

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	49,623.00	0.00	49,623.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	58,123.00	(58,123.00)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,580.00	0.00	0.00	24,580.00
1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,226.10)	0.00	(260.24)	(14,486.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	8,500.00	(58,123.00)	(49,623.00)
2111030101	เงินรับฝาก-S/A-Bal	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	3,072.50	0.00	0.00	3,072.50
3102010101	ร/คสูงค่าคงข.สะสม	(13,426.40)	0.00	0.00	(13,426.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,500.00	(53,500.00)	(45,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,623.00)	(4,623.00)
5101020108	ค่านายหน้า	0.00	53,500.00	(8,500.00)	45,000.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษานูต	0.00	4,623.00	0.00	4,623.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	260.24	0.00	260.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700600063	10.00	103,123.24	(103,123.24)	0.00

ผู้อำนวยการห้อง

Signature

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562
โดย นางสาวกนกวรรณ วัฒนศิริ

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2562

2020	1700600063	1700629009000000	รายการประจำ	6311200	74300	หนังสือ	128,500.00	45,000.00	83,500.00
* รหัสหน่วยรับประมาณ 5 ศักดิ์ 17006							128,500.00	45,000.00	83,500.00
** 2020							128,500.00	45,000.00	83,500.00
							128,500.00	45,000.00	83,500.00

สำเนาถูกต้อง
56321 5524

นางสาวกัญญา วัฒนศิริกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามพื้นรวม								0.00
ยอดคงเหลือโอนไปรายการ								0.00

นางสาวอุกฤษฏ์

5634 5304

นางสาวอุกฤษฏ์
นางสาวอุกฤษฏ์