

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ งบการเงิน-ใบปลอม	0.00	35,430.00	(35,430.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	39,430.00	(39,430.00)	0.00
1206040101 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย	24,580.00	0.00	0.00	24,580.00
1206040103 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย	(10,901.06)	0.00	(252.54)	(11,153.60)
2101010102 งบ/ งบการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/ งบการเงิน-ภายใน	0.00	39,430.00	(39,430.00)	0.00
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจากรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง-สุทธิ	3,072.50	6,145.00	(9,217.50)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้าง-สะสม	(19,571.40)	3,072.50	0.00	(16,498.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(169,180.00)	0.00	(15,380.00)	(184,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(262,720.00)	4,000.00	(24,050.00)	(282,770.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,122.00)	0.00	0.00	(44,122.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	169,180.00	15,380.00	0.00	184,560.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	8,250.00	750.00	0.00	9,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	254,340.00	23,300.00	(4,000.00)	273,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,002.00	0.00	0.00	28,002.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,819.96	252.54	0.00	3,072.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	130.00	0.00	0.00	130.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600063	0.00	167,190.04	(167,190.04)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. วนะ วนะ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย