

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาที่ดิน/สว.สว.สว.
 หน่วยบัญชี 00000600300101 คณ.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:13:41

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่คงม.	0.00	1,525,986.00	(1,525,986.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไม่คงม.	0.00	149,360.00	(83,360.00)	66,000.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกคงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,537,866.00	(1,537,866.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,100,454.93)	0.00	(3,986.31)	(2,104,441.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,201,274.34)	0.00	(18,588.88)	(3,219,863.22)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(391,921.26)	0.00	(2,212.17)	(394,133.43)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,253,796.35)	0.00	(52,773.86)	(8,306,570.21)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูภัณฑ์โฆษณา	(70,359.52)	0.00	(944.42)	(71,303.94)
1206090102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(429,390.91)	0.00	(3,527.60)	(432,918.51)
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	179,595.00	0.00	0.00	179,595.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(128,387.01)	0.00	(1,224.80)	(129,611.81)
1211010102 พักงานระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,335.14	(121,335.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	55,298.00	(61,428.00)	(6,130.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,801.00	(10,801.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,530,956.00	(1,530,956.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาที่ดิน/สว.สว.สว.
 หน่วยบัญชี 00000600300101 คณ.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:13:41

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	397.83	(397.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53)	0.00	476.31	(476.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินช้อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/สรรับรัฐ	(1,960,592.45)	0.00	0.00	(1,960,592.45)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	117,707.04	0.00	0.00	117,707.04
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. 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/ค สบ. เงินฝาก	(306.28)	0.00	0.00	(306.28)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,868,640.00)	0.00	(733,580.00)	(6,602,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,373,400.00)	0.00	0.00	(2,373,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,316,860.21)	11,880.00	(390,358.14)	(2,695,338.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,238,000.00)	0.00	(532,000.00)	(1,770,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(109,938.00)	0.00	(3,219.00)	(113,157.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกันไตรมาส	(7,007.81)	0.00	0.00	(7,007.81)
5101010115 ค่าคงเหลือเบ็ดเตล็ด. รายการ	5,836,640.00	729,580.00	0.00	6,566,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	170,660.00	15,237.00	0.00	185,897.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินคด	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	17,947.00	170.00	0.00	18,117.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	39,591.00	3,049.00	0.00	42,640.00
5102030199 คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	790,230.00	84,360.00	0.00	874,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,000.00	15,840.00	0.00	235,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	149,830.00	8,500.00	0.00	158,330.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในภ.	41,724.00	220.00	0.00	41,944.00
5104010104 ค่าวัสดุ	312,572.00	53,482.00	0.00	366,054.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้านรัฐ	83,029.80	27,576.00	0.00	110,605.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,447.00	20,429.00	0.00	208,876.00

5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,161.42	6,686.66	0.00	60,848.08
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/บ้านเช่า	1,540.80	0.00	0.00	1,540.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,049.71	4,398.88	0.00	26,448.59

รายงานผลของหน่วยงานราชการเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT รหัสหน่วยงาน : 0693 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Report date : 07.07.2021
 User name : BATCHINF01 รหัสบัญชี : 000000600300101 ต.พร.จ.บมช.ช.บ.บ.
 Report Time : 23:13:41
 ประจำปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	17,653.51	1,583.60	0.00	19,237.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,178.00	1,130.00	0.00	13,308.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,374.27	0.00	0.00	9,374.27
5104030206 จัดหาวัสดุ/พัสดุภัณฑ์	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030207 ค่าเช่า. ในการประชุม	11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,289.15	3,986.31	0.00	36,275.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน.	150,569.99	18,588.88	0.00	169,158.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ถนน.	19,297.71	2,212.17	0.00	21,509.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	359,386.21	52,773.86	0.00	412,160.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไรชยนต์	7,649.79	944.42	0.00	8,594.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	31,375.09	3,527.60	0.00	34,902.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	9,052.95	1,224.80	0.00	10,277.75
5107010104 อุดหนุนคนจ. -ภาคครัว	1,235,000.00	532,000.00	0.00	1,767,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินสด	30,767.81	0.00	0.00	30,767.81
5210010103 T/E-โอน/ตง/ค/ให้ม.	3,306.28	0.00	0.00	3,306.28
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรชยนต์และคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไรชยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,631,206.46	(6,631,206.46)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน