

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประจักษ์ศิลปาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600061 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจักษ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินฝาก-ในรูป	0.00	98,649.00	(98,649.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีร่ว	1,864,929.52	2,078,776.20	(2,012,231.95)	1,931,473.77
1102010108 งบการเงินนอก รพ.	0.00	30,825.00	0.00	30,825.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	98,649.00	(98,649.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,428.00	0.00	(15,650.00)	36,778.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,962,043.94	0.00	0.00	9,962,043.94
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,653,210.40)	0.00	(25,383.70)	(5,678,594.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	661,104.00	0.00	0.00	661,104.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(476,369.26)	0.00	(1,635.31)	(478,004.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,371.97	0.00	0.00	2,250,371.97
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,865,866.24)	0.00	(15,796.90)	(1,881,663.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,409,000.00	0.00	0.00	4,409,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,968,266.53)	0.00	(21,536.37)	(4,009,802.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	262,399.56	0.00	0.00	262,399.56
1206030103 คสส. ไฟฟ้า	(120,979.86)	0.00	(2,493.18)	(123,473.04)
1206040101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,362.00	0.00	0.00	393,362.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(390,179.50)	0.00	(235.48)	(390,415.18)

สำเนาถูกต้อง

นส

(นางสาวปริญญ์ภัทร์ ไตรเนยลักษณ์)

ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,792,059.71	0.00	0.00	1,792,059.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,780,611.63)	0.00	(458.23)	(1,781,069.86)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านกริ้ว	367,443.00	0.00	0.00	367,443.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านกริ้ว	(356,097.30)	0.00	(500.86)	(356,598.16)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(76,197.00)	0.00	0.00	(76,197.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010103 คสส-ไปรษณียบัตร	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 จว. งบค่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	(412,953.73)	412,953.73	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	98,649.00	(98,649.00)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(143,996.00)	133,241.52	0.00	(10,754.48)
2109010199 วรรณกรรมอื่น	(1,217,959.79)	1,959,348.02	(2,634,017.04)	(1,892,628.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(14,253.48)	(14,253.48)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Ret	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,020.00)	45,358.00	0.00	(44,662.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	924,720.71	0.00	0.00	924,720.71

สำเนาถูกต้อง

ฟรี

(นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีกุล)

ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สน. ประจักษ์ศิลปาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจักษ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุค่าคงที่	13,601,610.11	0.00	0.00	13,601,610.11
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,328,213.23)	0.00	0.00	(20,328,213.23)
4307010103 ทร-รับงบบุคลากร	(53,140.00)	0.00	(13,285.00)	(66,425.00)
4307010105 ทร-รับงบค่าน้ำ	(104,992.00)	0.00	(26,664.00)	(131,656.00)
4307010106 ทร-รับงบกลาง	(239,440.00)	0.00	(58,700.00)	(298,140.00)
4308010121 รายได้ระหว่างวัน	(3,419,753.68)	0.00	(1,220,228.19)	(4,639,981.87)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าเช่า	93,880.00	20,930.00	0.00	114,810.00
5101010113 ค่าเช่า	1,363,590.00	965,310.00	(54,000.00)	2,274,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,920.00	65,730.00	(54,000.00)	58,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,895.00	2,805.00	0.00	9,700.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.อ.	27,320.00	15,578.00	(2,250.00)	40,648.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,000.00	26,000.00	0.00	129,000.00
5101020199 ค่าเช่าบ้านอื่น	454,530.00	0.00	0.00	454,530.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,950.00	2,000.00	0.00	16,950.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	1,590.00	450.00	0.00	2,040.00
5102010199 ค่าเช่าบ้านในประเทศ	15,418.00	19,984.00	0.00	35,402.00

(นางสาวปริญญ์ ไตรเมธีกุลย์)
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 ตาม ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 5 ประจําปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,334.46	4,520.00	0.00	29,854.46
5103010103 ค่าที่พัก	6,998.00	800.00	0.00	7,798.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	20,103.42	3,975.00	0.00	24,078.42
5104010104 ค่าวัสดุ	239,964.00	58,839.00	0.00	298,803.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	32,063.13	15,490.10	0.00	47,553.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,115.10	13,270.00	0.00	86,385.10
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริวาร-ภายนอก	680,544.00	110,370.00	0.00	790,914.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	85,192.38	25,502.75	0.00	110,695.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,355.72	15,431.67	0.00	66,787.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดา	2,392.56	4,124.64	0.00	6,517.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,000.36	2,998.14	0.00	13,998.50
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	3,885.79	961.93	0.00	4,847.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	102,202.76	13,360.96	0.00	115,563.72
5104030206 ค่าเช่ารถแท็กซี่	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	30,825.00	0.00	0.00	30,825.00
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,509.00	3,146.00	0.00	5,655.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 ตาม ป.ระก.ส.ค.ม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่	111,506.93	25,383.70	0.00	136,890.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	7,183.69	1,635.31	0.00	8,819.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	69,393.89	15,796.90	0.00	85,190.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	94,606.22	21,536.37	0.00	116,142.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,952.15	2,493.18	0.00	13,445.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,035.40	235.68	0.00	1,271.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,516.16	458.23	0.00	16,974.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,209.51	500.86	0.00	2,710.37
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	222,900.00	108,000.00	(54,000.00)	276,900.00
รวมหน่วยงาน 1700600063	0.00	6,523,266.89	(6,523,266.89)	0.00

นางสาวปริญภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์

นางสาวปริญภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์

(นางสาวปริญภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์)
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย