

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600038 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	17,000.00	35,440.00	(35,440.00)	17,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	581,993.58	3,269,906.50	0.00	3,851,900.08
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	35,440.00	(35,440.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,870,664.21	0.00	0.00	12,870,664.21
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,049,745.14)	0.00	(73,148.71)	(7,122,893.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	90,450.00	0.00	0.00	90,450.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,178.19)	0.00	(150.15)	(53,328.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,510,904.93	0.00	0.00	2,510,904.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,344,787.09)	0.00	(24,030.69)	(1,368,817.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,150,900.00	0.00	0.00	3,150,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,007,517.36)	0.00	(21,032.37)	(2,028,549.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600038 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	145,420.00	0.00	0.00	145,420.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(145,418.00)	0.00	0.00	(145,418.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	136,460.00	0.00	0.00	136,460.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(117,034.51)	0.00	(648.16)	(117,682.67)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,692,055.60	0.00	0.00	1,692,055.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,612,734.72)	0.00	(6,721.01)	(1,619,455.73)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	168,943.75	0.00	0.00	168,943.75
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(109,867.37)	0.00	(2,619.81)	(112,487.18)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst คุรุภัณฑ์กีฬา	(25,698.00)	0.00	0.00	(25,698.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600038 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(17,000.00)	35,440.00	(35,440.00)	(17,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	144,126.48	(149,623.93)	(5,497.45)
2109010199 รดรอกรับรัฐอื่น	(546,166.58)	149,623.93	(3,414,108.98)	(3,810,651.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,827.00)	76.00	0.00	(35,751.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,072.50	0.00	0.00	3,072.50
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,518,368.25)	0.00	0.00	(2,518,368.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,061,035.87	0.00	0.00	12,061,035.87
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,167,004.14)	0.00	0.00	(18,167,004.14)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(95,100.00)	0.00	(31,700.00)	(126,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,600.00)	0.00	(3,740.00)	(18,340.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,716,382.12)	0.00	(491,070.30)	(3,207,452.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600038 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	143,340.00	0.00	0.00	143,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	942,026.13	309,670.00	0.00	1,251,696.13
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	16,460.00	5,400.00	0.00	21,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,100.00	31,700.00	0.00	126,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	309,670.00	0.00	0.00	309,670.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	2,000.00	0.00	14,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400.00	1,740.00	0.00	4,140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,200.00	0.00	0.00	92,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
5104010104 ค่าวัสดุ	248,310.00	24,940.00	0.00	273,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,230.90	0.00	0.00	64,230.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,117.20	0.00	0.00	33,117.20
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	358,739.00	78,253.00	0.00	436,992.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	56,140.29	28,000.00	0.00	84,140.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,327.27	24,600.00	0.00	77,927.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600038 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,777.52	1,436.37	0.00	5,213.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,158.41	6,000.00	0.00	17,158.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,885.79	961.93	0.00	2,847.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	83,763.40	0.00	0.00	83,763.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	96,680.00	5,000.00	0.00	101,680.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,535.00	3,809.00	0.00	21,344.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,233.85	73,148.71	0.00	302,382.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	807.59	150.15	0.00	957.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,832.68	24,030.69	0.00	95,863.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,756.11	21,032.37	0.00	83,788.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,929.16	648.16	0.00	2,577.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,379.83	6,721.01	0.00	27,100.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,805.69	2,619.81	0.00	10,425.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600038 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/ยเบิกเกินสั่งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600038	0.00	4,324,914.11	(4,324,914.11)	0.00