	(1,004,707.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	46,500.00	216,600.00	(182,100.00)	81,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,724,157.00	(1,724,157.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,076,271.29)	0.00	0.00	(2,076,271.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,088,501.76)	0.00	0.00	(3,088,501.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(378,458.47)	0.00	0.00	(378,458.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,361,700.00	1,848,000.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,772,000.00	(2,772,000.00)	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,964,989.83)	0.00	0.00	(7,964,989.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,630.05)	0.00	0.00	(64,630.05)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(405,995.28)	0.00	0.00	(405,995.28)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	163,595.00	16,000.00	0.00	179,595.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(121,289.68)	0.00	0.00	(121,289.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,974,872.76	(1,974,872.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,832,630.00	(2,832,630.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,990.73	(15,990.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,723,807.00	(1,723,807.00)	0.00

Program name : GSI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINP01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000000300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.02.20
Report Time : 23:09:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	368.03	(368.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,845.55	(17,845.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(1,960,592.45)	0.00	0.00	(1,960,592.45)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	117,707.04	0.00	0.00	117,707.04
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(2,136,808.79)	0.00	0.00	(2,136,808.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(306.28)	(306.28)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,104,050.00)	701,350.00	(1,402,700.00)	(2,805,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,874,400.00)	(1,874,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(280,339.63)	18,100.00	(429,066.96)	(691,306.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(385,000.00)	0.00	0.00	(385,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,980.00)	0.00	(7,998.00)	(81,978.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(7,007.81)	(7,007.81)
5101010115 ค่าตอบแทนพน.ราชการ	2,104,050.00	4,208,100.00	(3,506,750.00)	2,805,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	54,305.00	108,605.00	(90,505.00)	72,405.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	14,794.00	0.00	14,794.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ.รัฐ	11,300.00	4,026.00	0.00	15,326.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	20,780.00	3,972.00	0.00	24,752.00
5102030199 คชจ. ผิดอบรม-ภายนอก	9,000.00	238,600.00	(55,500.00)	192,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	47,600.00	(30,320.00)	33,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,900.00	33,760.00	(23,080.00)	23,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	10,352.00	16,312.00	(13,332.00)	13,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,749.00	93,234.00	(45,294.00)	65,689.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,821.67	70,381.67	(43,601.67)	43,601.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,351.00	63,415.00	(38,086.00)	59,680.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	24,000.00	48,000.00	(36,000.00)	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,061.07	30,542.61	(23,301.84)	23,301.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	963.00	(577.80)	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,321.26	15,351.83	(11,537.81)	11,135.28

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,579.33	10,647.57	(6,933.60)	7,593.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,790.00	10,509.00	(6,179.00)	6,120.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00

```

PROGRAM NAME      : IOL_DVT_MONTH_ZERO
USER NAME        : RAOCHINPA

```

รายงานเพื่อแสดงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๑๐๐ กรมท่าหลวงคณบดีสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย "กองกลาง" รหัส "๐๐๐" ศสส. จ. แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด ม.ค. ถึง พ.ค. ประจำปี ๒๕๖๑

Page No. : 3
Report date : 03.07.2017
Report Time : 11:09:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทดค่าเวนเจ	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,105.51	0.00	0.00	8,105.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	37,797.41	0.00	0.00	37,797.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,834.92	0.00	0.00	5,834.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,579.69	0.00	0.00	70,579.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,920.32	0.00	0.00	1,920.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,979.46	0.00	0.00	7,979.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,955.62	0.00	0.00	1,955.62
5107010104 อุดหนุนคง.-ภาคครุ	385,000.00	382,000.00	(385,000.00)	382,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงค	0.00	10,007.81	0.00	10,007.81
5210010103 T/E-โอนร/ด/ดใหม่	3,000.00	306.28	0.00	3,306.28
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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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	20,343,984.02	(20,343,984.02)	0.00

รับรองความถูกต้อง

Was Will

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน