

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง

รหัสหน่วยงาน 1706 ตามงบประมาณ

รหัสตัวอักษรบัญชี 000000700600056 สำนักงานประจักษ์ชัยมงคล บ.สสร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	คงเหลือ	มูลค่า	ยอดตามไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020663 วัสดุ ปรนทวาร-ใบงพ.	0.00	28,100.00	(28,100.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	3,616,414.42	1,336,867.90	0.00	4,953,282.32
1102010102 ลงเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ตามเงินอื่น-นอก งบ	2,500.00	0.00	(2,500.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นก	0.00	29,200.00	(29,200.00)	0.00
1205020101 อัตรารับจ้าง	12,923,228.00	0.00	0.00	12,923,228.00
1205020102 พักอัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อัตราร รับง.	(7,885,501.23)	0.00	(35,143.11)	(7,920,644.34)
1205040101 ค่าจ้างตรง	2,429,071.00	0.00	0.00	2,429,071.00
1205040102 พักจ้างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ค่าจ้างตรง	(2,201,481.01)	0.00	(6,036.83)	(2,207,517.84)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,014,148.00	0.00	0.00	2,014,148.00
1206010102 พัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส วัสดุสิ้นเปลือง	(1,519,542.22)	0.00	(9,661.24)	(1,529,203.46)

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 ตามงบประมาณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600056 สังกัดงานประกันสังคมจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีสถาปนา	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ค่ารักษาพยาบาล	3,250,115.00	0.00	0.00	3,250,115.00
1206020102 พักฉุกเฉินพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่ารักษาพยาบาล	(2,106,809.78)	0.00	(25,315.33)	(2,132,125.11)
1206030101 ค่ารักษาไข้หวัดใหญ่	588,740.00	0.00	0.00	588,740.00
1206030102 พักไข้หวัดใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่ารักษาไข้หวัดใหญ่	(327,700.19)	0.00	(3,808.22)	(331,508.41)
1206040101 ค่ารักษาโงมน้ำ	220,423.00	0.00	0.00	220,423.00
1206040102 พักรักษาโงมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่ารักษาโงมน้ำ	(214,669.64)	0.00	(252.54)	(214,922.18)
1206100101 ค่ารักษาถอนพิษตะคริว	1,737,121.95	0.00	0.00	1,737,121.95
1206100102 พักถอนพิษตะคริว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่ารักษาถอนพิษตะคริว	(1,676,258.67)	0.00	(5,370.42)	(1,681,629.09)
1206120101 ค่ารักษาเบาหวาน	99,350.00	0.00	0.00	99,350.00
1206120102 พักรักษาเบาหวาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่ารักษาเบาหวาน	(66,535.40)	0.00	(914.80)	(67,450.20)
1206130101 ค่ารักษาหัวใจ	75,980.00	0.00	0.00	75,980.00
1206130102 พักรักษาหัวใจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ค่ารักษาหัวใจ	(75,975.00)	0.00	0.00	(75,975.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการติดอน

รหัสหน่วยงาน 1706 สบง ประกันสังคม

รหัสบัญชีเงินคงมือ 000001700600056 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นนทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 งบค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	28,100.00	(28,100.00)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รถยนต์ส่วนบุคคล	(3,565,990.76)	0.00	(1,334,583.43)	(4,900,574.19)
2111020199 เงินรับคืนอื่น	(2,313.66)	215.53	0.00	(2,098.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,610.00)	0.00	0.00	(50,610.00)
2116010104 หนี้ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้ค่าน้ำประปาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าพนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือคงคลัง	3,072.50	0.00	0.00	3,072.50
3102010101 วัสดุคงเหลือคงคลัง	(568,549.52)	0.00	0.00	(568,549.52)
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้สอยอาคาร	1,162,430.55	0.00	0.00	1,162,430.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,555,135.62)	0.00	0.00	(23,555,135.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(174,000.00)	0.00	(27,000.00)	(201,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,391.00)	1,100.00	(2,200.00)	(8,491.00)
4308010121 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,580,692.38)	0.00	(766,376.57)	(6,347,068.95)
5101010108 ค่าตอบแทน	166,650.00	28,350.00	0.00	195,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,527,099.95	420,400.00	0.00	2,947,499.95

รายงานงบดุลงหนวยที่อัยราชัยตื้อน

รทศหนวยงน 1706 ตง.ประภันตื้อน

รทศหนวยงน 000001700600056 สํานักงนประภันตื้อนรทศ ๒1๕๕๕

ประจํงวด 7 ประจํปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดงน	คณ	มรด	ยอดงน
5101010116 เงินทองงง	25,000.05	0.00	0.00	25,000.05
5101020106 เงินงนงนปด-Rel	47,418.00	12,940.00	0.00	60,358.00
5101020108 กํงงน	172,451.00	27,000.00	0.00	199,451.00
5101020199 กงงงนทกทงน	401,600.00	0.00	0.00	401,600.00
5101030205 กํงงน-งนท-งนรัฐ	7,391.00	2,200.00	(1,100.00)	8,491.00
5102010199 กงงงนงนประภท	53,434.74	30,995.00	0.00	84,429.74
5103010102 กํงงงงง	32,840.00	2,560.00	0.00	35,400.00
5103010103 กํงงง	10,100.00	1,200.00	0.00	11,300.00
5103010199 กงงงงนงนงนงน	24,142.81	1,010.00	0.00	25,152.81
5104010104 กํงงง	425,721.00	0.00	0.00	425,721.00
5104010107 กํงงงนงนงนงน	44,311.90	10,110.00	0.00	54,421.90
5104010110 กํงงงงง	55,820.10	14,720.00	0.00	70,540.10
5104010112 กงงงนงนทก-กงงง	661,610.00	107,070.00	0.00	768,680.00
5104010115 กํงงงงง	173,535.02	22,162.96	0.00	195,697.98
5104020101 กํงงง	83,126.90	22,026.75	0.00	105,153.65
5104020103 กํงงงงนงนทก	21,214.90	4,325.26	0.00	25,540.16
5104020105 กํงงงง	24,004.61	5,988.47	0.00	29,993.08
5104020106 กํงงงงนงนงน	8,008.95	1,911.13	0.00	9,920.08

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 ตง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000001706000056 ส่วนงานประกันสังคมจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจําปี 2564

บัญชี	หน่วยบัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	161,599.22	0.00	0.00	161,599.22
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 ค่าเช่าใบการประชุม	83,800.00	0.00	0.00	83,800.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งออก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,491.20	0.00	0.00	40,491.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	24,994.00	0.00	0.00	24,994.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง	7,888,501.23	35,143.11	0.00	7,920,644.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกดา	2,201,481.01	6,036.83	0.00	2,207,517.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ตง	1,519,542.22	9,661.24	0.00	1,529,203.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,106,809.78	25,315.33	0.00	2,132,125.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	327,700.19	3,808.22	0.00	331,508.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	197,371.04	252.54	0.00	197,623.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,676,258.67	5,370.42	0.00	1,681,629.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	66,835.40	914.80	0.00	67,750.20
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	75,975.00	0.00	0.00	75,975.00
5209010112 T/งบหักตามตั้งต้น	1,549.00			1,549.00
รวมหน่วยบัญชี	1700600056	203,302.49	(203,302.49)	0.00

ขอรับรองว่ารายการในงบทดลองถูกต้องครบถ้วน

(นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์)

ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต