

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,028,723.46	(2,028,723.46)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,550,048.26	11,914,408.32	(10,582,517.75)	4,881,938.83
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,288,763.46	(2,288,763.46)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	23,600.00	(23,600.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,388.45)	0.00	(5,324.50)	(42,712.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,099,327.00	0.00	(538,791.00)	3,560,536.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,026,396.01)	538,782.00	(268,321.50)	(2,755,935.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,762,900.00	0.00	0.00	6,762,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,045,610.46)	0.00	(728,526.41)	(5,774,136.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	311,200.00	14,900.00	(41,000.00)	285,100.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(212,533.14)	40,999.00	(26,902.80)	(198,436.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	470,930.00	43,500.00	(28,990.00)	485,440.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,500.00	(43,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(449,170.57)	28,989.00	(9,538.77)	(429,720.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,728,522.20	2,009,770.90	(379,568.10)	3,358,725.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,355,807.13)	379,549.10	(506,071.75)	(1,482,329.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,875.45)	0.00	(2,400.00)	(58,275.45)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(23,798.00)	0.00	0.00	(23,798.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

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	58,400.00	(58,400.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,207,073.46	(2,207,073.46)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(65,677.75)	309,225.96	(264,813.27)	(21,265.06)
2109010199	รถราชการรับรู้อื่น	(3,524,128.26)	10,824,834.09	(12,156,724.66)	(4,856,018.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,920.00)	0.00	0.00	(25,920.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	684,967.81	0.00	(684,967.81)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,424,367.35	684,967.81	0.00	12,109,335.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,380,158.40)	0.00	0.00	(15,380,158.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	1,231.87	(1,231.87)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	186,180.00	(1,303,260.00)	(1,117,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	57,000.00	(622,806.46)	(565,806.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	16,860.00	(266,607.00)	(249,747.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,722,559.79)	(1,722,559.79)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(20,075,964.60)	(20,075,964.60)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,197,070.00	0.00	1,197,070.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	2,087.22	0.00	2,087.22
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,604,005.76	0.00	9,604,005.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,303,260.00	(186,180.00)	1,117,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,469.00	0.00	13,469.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	284,021.00	(12,000.00)	272,021.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	578,406.46	(45,000.00)	533,406.46
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	792,795.74	0.00	792,795.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	127,900.00	0.00	127,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	58,575.00	0.00	58,575.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	80,132.00	(16,860.00)	63,272.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	601,085.00	0.00	601,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	105,702.00	0.00	105,702.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	270,201.41	0.00	270,201.41
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,647,378.00	(23,600.00)	1,623,778.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	257,644.13	0.00	257,644.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	255,103.00	0.00	255,103.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,908,622.24	0.00	1,908,622.24
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	394,875.81	(117.30)	394,758.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	226,020.82	0.00	226,020.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,267.53	0.00	6,267.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	169,215.28	0.00	169,215.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,086.32	0.00	23,086.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	600,967.44	0.00	600,967.44
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,384.00	0.00	18,384.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,850.00	0.00	25,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	171,535.00	0.00	171,535.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	630.00	0.00	630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	64,451.51	0.00	64,451.51
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	201,080.00	0.00	201,080.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	334,530.00	0.00	334,530.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	89,091.00	(12,000.00)	77,091.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,324.50	0.00	5,324.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	268,321.50	0.00	268,321.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	728,526.41	0.00	728,526.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,902.80	0.00	26,902.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,538.77	0.00	9,538.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	218,862.64	0.00	218,862.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 8

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	19.00	(2.00)	17.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600084		0.00	57,177,607.72	(57,177,607.72)	0.00