

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,518.00	74,518.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,040,459.35	0.00	857,880.68-	2,182,578.67
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,300.00	0.00	12,300.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	74,518.00	74,518.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,664.00	0.00	6,314.00-	18,350.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,962,043.94	0.00	0.00	9,962,043.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,789,194.43-	0.00	28,103.40-	5,817,297.83-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	661,104.00	0.00	0.00	661,104.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	485,129.85-	0.00	1,810.52-	486,940.37-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,371.97	0.00	0.00	2,250,371.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,950,492.58-	0.00	17,489.75-	1,967,982.33-

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,409,000.00	0.00	0.00	4,409,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,103,639.97-	0.00	23,843.84-	4,127,483.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	262,399.56	0.00	0.00	262,399.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	134,336.15-	0.00	2,760.29-	137,096.44-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	393,362.00	0.00	0.00	393,362.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	391,442.16-	0.00	260.96-	391,703.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,792,059.71	0.00	0.00	1,792,059.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,782,582.37-	0.00	342.40-	1,782,924.77-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	367,443.00	0.00	0.00	367,443.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	358,144.79-	0.00	337.97-	358,482.76-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	76,197.00-	0.00	0.00	76,197.00-

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,099.00-	0.00	0.00	7,099.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.30-	0.30-
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	74,518.00	74,518.00-	0.00
2102040199	ค่าง่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	3,001,150.98-	871,837.32	0.00	2,129,313.66-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,518.99-	0.00	456.34-	1,975.33-
2112010199	เงินประกันอื่น	44,662.00-	0.00	0.00	44,662.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	924,720.71	0.00	0.00	924,720.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,601,610.11	0.00	0.00	13,601,610.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	20,328,213.23-	0.00	0.00	20,328,213.23-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	817.38-	0.00	0.00	817.38-

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	119,565.00-	0.00	13,285.00-	132,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	231,846.00-	0.00	23,633.00-	255,479.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	522,880.00-	0.00	37,600.00-	560,480.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	7,953,972.70-	0.00	871,837.32-	8,825,810.02-
4313010199	รายได้อื่น	4,610.00-	0.00	1,200.00-	5,810.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	206,690.00	22,580.00	0.00	229,270.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,095,270.00	509,050.00	0.00	4,604,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	105,570.00	11,730.00	0.00	117,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,345.00	1,555.00	0.00	16,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	85,285.00	2,698.00	0.00	87,983.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	227,596.00	23,500.00	0.00	251,096.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	454,530.00	0.00	0.00	454,530.00

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

☐ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ☐

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,630.00	0.00	0.00	24,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,260.00	1,300.00	0.00	9,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	245,865.00	52,201.00	0.00	298,066.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,534.46	3,000.00	0.00	46,534.46
5103010103	ค่าที่พัก	12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,498.10	300.00	0.00	58,798.10
5104010104	ค่าวัสดุ	436,432.00	29,014.00	0.00	465,446.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,956.20	2,600.00	0.00	75,556.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,005.10	25,350.00	0.00	175,355.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,235,474.00	104,640.00	0.00	1,340,114.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	176,024.31	34,070.86	0.00	210,095.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	186,127.58	0.00	0.00	186,127.58

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,665.18	0.00	0.00	11,665.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,277.93	2,998.14	0.00	34,276.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,695.44	1,000.00	0.00	9,695.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	195,146.40	17,050.32	0.00	212,196.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,044.00	0.00	12,044.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	63,110.00	3,200.00	0.00	66,310.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,600.00	52,500.00	0.00	106,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,155.00	3,988.00	0.00	20,143.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,490.96	28,103.40	0.00	275,594.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,944.28	1,810.52	0.00	17,754.80

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,020.23	17,489.75	0.00	171,509.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,979.66	23,843.84	0.00	233,823.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,308.44	2,760.29	0.00	27,068.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,298.06	260.96	0.00	2,559.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,486.90	342.40	0.00	18,829.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,257.00	337.97	0.00	4,594.97
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	485,490.00	36,300.00	0.00	521,790.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600063		0.00	2,123,009.77	2,123,009.77-	0.00

(นายมานะชัย โชติสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย