

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,839.05	(171,839.05)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	930,753.96	4,733,911.06	0.00	5,664,665.02
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	312,929.05	(312,929.05)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,600.00	0.00	(23,600.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,730.52)	0.00	(452.21)	(39,182.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,099,327.00	0.00	0.00	4,099,327.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,093,997.50)	0.00	(22,778.42)	(3,116,775.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,762,900.00	0.00	0.00	6,762,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,229,239.04)	0.00	(61,874.83)	(5,291,113.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	311,200.00	0.00	0.00	311,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(219,074.38)	0.00	(2,204.10)	(221,278.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	470,930.00	0.00	0.00	470,930.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(451,676.98)	0.00	(844.53)	(452,521.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,728,522.20	0.00	0.00	1,728,522.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,381,092.49)	0.00	(8,520.08)	(1,389,612.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,480.38)	0.00	(203.84)	(56,684.22)
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)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	312,929.05	(312,929.05)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(243,548.21)	243,548.21	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(661,285.75)	0.00	(4,977,459.27)	(5,638,745.02)
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	0.00	684,967.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,424,367.35	0.00	0.00	11,424,367.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,380,158.40)	0.00	0.00	(15,380,158.40)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(279,270.00)	93,090.00	(186,180.00)	(372,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(129,000.00)	48,000.00	(98,129.05)	(179,129.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,435.00)	0.00	(28,620.00)	(79,055.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(5,983,461.12)	0.00	(804,198.98)	(6,787,660.10)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101010108	คาลวงเวลา	369,450.00	0.00	0.00	369,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,400,299.16	727,045.74	0.00	3,127,344.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	279,270.00	186,180.00	(93,090.00)	372,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	470.00	25.00	0.00	495.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,036.00	26,155.00	(3,000.00)	68,191.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	123,600.00	92,129.05	(45,000.00)	170,729.05
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	792,795.74	0.00	0.00	792,795.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,100.00	22,900.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,335.00	5,720.00	0.00	34,055.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,860.00	1,160.00	0.00	25,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,702.00	3,150.00	0.00	48,852.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,836.50	10,192.00	0.00	123,028.50
5104010104	ค่าวัสดุ	512,860.00	23,600.00	0.00	536,460.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,375.74	0.00	0.00	67,375.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,050.00	0.00	0.00	81,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	635,200.00	0.00	0.00	635,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	95,565.09	33,323.28	0.00	128,888.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,900.02	0.00	0.00	44,900.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,249.76	449.40	0.00	1,699.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,423.98	4,981.78	0.00	46,405.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,771.58	0.00	0.00	5,771.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	219,524.80	216.78	0.00	219,741.58
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,384.00	0.00	0.00	18,384.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,849.00	0.00	0.00	30,849.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,342.07	452.21	0.00	1,794.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,601.49	22,778.42	0.00	90,379.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600084 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,628.58	61,874.83	0.00	245,503.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,541.24	2,204.10	0.00	8,745.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,506.41	844.53	0.00	3,350.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,285.36	8,520.08	0.00	33,805.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	604.93	203.84	0.00	808.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600084		0.00	7,153,852.46	(7,153,852.46)	0.00