

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,180.00	(94,180.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,409,671.40	1,615,988.24	0.00	9,025,659.64
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	25,801.00	5,361.00	0.00	31,162.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	142,260.00	(142,260.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	327,018.00	0.00	0.00	327,018.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,950,703.13)	0.00	(49,317.62)	(9,000,020.75)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(48,734.62)	0.00	(504.02)	(49,238.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,182.68)	0.00	(194.40)	(5,377.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,492,249.00	43,000.00	0.00	4,535,249.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	145,938.00	43,000.00	(188,938.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,860,923.31)	0.00	(16,484.05)	(3,877,407.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,048,000.00	0.00	0.00	8,048,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,295,993.36)	0.00	(50,175.72)	(7,346,169.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	548,676.00	0.00	0.00	548,676.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(486,485.62)	0.00	(565.98)	(487,051.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	314,150.00	0.00	0.00	314,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,256.48)	0.00	(621.92)	(275,878.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,599.14)	0.00	(178.44)	(8,777.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,289,958.14	0.00	0.00	5,289,958.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,791,155.41)	0.00	(62,520.22)	(3,853,675.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	186,000.00	0.00	351,770.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	258,900.00	258,900.00	(517,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,644.59)	0.00	(5,598.59)	(166,243.18)
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	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	404,838.00	(404,838.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	142,260.00	(142,260.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(187,056.00)	0.00	0.00	(187,056.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,242,763.86)	0.00	0.00	(1,242,763.86)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(5,954,839.37)	0.00	(1,627,061.91)	(7,581,901.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,600.17)	5,268.18	0.00	(2,331.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,493.00)	0.00	0.00	(42,493.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	444.49	0.00	444.49
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(814,599.81)	0.00	0.00	(814,599.81)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,579,954.76	0.00	0.00	14,579,954.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00	0.00	(25,097,958.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(288,480.00)	48,080.00	(96,160.00)	(336,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(293,723.28)	0.00	(46,100.00)	(339,823.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,720.00)	0.00	0.00	(69,720.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(12,771,375.38)	0.00	(1,457,628.09)	(14,229,003.47)
4313010199	รายได้อื่น	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	15,283.37	3,500.00	0.00	18,783.37
5101010108	ค่าล่วงเวลา	644,120.00	98,290.00	0.00	742,410.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,254,410.00	879,990.00	0.00	6,134,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	288,480.00	96,160.00	(48,080.00)	336,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	151,722.00	23,812.00	0.00	175,534.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	284,723.28	46,100.00	0.00	330,823.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	878,670.00	879,990.00	(879,990.00)	878,670.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	421,200.00	0.00	0.00	421,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,710.00	3,120.00	0.00	35,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	87,158.00	7,090.00	0.00	94,248.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,955.60	12,377.00	0.00	211,332.60
5104010104	ค่าวัสดุ	702,658.00	0.00	0.00	702,658.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,908.18	0.00	0.00	78,908.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,886.18	25,006.07	0.00	176,892.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,403,774.85	234,950.00	0.00	1,638,724.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	564,858.23	25,128.95	0.00	589,987.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	202,697.53	40,596.75	0.00	243,294.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,579.49	2,715.77	0.00	15,295.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,723.85	8,165.17	0.00	51,889.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,049.16	1,174.86	0.00	8,224.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	435,869.09	38,971.52	0.00	474,840.61
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	321,638.00	(145,800.00)	175,838.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,015.00	0.00	0.00	87,015.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	2,650.00	0.00	3,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,600.00	3,300.00	0.00	23,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	42,900.00	40,090.00	0.00	82,990.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 8

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 15:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	286,669.32	6,700.00	0.00	293,369.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,837.56	49,317.62	0.00	350,155.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,186.02	194.40	0.00	1,380.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,207.77	16,484.05	0.00	109,691.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	303,647.36	50,175.72	0.00	353,823.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,452.50	565.98	0.00	4,018.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,793.75	621.92	0.00	4,415.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,088.49	178.44	0.00	1,266.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	381,375.73	62,520.22	0.00	443,895.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,771.35	5,598.59	0.00	9,369.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,074.55	504.02	0.00	3,578.57

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	5,977,256.96	(5,977,256.96)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------