

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินไว้ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบยังไม่	0.00	34,930.00	(34,930.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	34,930.00	(34,930.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,580.00	0.00	0.00	24,580.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,379.16)	0.00	(260.96)	(10,640.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	34,930.00	(34,930.00)	0.00
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าจ.สุทธิ	3,072.50	0.00	0.00	3,072.50
3102010101 ร/ดสูงค่าจ.สะสม	(19,571.40)	0.00	0.00	(19,571.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(138,420.00)	0.00	(15,380.00)	(153,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(220,750.00)	0.00	(19,050.00)	(239,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,869.00)	0.00	(500.00)	(29,369.00)
5101010115 ค่าคอมแทนพณ.ราชการ	138,420.00	15,380.00	0.00	153,800.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรุ่งทิพา ทองสุกนอก)

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
 ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	213,870.00	18,300.00	0.00	232,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,249.00	0.00	0.00	25,249.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,120.00	500.00	0.00	3,620.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,298.06	260.96	0.00	2,559.02
5209010112 T/Eเบิกกับสังคม	130.00	0.00	0.00	130.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600063	0.00	139,980.96	(139,980.96)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรุ่งทิพา ทองสุกนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย