

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
หน่วยบัญชี 000000600300101 สห.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 006 ปี 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 08.04.2022
Report Time : 13:34:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020601 ร/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝร. ธนาคาร-ไม่ปร.ม.	0.00	1,070,364.71	(1,070,364.71)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่ปร.ม.	64,500.00	159,800.00	(201,200.00)	23,100.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,070,364.71	(1,070,364.71)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,136,730.39)	0.00	(4,119.19)	(2,140,849.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,370,433.19)	0.00	(19,208.52)	(3,389,641.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 ทัศนุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(412,051.34)	0.00	(2,285.83)	(414,337.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 ทัศนุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,734,038.59)	0.00	(54,533.01)	(8,788,571.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 ทัศนุภัณฑ์ไฟฟ้า/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 ทัศนุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,953.74)	0.00	(975.89)	(79,929.63)
1206090102 ทัศนุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 ทัศนุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(461,492.29)	0.00	(3,645.22)	(465,137.51)
1206110102 ทัศนุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120102 ทัศนุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(141,455.44)	0.00	(1,511.93)	(142,967.37)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,782.85	(112,782.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,280.00)	21,200.00	(9,920.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,810.40	(10,810.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0603A03

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
หน่วยบัญชี 000000600300101 สห.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 006 ปี 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 08.04.2022
Report Time : 13:34:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	1,084,755.00	(1,084,755.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	204.62	(204.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ (53)	0.00	543.29	(543.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2202010101 ทร. รับฯ-ค่านิจงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ละอรั้ง	(1,873,545.10)	0.00	0.00	(1,873,545.10)
3101010101 ร/คสดค้าจรง. สห.จ.	(1,018,476.19)	0.00	0.00	(1,018,476.19)
3102010101 ร/คสดค้าจรง. สห.จ.	(2,019,101.75)	0.00	0.00	(2,019,101.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,701,725.00)	0.00	(773,795.00)	(4,475,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิจงาน	(805,952.21)	0.00	(407,993.25)	(1,213,945.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,671.00)	0.00	(1,161.00)	(69,832.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	3,693,735.00	772,200.00	(9,750.00)	4,456,185.00
5101010116 เงินค่าของซื้อ	7,990.00	11,345.00	0.00	19,335.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	118,606.00	30,336.00	0.00	148,942.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	16,100.00	2,644.00	0.00	18,744.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,481.00	1,161.00	0.00	3,642.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	19,290.00	0.00	0.00	19,290.00
5102030199 ครจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	141,900.00	201,200.00	0.00	343,100.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	28,560.00	25,120.00	0.00	53,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,700.00	21,000.00	0.00	33,700.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในปท.	5,870.00	6,500.00	0.00	12,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,915.00	32,664.71	0.00	63,579.71
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	35,361.41	0.00	0.00	35,361.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,153.00	35,111.00	0.00	136,264.00
5104010112 ค/จนมาบริการ-ภายนอก	375,150.00	58,710.00	0.00	433,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,561.46	2,161.97	0.00	26,723.43
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	770.40	385.20	0.00	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,350.96	6,613.43	(306.02)	17,658.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,523.62	3,774.96	0.00	12,298.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,819.00	2,179.00	0.00	9,998.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : 0605A03

รายงานยอดคงเหลือของบัญชีรายเดือน
 งบสิ้นเดือน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 หน่วยบัญชี 00000600300101 คณ.จ.แม่สอด
 ปีงบประมาณ 006 ร. 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 13:34:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,019.00	0.00	10,019.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,064.45	4,119.19	0.00	24,183.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	93,564.05	19,208.52	0.00	112,772.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	11,134.19	2,285.83	0.00	13,420.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	265,628.49	54,533.01	0.00	320,161.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,753.58	975.89	0.00	5,729.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	17,755.71	3,645.22	0.00	21,400.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	7,364.58	1,511.93	0.00	8,876.51
5107010104 อุดหนุนสบง. -ภาคครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คโอนก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
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	4,840,620.44	(4,840,620.44)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบรบพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน