

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200035 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300,874.39	(300,874.39)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	257,596.79	(257,596.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	255,723.37	(255,723.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,950.00	0.00	0.00	64,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	545,229.39	(545,229.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	300,000.00	375.12	0.00	300,375.12
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,831,065.37	1,841,599.48	(4,396,349.29)	11,276,315.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,374.00	6,004.00	(45,378.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	792,849.39	(546,064.39)	246,785.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(253,051.11)	0.00	0.00	(253,051.11)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	423,000.00	0.00	(423,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200035 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,636.17)	0.00	0.00	(97,636.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,114,977.00	0.00	0.00	1,114,977.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(614,866.50)	0.00	0.00	(614,866.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,450,442.22	0.00	0.00	7,450,442.22
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,223,678.49)	0.00	0.00	(7,223,678.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,771.00	0.00	0.00	79,771.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,827.24)	0.00	0.00	(37,827.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	332,875.00	0.00	0.00	332,875.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,885.43)	0.00	0.00	(168,885.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,864.40	0.00	0.00	1,364,864.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(976,677.57)	0.00	0.00	(976,677.57)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	423,000.00	423,000.00	0.00	846,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200035 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	220,697.92	(253,367.60)	(32,669.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,000.00)	96,584.60	(94,584.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,574.40	(19,574.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	416,024.39	(642,684.39)	(226,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	913.99	(913.99)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(13,655,582.00)	3,617,650.80	(1,115,484.36)	(11,153,415.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(621,533.37)	778,698.49	(726,490.24)	(569,325.12)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,400.00)	0.00	0.00	(44,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,273.42	(1,273.42)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(422,620.77)	0.00	0.00	(422,620.77)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,176,018.76)	0.00	0.00	(1,176,018.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(414,776.00)	0.00	0.00	(414,776.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200035 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(392,770.00)	0.00	(255,723.37)	(648,493.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(286,150.00)	0.00	(143,075.00)	(429,225.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(423,000.00)	0.00	0.00	(423,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(579,579.84)	835.00	(265,172.76)	(843,917.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,000.00)	0.00	(494,833.95)	(526,833.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,072.45)	0.00	0.00	(112,072.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,973.00)	0.00	0.00	(41,973.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,400.00)	0.00	0.00	(44,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	284,480.00	142,240.00	0.00	426,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,670.00	1,670.00	(835.00)	2,505.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,328.00	5,164.00	0.00	15,492.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,500.00	15,000.00	0.00	47,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	413.00	0.00	0.00	413.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,462.50	0.00	0.00	6,462.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	65,296.95	0.00	0.00	65,296.95
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	110,075.00	0.00	0.00	110,075.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200035 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,110.00	10,450.00	0.00	19,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,638.00	52,985.97	0.00	79,623.97
5104010104 ค่าวัสดุ	620.00	600.00	0.00	1,220.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,259.51	19,205.97	0.00	61,465.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	256,300.00	123,544.68	0.00	379,844.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,543.46	9,913.91	0.00	20,457.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,836.49	10,898.49	0.00	14,734.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,816.00	4,540.00	0.00	8,356.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	47,180.00	0.00	47,180.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คนเดินดิน	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,571.31	0.00	0.00	1,571.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,771.51	0.00	0.00	1,771.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,727.52	0.00	0.00	15,727.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,557.11	0.00	0.00	39,557.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,333.17	0.00	0.00	1,333.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200035 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,563.14	0.00	0.00	5,563.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,244.04	0.00	0.00	19,244.04
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	32,000.00	426,000.00	0.00	458,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	68,833.95	0.00	68,833.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,273.42	0.00	1,273.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	392,770.00	256,323.37	0.00	649,093.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,973.00	0.00	0.00	41,973.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200035 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200035	0.00	10,785,668.70	(10,785,668.70)	0.00