

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 ตามประเด็นตั้งชม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700600071 สำนักงานประเด็นสังคมจังหวัด ลพูน

ประจำงวด 6 ประจปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	เบรค	ยอดรวม
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราอรรถาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบบริหาร-ในงบ.	0.00	162,929.00	(162,929.00)	0.00
1101020604 งบบริหาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	3,488,362.79	2,698,178.62	0.00	6,186,541.41
1102010108 ออมเงินอื่นๆนอก ฐน.	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	162,929.00	(162,929.00)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอรรถาร	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอรรถาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนปรับปรุงอรรถาร	(154,535.83)	0.00	(3,505.28)	(158,041.13)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	2,326,802.15	0.00	0.00	2,326,802.15
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินดำเนินงาน	(1,647,052.53)	0.00	(19,006.43)	(1,666,058.96)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	4,688,700.00	0.00	0.00	4,688,700.00
1206020102 ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินพาหนะ	(2,913,125.38)	0.00	(39,362.52)	(2,952,487.90)
1206030101 ทรัพย์สินค่าใช้สอย	865,179.00	0.00	0.00	865,179.00

Par

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสสถานพยาบาล 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยงานภายใน 000001700600071 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำพูน

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคงเหลือ
1206030102 พักพัสดุวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุพัสดุวัสดุ	(504,717.49)	0.00	(6,327.73)	(511,045.22)
1206040101 วัสดุทางการแพทย์	213,770.00	0.00	0.00	213,770.00
1206040102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุทางการแพทย์	(190,687.41)	0.00	(827.53)	(191,514.94)
1206100101 วัสดุทางการแพทย์	2,916,836.30	0.00	0.00	2,916,836.30
1206100102 พักเครื่องมือแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุเครื่องมือแพทย์	(2,835,939.95)	0.00	(1,871.07)	(2,837,811.02)
1206120101 วัสดุทางการแพทย์	167,430.00	0.00	0.00	167,430.00
1206120102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุทางการแพทย์	(132,331.74)	0.00	(1,439.88)	(133,771.62)
1206130101 วัสดุทางการแพทย์	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
1206130102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุทางการแพทย์	(73,697.00)	0.00	0.00	(73,697.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

✓
Dor

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 ตามปกติสามัญ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700600071 ส่วนงานประกันสังคมจังหวัด ลีพูน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดนับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	162,929.00	(162,929.00)	0.00
2102040103 W/H ๕๕-๙๓๓๑(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รายการรับผู้อื่น	(3,432,096.26)	0.00	(2,716,924.82)	(61,491,021.08)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(3,406.53)	0.00	(1,553.80)	(4,960.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,860.00)	0.00	(1,800.00)	(54,660.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือฯ ทุกรถ	4,608.75	0.00	0.00	4,608.75
3102010101 วัสดุคงเหลือฯ ตะสม	(518,403.01)	0.00	0.00	(518,403.01)
3102010102 วัสดุคงเหลือฯ วัสดุคงเหลือฯ	9,392,214.60	0.00	0.00	9,392,214.60
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,359,480.34)	0.00	0.00	(12,359,480.34)
4307010103 TR-รับมอบผลการ	(502,000.00)	0.00	(100,400.00)	(602,400.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมัน	(238,225.00)	0.00	(49,600.00)	(287,825.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(88,112.30)	0.00	(12,929.00)	(101,041.30)
4308010101 TR-รับมอบเงินนอก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010121 วัสดุสิ้นเปลือง	(7,465,897.87)	0.00	(1,539,339.18)	(9,005,237.05)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	535,500.00	81,500.00	0.00	617,000.00

รายงานงบดุลงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รห้ศหน้วยงรท 1706 ตงงระกัณสัศตง

รห้ศหน้วยเบิกจ่าย 0000001700600071 สัศกัณงรทระกัณสัศตงรห้ศหน้วยลัศน

ประจ้ังงรท 6 ประจ้ังปี 2564

บัญชีเบงประภท	ชอชเบง	เบง	ศารลค	ชอชงไป
5101010113 คางง	3,312,151.52	650,441.93	0.00	3,962,593.45
5101010115 กัศอเบททงรทง.รทกทร	502,000.00	100,400.00	0.00	602,400.00
5101010116 เบงศารอช้ศ	19,032.00	4,900.00	0.00	23,032.00
5101020106 เบงศททงป้ศ-Rel	70,996.00	14,222.00	0.00	85,218.00
5101020108 ศทชเบง	229,225.00	47,800.00	0.00	277,025.00
5101020115 กัศอเบททงศททท	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ศทช.เบงศารอช้ศ	653,940.00	0.00	0.00	653,940.00
5101030101 เบงชอศการศกัณงศทท	50,170.00	0.00	0.00	50,170.00
5101030205 คัศกัณง-คท-รท.ร้ศ	35,751.30	1,429.00	0.00	37,180.30
5101040202 เบงชอศการศกัณงศทท	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101040204 คัศกัณงรทเบงศทท-ร้ศ	2,191.00	0.00	0.00	2,191.00
5102010199 ศทช.เบงรทเบงระภท	144,240.00	279,415.00	0.00	423,655.00
5103010102 กัศอเบท	49,250.00	0.00	0.00	49,250.00
5103010103 คัศกัณง	26,900.00	5,600.00	0.00	32,500.00
5103010199 ศทช.เบงรทเบงระภท	153,864.00	4,724.00	0.00	158,588.00
5104010104 คัศกัณง	711,604.00	13,994.00	0.00	725,598.00
5104010107 คัศอเบทศทเบงรท	33,458.61	24,842.00	0.00	58,300.61
5104010110 คัศอเบทล้ศ	58,555.10	13,128.00	0.00	71,683.10

Dem

รายงานงบดุลของหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 ตามงบประมาณ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700600071 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำพูน

ปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	566,758.68	98,700.00	0.00	665,458.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	353,579.34	83,865.34	0.00	437,444.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,149.95	33,195.50	0.00	166,345.45
5104020103 ค่าประปา-ไม่ขาด	9,114.25	1,458.48	0.00	10,572.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,317.67	13,284.59	0.00	66,602.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,698.65	1,923.86	0.00	9,622.51
5104020107 ค่าบริการ-รายเดือน	307,852.14	39,414.48	0.00	347,266.62
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	77,000.00	15,400.00	0.00	92,400.00
5104030212 ค่าเช่าที่พัก-นอก	18,141.80	3,700.00	0.00	21,841.80
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	24,290.00	6,040.00	0.00	30,330.00
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	4,560.00	161,840.00	0.00	166,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,104.00	7,040.00	0.00	41,144.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	93,169.58	19,006.43	0.00	112,176.01
5105010111 ค่าเดือน-ค.อภ.พ.ท.บง.	209,512.54	39,362.52	0.00	248,875.06
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	30,890.85	6,327.73	0.00	37,218.58
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,145.68	827.53	0.00	4,973.21

Handwritten signature

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 ตามประเด็นศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000001700600071 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำพูน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

วันที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,116.45	1,871.07	0.00	10,987.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,060.17	1,439.88	0.00	8,500.05
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 ค่าจ้างขาย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค.ศ. ตามไป อาคาร	17,113.64	3,505.28	0.00	20,618.92
5203010111 จำนวนชดเชยเงินต่างง.	7,658.04	0.00	0.00	7,658.04
5203010112 จำนวนชดเชยเงินชดเชย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนชดเชยเงินชดเชยเงิน	4,254.90	0.00	0.00	4,254.90
5203010120 จำนวนชดเชย	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1700600071	0.00	5,003,674.24	5,003,674.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาววาทักภา นามมีโชคชัย)

นักวิชาการประจำงานชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดลำพูน