

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 28.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

UserName : A17006000551001

Report time : 11:08:35

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,138,228.48	0.00	1,806,113.39-	5,332,115.09
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	12,962.00	16,286.00	0.00	29,248.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,048,190.48-	0.00	0.00	8,048,190.48-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	39,510.99-	0.00	0.00	39,510.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,624.65-	0.00	0.00	1,624.65-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทร์ สุขทฤกษ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,613,521.64-	0.00	0.00	3,613,521.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103	คสส	6,287,808.16-	0.00	0.00	6,287,808.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	473,590.54-	0.00	0.00	473,590.54-
1206040101	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	261,665.88-	0.00	0.00	261,665.88-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	5,333.66-	0.00	0.00	5,333.66-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,318,033.14	0.00	0.00	3,318,033.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,942,825.99-	0.00	0.00	2,942,825.99-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00




(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

(นางจันทร สุญทนต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	149,337.61-	0.00	0.00	149,337.61-
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	11,132.97-	0.00	2,297.03-	13,430.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	56,670.00-	0.00	0.00	56,670.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	612,839.86-	0.00	142,000.00-	754,839.86-
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	6,454,132.88-	1,790,037.86	0.00	4,664,095.02-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,747.74-	0.00	210.47-	4,958.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,800.00-	0.00	0.00	22,800.00-
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทร์ สุญทุกซ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดผู้ค้าคง.สะสม	13,272,306.65	0.00	0.00	13,272,306.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	25,097,958.30	0.00	0.00	25,097,958.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	533,640.00	0.00	0.00	533,640.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	765,076.88	0.00	0.00	765,076.88
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,167,133.00	0.00	0.00	1,167,133.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	371,996.49	0.00	0.00	371,996.49
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	18,918,112.73	0.00	1,790,037.86	20,708,150.59
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	31,274.19	3,500.00	0.00	34,774.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,063,560.00	72,190.00	0.00	1,135,750.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	650.00	130.00	0.00	780.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,852,450.00	817,690.00	0.00	9,670,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	533,640.00	0.00	0.00	533,640.00
	รวม				

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทร์ สุยุทธ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	194,067.00	23,857.00	0.00	217,924.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	752,176.88	0.00	0.00	752,176.88
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	767,570.00	0.00	0.00	767,570.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	405,980.00	106,630.00	0.00	512,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,020.00	9,780.00	0.00	66,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,540.00	18,300.00	0.00	60,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	144,077.07	33,048.00	0.00	177,125.07
5104010104	ค่าวัสดุ	929,737.00	176,564.00	0.00	1,106,301.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	319,189.76	0.00	0.00	319,189.76



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทร์ สุยุทธ์)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	366,356.81	38,964.84	0.00	405,321.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,504,127.11	263,830.65	0.00	2,767,957.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,159,047.69	109,793.72	0.00	1,268,841.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	462,284.46	84,268.99	0.00	546,553.45
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	25,786.09	1,166.30	0.00	26,952.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	150,048.50	19,996.73	0.00	170,045.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,923.46	1,174.86	0.00	14,098.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	529,413.28	115,749.80	0.00	645,163.08
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	131,600.00	25,200.00	0.00	156,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,772.80	3,500.00	0.00	51,272.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	188,391.00	500.00	0.00	188,891.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทร์ สุธฤกษ์)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	347,140.00	0.00	0.00	347,140.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,382.00	6,500.00	0.00	174,882.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	601,675.10	0.00	0.00	601,675.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,624.65	0.00	0.00	1,624.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,795.64	0.00	0.00	134,795.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	746,526.17	0.00	0.00	746,526.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,018.62	0.00	0.00	8,018.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,728.29	0.00	0.00	9,728.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,176.98	0.00	0.00	2,176.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,914.34	0.00	0.00	22,914.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,535.64	0.00	0.00	7,535.64
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,149.09	0.00	0.00	6,149.09

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทร์ สุขทุกข์)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 8

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,109,700.00	0.00	0.00	1,109,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055		0.00	3,740,658.75	3,740,658.75-	0.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทร์ สุญทนต์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี