

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นongคาย

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,949.00	52,285.00-	664.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,182,578.67	899,245.88	449,622.94-	2,632,201.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	41,000.00	20,500.00-	20,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	52,949.00	52,949.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,350.00	6,184.00	12,368.00-	12,166.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,962,043.94	0.00	0.00	9,962,043.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,817,297.83-	0.00	28,103.35-	5,845,401.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	661,104.00	0.00	0.00	661,104.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	486,940.37-	0.00	1,810.53-	488,750.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,371.97	0.00	0.00	2,250,371.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,967,982.33-	0.00	17,489.52-	1,985,471.85-

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นนทบุรี

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,409,000.00	0.00	0.00	4,409,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,127,483.81-	0.00	23,843.84-	4,151,327.65-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	262,399.56	0.00	0.00	262,399.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	137,096.44-	0.00	2,760.30-	139,856.74-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	393,362.00	0.00	0.00	393,362.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	391,703.12-	0.00	260.94-	391,964.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,792,059.71	470,800.00	0.00	2,262,859.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,782,924.77-	0.00	105,968.07-	1,888,892.84-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	367,443.00	0.00	0.00	367,443.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	358,482.76-	0.00	337.98-	358,820.74-
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 สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:12:34

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	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.30-	900.00	1,800.00-	900.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	52,285.00	52,949.00-	664.00-
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รถรอการรับผู้อื่น	2,129,313.66-	475,939.26	951,878.52-	2,605,252.92-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,975.33-	11.06	22.12-	1,986.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	44,662.00-	0.00	0.00	44,662.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	924,720.71	0.00	0.00	924,720.71
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.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/ตค.เงินฝาก	817.38-	1,634.76	817.38-	0.00

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	132,850.00-	0.00	13,285.00-	146,135.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	255,479.00-	0.00	24,164.00-	279,643.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	560,480.00-	0.00	15,500.00-	575,980.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	371,996.49-	371,996.49-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	8,825,810.02-	827,200.74	1,654,401.48-	9,653,010.76-
4313010199	รายได้อื่น	5,810.00-	10,020.00	5,010.00-	800.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	229,270.00	39,100.00	19,550.00-	248,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,604,320.00	936,320.00	468,160.00-	5,072,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	117,300.00	11,730.00	0.00	129,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,900.00	1,555.00	0.00	18,455.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	87,983.00	26,014.00	12,675.00-	101,322.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	251,096.00	23,500.00	0.00	274,596.00

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	454,530.00	0.00	0.00	454,530.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,630.00	15,000.00	0.00	39,630.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,560.00	500.00	0.00	10,060.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	298,066.00	40,000.00	20,000.00-	318,066.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,534.46	10,640.00	5,320.00-	51,854.46
5103010103	ค่าที่พัก	12,348.00	4,500.00	2,250.00-	14,598.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,798.10	28,087.32	14,043.66-	72,841.76
5104010104	ค่าวัสดุ	465,446.00	129,148.00	64,574.00-	530,020.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,556.20	16,486.00	8,243.00-	83,799.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	175,355.10	39,960.00	19,980.00-	195,335.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,340,114.00	219,940.00	109,970.00-	1,450,084.00

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	210,095.17	0.00	0.00	210,095.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	186,127.58	60,991.92	30,495.96-	216,623.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,665.18	2,435.32	1,217.66-	12,882.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,276.07	9,371.06	4,685.53-	38,961.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,695.44	1,923.86	961.93-	10,657.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	212,196.72	20,532.00	10,266.00-	222,462.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,044.00	0.00	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	66,310.00	81,600.00	40,800.00-	107,110.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	106,100.00	0.00	0.00	106,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,143.00	2,184.00	1,092.00-	21,235.00

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600063 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,594.36	28,103.35	0.00	303,697.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,754.80	1,810.53	0.00	19,565.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	171,509.98	17,489.52	0.00	188,999.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,823.50	23,843.84	0.00	257,667.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,068.73	2,760.30	0.00	29,829.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,559.02	260.94	0.00	2,819.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,829.30	7,164.56	0.00	25,993.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,594.97	337.98	0.00	4,932.95
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	521,790.00	0.00	0.00	521,790.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600063		0.00	4,694,408.20	4,694,408.20	0.00

ปฐ
(นางสาวปริญญภัทร์ ไตรเมธิลักษณ์)
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย