

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงของส่วนเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยบัญชี 000000600300101 สทส.จ.แม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.10.2020
Report Time : 16:01:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ผ. ธนาคาร-ใบปม.	0.00	1,815,831.80	(1,815,831.80)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปม.	171,200.00	91,350.00	(262,550.00)	0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,815,831.80	(1,815,831.80)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,064,189.07)	0.00	(3,976.71)	(2,068,165.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,032,166.25)	0.00	(18,538.10)	(3,050,704.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 ภัทคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(369,761.82)	0.00	(2,861.73)	(372,623.55)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,361,700.00	0.00	0.00	10,361,700.00
1206020102 ภัทคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,859,795.21)	0.00	(34,614.93)	(7,894,410.14)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 ภัทไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 ภัทคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(61,767.89)	0.00	(941.84)	(62,709.73)
1206050101 คุรุภัณฑ์ยานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์ยานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ภัทคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,390.81	29,746.00	0.00	529,136.81
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(393,320.43)	0.00	(4,695.39)	(398,015.82)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ภัทคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	163,595.00	0.00	0.00	163,595.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงของส่วนเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยบัญชี 000000600300101 สทส.จ.แม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:01:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ภัทคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(118,375.03)	0.00	(959.03)	(119,334.06)
1211010102 ภัทงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	459,137.76	(459,137.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(103,130.00)	265,277.00	(162,147.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,243.91	(24,243.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,790,321.80	(1,790,321.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,214.20	(1,214.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กล.นิติ (53)	0.00	1,907.69	(1,907.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนารถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร. รับ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรัณ	(2,047,639.79)	0.00	0.00	(2,047,639.79)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	(9,755.43)	0.00	0.00	(9,755.43)
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	(2,127,053.36)	0.00	0.00	(2,127,053.36)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(56.37)	0.00	0.00	(56.37)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(7,281,390.00)	0.00	(749,460.00)	(8,030,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,475,500.00)	0.00	0.00	(1,475,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,360,661.70)	0.00	(788,058.47)	(5,148,720.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,695,000.00)	0.00	(696,000.00)	(2,391,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,002.00)	0.00	(40,185.00)	(173,187.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันโครงการ	(2.00)	0.00	(28,705.71)	(28,707.71)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	7,256,616.00	745,460.00	0.00	8,002,076.00

5101010116	เงินค่ารถจักรยาน	24,774.00	4,000.00	0.00	28,774.00
5101020106	เงินสมทบป.ล. -Rel	294,897.00	14,202.00	0.00	309,099.00
5101020116	เงินสมทบป.ล. -เงินทด	13,716.00	0.00	0.00	13,716.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	46,600.00	30,735.00	0.00	77,335.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	5,757.00	1,320.00	0.00	7,077.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	16,000.00	6,300.00	0.00	22,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	64,645.00	1,830.00	0.00	66,475.00
5102010199	คจจ. ยอมรับไม่ระบุ	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
5102030199	คจจ. ยอมรับ-ภายนอก	1,486,050.00	230,450.00	0.00	1,716,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,920.00	89,760.00	0.00	311,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,693.00	43,620.00	0.00	143,313.00
5103010199	คจจ. เงินทางภายใน	89,534.00	42,144.80	0.00	131,678.80
5104010104	ค่าวัสดุ	626,629.60	221,265.00	(41,320.00)	806,574.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_SCPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสบัญชีราย 000000600300101 ค.ส. 4. งบกลาง
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:01:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	374,498.49	100,175.00	0.00	474,673.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	329,214.40	59,449.00	0.00	388,663.40
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	882,408.00	42,940.00	(11,000.00)	914,348.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,778.89	14,662.14	0.00	89,441.03
5104020103 ค่าประปาบ้านกลาง	1,921.94	385.20	0.00	2,307.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,459.48	5,104.34	(163.61)	39,400.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,164.63	4,536.80	0.00	26,701.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,624.00	1,717.80	0.00	17,341.80
5104030207 คจจ. ในการประชุม	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,907.42	3,976.71	0.00	48,884.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,705.78	18,538.10	0.00	227,243.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,233.10	2,861.73	0.00	30,094.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,257.62	34,614.93	0.00	361,872.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	450.94	0.00	0.00	450.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,548.59	941.84	0.00	11,490.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	728.29	0.00	0.00	728.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	41,069.71	3,655.10	0.00	44,724.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,890.97	959.03	0.00	8,850.00
5107010104 อุดหนุนคณ. - กวดวิชา	1,695,000.00	696,000.00	0.00	2,391,000.00
5203010106 จำนำอาคารสนง.	524,016.94	0.00	0.00	524,016.94
5203010111 จำนำอครุภัณฑ์สนง.	19,551.67	0.00	0.00	19,551.67
5203010112 จำนำอครุภัณฑ์ยาน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำนำอครุภัณฑ์ไฟฟ้า	26,975.19	0.00	0.00	26,975.19
5203010114 จำนำอครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115 จำนำอครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จำนำอครุภัณฑ์วิทยุ	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00
5203010120 จำนำอครุภัณฑ์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010121 จำนำอครุภัณฑ์ศึกษา	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010122 จำนำอครุภัณฑ์จัด	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสด	76,575.00	0.00	0.00	76,575.00
5210010103 T/Eโอน/คณ/ค.บันท.	56.37	0.00	0.00	56.37
5301010101 ปริณพกรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสบัญชีราย 000000600300101 ค.ส. 4. งบกลาง
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:01:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,754,666.48	(8,754,666.48)	0.00