

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม &สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000600300101 คสส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
 Page No. : 1
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 23:08:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอชำระ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1101020601 ง/ฝ. เงินนำส่งคลัง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	896,385.72	(896,385.72)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	896,385.72	(896,385.72)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คสส. อาคารที่อาศัย	(2,124,771.45)	0.00	(4,119.19)	(2,128,890.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,314,666.53)	0.00	(19,208.53)	(3,333,875.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 ทัศนุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทัศนุภัณฑ์สำนักงาน	(405,415.09)	0.00	(2,285.75)	(407,700.84)
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 คสส ทัศนุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,575,716.99)	0.00	(54,533.00)	(8,630,249.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 ทัศนุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส 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 คสส ทัศนุภัณฑ์โฆษณา	(76,120.48)	0.00	(975.90)	(77,096.38)
1206090102 ทัศนุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทัศนุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 ทัศนุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(450,909.42)	0.00	(3,645.24)	(454,554.66)
1206110102 ทัศนุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ทัศนุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120102 ทัศนุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทัศนุภัณฑ์บ้านครัว	(137,065.93)	0.00	(1,511.94)	(138,577.87)
1211010102 หักงานระหว่างเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	76,917.94	(76,917.95)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้ค่าสัญญา	(8,750.00)	17,525.00	(8,775.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,678.75	(9,678.75)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ค่าสัญญาจ้าง	0.00	897,165.72	(897,165.72)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม &สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000600300101 คสส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
 Page No. : 2
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 23:08:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53 (53)	0.00	615.94	(615.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่านำเข้า	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คสรรับผู้	(1,873,545.10)	0.00	0.00	(1,873,545.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(1,018,476.19)	0.00	0.00	(1,018,476.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(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/คหนี้จ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,431,960.00)	0.00	(715,980.00)	(2,147,940.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเข้า	(50,116.74)	0.00	(238,721.42)	(288,838.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,960.00)	0.00	(27,061.00)	(36,021.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,427,960.00	2,855,920.00	(2,141,940.00)	2,141,940.00
5101010116 เงินค่าของจริง	4,000.00	8,000.00	(6,000.00)	6,000.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	29,624.00	88,876.00	(59,250.00)	59,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,000.00	(22,500.00)	22,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	0.00	1,161.00	0.00	1,161.00
5101040204 ค่ารักษานำเข้านอก-รัฐ	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,720.00	(6,240.00)	12,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,800.00	(2,400.00)	4,400.00
5103010199 คจ. เดินทางภายในป.	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,750.00	26,250.00	(26,250.00)	8,750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	18,887.29	(5,645.00)	13,242.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	87,260.00	(39,630.00)	47,630.00
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	0.00	174,190.00	(86,775.00)	87,415.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,700.54	16,895.00	(11,797.77)	11,797.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	770.40	(577.80)	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,310.58	11,038.74	(7,674.04)	6,675.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,058.06	6,225.26	(4,641.66)	4,641.66

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,437.00	6,336.00	(4,896.00)		3,877.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,105.51	4,119.19		0.00	12,224.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง.	37,797.39	19,208.53		0.00	57,005.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	4,497.94	2,285.75		0.00	6,783.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,306.89	54,533.00		0.00	161,839.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,920.32	975.90		0.00	2,896.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดหนี้หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศสส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 23:08:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,172.84	3,645.24	0.00	10,818.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,975.07	1,511.94	0.00	4,487.01
5107010104 อุดหนุนขนส่ง.-ภาคครัว	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไม่ตรง.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010103 T/E-โอนรับ/ค/คให้เบ.	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 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	6,323,964.04	(6,323,964.04)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน