

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:09:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มีชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พันธบัตรคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020601 จ/สอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/สอ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	945,724.00 (945,724.00)	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	40,500.00 (10,500.00)	0.00	30,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	945,724.00 (945,724.00)	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(2,128,890.64)	0.00 (4,119.19)	0.00	(2,133,009.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(3,333,875.06)	0.00 (19,208.52)	0.00	(3,353,083.58)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(407,700.84)	0.00 (2,285.88)	0.00	(409,986.72)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,630,249.99)	0.00 (54,532.97)	0.00	(8,684,782.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(77,096.38)	0.00 (975.88)	0.00	(78,072.26)
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(454,554.66)	0.00 (3,645.17)	0.00	(458,199.83)
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(138,577.87)	0.00 (1,511.93)	0.00	(140,089.80)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,956.88 (48,956.88)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,705.50 (12,705.50)	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพส.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:09:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	946,114.00 (946,114.00)	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	390.00 (390.00)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิล (53)	0.00	362.54 (362.54)	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่าน้ำมัน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(1,873,545.10)	0.00	0.00	(1,873,545.10)
3101010101 ร/ดรู้งวดคง. สุทธิ	(1,018,476.19)	0.00	0.00	(1,018,476.19)
3102010101 ร/ดรู้งวดคง. เดบิต	(2,019,101.75)	0.00	0.00	(2,019,101.75)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,147,940.00)	0.00 (813,440.00)	0.00	(2,961,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(288,838.16)	0.00 (193,016.38)	0.00	(481,854.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,021.00)	0.00 (1,320.00)	0.00	(37,341.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	2,141,940.00	813,045.00	0.00	2,954,985.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	1,610.00 (1,215.00)	0.00	6,395.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	59,250.00	29,704.00	0.00	88,954.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101020116 เงินสมทบภก. เงินทด	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ภค.รัฐ	1,161.00	1,320.00	0.00	2,481.00
5101040204 ค่าศึกษาบ้านนอก-รัฐ	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,480.00	2,880.00	0.00	15,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	1,400.00	0.00	5,800.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในภค.	1,000.00	3,870.00	0.00	4,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,750.00	1,540.00	0.00	10,290.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	13,242.29	15,479.12	0.00	28,721.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,630.00	24,774.00	0.00	72,404.00
5104010112 ค/จหนามักการ-ภายนอก	87,415.00	56,165.00 (12,000.00)	0.00	131,580.00

Page No. : 3
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:09:37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศพล.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

รับรองความถูกต้อง

Wm W. W. W.

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภรณ์บนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน