

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001706000063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ งบการเงิน-ใบปม.	0.00	100,999.00	(100,999.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวช.	2,654,476.91	0.00	(789,547.39)	1,864,929.52
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	100,999.00	(100,999.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	60,601.00	0.00	(8,173.00)	52,428.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,962,043.94	0.00	0.00	9,962,043.94
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,597,003.63)	0.00	(28,103.40)	(5,625,107.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	661,104.00	0.00	0.00	661,104.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(472,748.22)	0.00	(1,810.52)	(474,558.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,371.97	0.00	0.00	2,250,371.97
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,830,887.21)	0.00	(17,489.75)	(1,848,376.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,409,000.00	0.00	0.00	4,409,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,940,578.84)	0.00	(23,843.84)	(3,964,422.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	262,399.56	0.00	0.00	262,399.56
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(115,459.27)	0.00	(2,760.29)	(118,219.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	393,362.00	0.00	0.00	393,362.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(389,657.58)	0.00	(260.96)	(389,918.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,792,059.71	0.00	0.00	1,792,059.71

สำเนาถูกต้อง

นส

(นางสาวปริญญ์ ไร่รัมย์) ไรรัมย์
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สน. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170600061 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,774,710.69)	0.00	(5,393.60)	(1,780,104.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	367,443.00	0.00	0.00	367,443.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(354,988.26)	0.00	(554.52)	(355,542.78)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(76,197.00)	0.00	0.00	(76,197.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(412,953.73)	(412,953.73)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	100,999.00	(100,999.00)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(143,996.00)	(143,996.00)
2109010199 รวบรวมการรับรู้อื่น	(2,584,546.52)	1,366,586.73	0.00	(1,217,959.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,572.39)	8,572.39	0.00	0.00
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Ret	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,358.00)	0.00	(28,662.00)	(90,020.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	924,720.71	0.00	0.00	924,720.71
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	13,601,610.11	0.00	0.00	13,601,610.11

สำเนาถูกต้อง

นส

นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีสักขณ์

ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สน. ประกันสังคม

รหัสหน่วยบัญชี (00000170060006) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสรายการ	งบแสดงรายเดือน	งบแสดงรายเดือน	งบแสดงรายเดือน	งบแสดงรายเดือน
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,328,213.23)	0.00	0.00	(20,328,213.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,570.00)	0.00	(13,285.00)	(39,855.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(51,664.00)	0.00	(20,664.00)	(72,328.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,990.00)	0.00	(67,050.00)	(183,040.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,598,636.95)	0.00	(1,821,116.73)	(3,419,753.68)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	450.00	0.00	(450.00)	0.00
5101010108 ค่าเช่าเวลา	46,100.00	47,780.00	0.00	93,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	909,060.00	454,530.00	0.00	1,363,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,460.00	65,730.00	(54,000.00)	35,190.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,110.00	2,230.00	0.00	5,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	6,980.00	21,926.00	(2,250.00)	26,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	20,000.00	0.00	71,000.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	454,530.00	0.00	454,530.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,150.00	10,800.00	0.00	14,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5102010199 คชจ. ขบรมในประเทศ	15,418.00	0.00	0.00	15,418.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,974.46	12,360.00	0.00	25,334.46

สำเนาถูกต้อง

28

(นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สน. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001706000063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,998.00	0.00	6,998.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,103.42	0.00	20,103.42
5104010104 ค่าวัสดุ	213,988.00	25,976.00	0.00	239,964.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,226.01	28,837.12	0.00	32,063.13
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	31,980.00	41,135.10	0.00	73,115.10
5104010112 ค่าเช่าพาหนะบริการ-ภายนอก	181,132.00	499,412.00	0.00	680,544.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	38,118.34	47,074.04	0.00	85,192.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,055.66	35,300.06	0.00	51,355.72
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(643.67)	3,036.23	0.00	2,392.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,078.05	9,922.31	0.00	11,000.36
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,923.86	1,961.93	0.00	3,885.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,274.24	96,928.52	0.00	102,202.76
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าความรู้เฉพาะ	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,825.00	0.00	0.00	30,825.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	45,100.00	14,000.00	0.00	59,100.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	800.00	800.00	0.00	1,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,131.00	1,378.00	0.00	2,509.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถาน.	55,300.16	28,103.40	0.00	83,403.56

สำเนาถูกต้อง

18

(นางสาวปริญภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์)

ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สน. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (000001706000063) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,562.65	1,810.52	0.00	5,373.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ยาน	34,414.86	17,489.75	0.00	51,904.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,918.53	23,843.84	0.00	70,762.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,431.56	2,760.29	0.00	8,191.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	513.48	260.96	0.00	774.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,615.22	5,393.60	0.00	16,008.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,100.47	554.52	0.00	1,654.99
5107010113 คชจ.ตามแบบการของรัฐ	110,250.00	56,250.00	0.00	166,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1706000063	0.00	3,748,361.73	(3,748,361.73)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นส

(นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์)

ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย