

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	156,339.25	(156,339.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,739.25	(8,739.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,742.25	(7,742.25)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,290,933.22	(2,290,933.22)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	147,600.00	(147,600.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,290,933.22	(2,290,933.22)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,450.00	0.00	(12,290.00)	49,160.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,884.00)	6,730.04	(7,298.24)	(28,452.20)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,290,933.22	(2,290,933.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	147,600.00	(147,600.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ค สูงค่าฯจ. สุทธิ	7,681.25	0.00	(7,681.25)	0.00
3102010101 ร/ค สูงค่าฯจ. สะสม	(30,622.25)	7,681.25	0.00	(22,941.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,625.00)	0.00	0.00	(10,625.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(8,739.25)	(8,739.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	งบทดลอง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,420,901.28)	(1,420,901.28)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	0.00	0.00	(535,497.94)	(535,497.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(334,534.00)	(334,534.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,401,030.31	0.00	1,401,030.31
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	19,870.97	0.00	19,870.97
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,670.00	0.00	50,670.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	484,827.94	0.00	484,827.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	175,478.00	0.00	175,478.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	138,908.00	0.00	138,908.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	20,148.00	0.00	20,148.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,298.24	0.00	7,298.24
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,559.96	0.00	5,559.96
5210010103 T/E-โอนว/คผ/คโหมบ.	0.00	8,739.25	0.00	8,739.25
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600070	0.00	9,667,762.37	(9,667,762.37)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ด

(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ข้าราชการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่