

สำนักงานประกันสังคม  
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564  
งวด 4 (รหัสพื้นที่ P1000)  
ส่วนกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	44,071.29	-44,071.29	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	44,071.29	-44,071.29	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	29,642.29	-29,642.29	0
1101020501 เงินฝากคลัง	10,995,350.37	0	-20,000.00	10,975,350.37
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,745.00	2,601,473.40	-2,671,218.40	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	20,000.00	-20,000.00	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,916,299,279.67	47,645,030.23	-380,253,247.54	1,583,691,062.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,153,100.90	265,755.00	-1,773,921.90	3,644,934.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	319,385.14	1,817,331.71	-2,050,716.85	86,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	108,728.79	0	0	108,728.79
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,658,007.53	0	-1,025,124.46	22,632,883.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,604,659.81	0	-59,778.95	-20,664,438.76
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,481,821,735.88	0	0	1,481,821,735.88
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-899,501,589.39	0	-4,318,387.94	-903,819,977.33
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,532,358.73	0	0	55,532,358.73
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-35,794,792.98	0	-274,918.81	-36,069,711.79
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	371,685,186.01	19,898,000.00	0	391,583,186.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	300,435.00	0	300,435.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-283,684,821.42	0	-2,256,141.69	-285,940,963.11
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	280,575,336.54	0	0	280,575,336.54
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	574,000.00	0	574,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-207,807,912.11	0	-1,831,485.61	-209,639,397.72
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,545,633.15	0	0	210,545,633.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-102,558,034.48	0	-1,400,148.27	-103,958,182.75
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,585,138.17	0	0	30,585,138.17
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	78,324.00	0	78,324.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-23,244,011.71	0	-138,178.28	-23,382,189.99
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,255,830.00	0	0	4,255,830.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,726,502.26	0	-42,881.75	-2,769,384.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,460,724.02	0	0	13,460,724.02
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,034,032.23	0	-24,874.08	-13,058,906.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	33,600,532.46	0	0	33,600,532.46
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-18,571,093.54	0	-350,371.94	-18,921,465.48
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,995,219,445.88	0	0	1,995,219,445.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	2,088,556.50	0	2,088,556.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,652,919,013.37	0	-18,825,994.01	-1,671,745,007.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,072,255.00	0	0	5,072,255.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,018,414.78	0	-10,900.30	-5,029,315.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,198,346.31	0	0	20,198,346.31
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	16,799.00	0	16,799.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,834,999.80	0	-46,220.19	-18,881,219.99
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	7,651,007.05	0	0	7,651,007.05
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-6,833,337.17	0	-31,670.41	-6,865,007.58
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	527,552.44	0	0	527,552.44
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-517,343.60	0	-432.84	-517,776.44
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	762,033,088.28	0	0	762,033,088.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-655,227,430.56	0	-4,331,143.68	-659,558,574.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	40,692,980.00	31,215,916.00	-19,898,000.00	52,010,896.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	31,215,916.00	-31,215,916.00	0
1211010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	20,000.00	-20,000.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,743,706.46	9,508,128.67	-10,248,776.74	-3,484,354.53
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-146,707,463.06	623,429.03	-28,522,515.91	-174,606,549.94
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-389,130.14	98,532,331.98	-98,229,201.84	-86,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-1,086,649.58	1,086,649.58	0	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	1,232,109.20	-1,232,109.20	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	3,724.57	-3,724.57	0
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-84,576.00	41,615.00	-7,583,291.92	-7,626,252.92
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,252,223.00	1,537,633.90	-123,597,068.04	-125,311,657.14
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0	0
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-1,825,095,240.09	634,775,591.46	-50,121,528.69	-1,240,441,177.32
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,030,914.33	27,971.65	-1,982,377.10	-12,985,319.78
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,125,927.30	0	-4,323,285.00	-37,449,212.30

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 15.02.2021

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 8:28:10

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0	13,796.45	-13,796.45	0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-446,360.96	17,507.25	0	-428,853.71
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	281,499,054.87	0	0	281,499,054.87
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,053,223,201.10	0	0	3,053,223,201.10
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,914,640.67	0	-3,294,125.00	-12,208,765.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-4,711,959,572.99	0	0	-4,711,959,572.99
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-352,259.62	0	-845.84	-353,105.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-96,091.67	0	-29,429.00	-125,520.67
4302010101 ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-431,304,082.28	0	-673,941,137.56	-1,105,245,219.84
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-2,692.43	0	-17,507.25	-20,199.68
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-207,848,765.24	0	-69,592,443.09	-277,441,208.33
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,572,039.51	0	-2,044,946.99	-4,616,986.50
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-31,805,451,100.00	0	0	-31,805,451,100.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-106,954,092.23	0	-35,529,183.88	-142,483,276.11
4307010110 TR-รับเงินกู้	-32,865,000.00	0	0	-32,865,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-110,000.00	0	-20,000.00	-130,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,500,000.00	0	0	-3,500,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-5,565,151.66	105,151.66	-506.12	-5,460,506.12
5101010101 เงินเดือน	189,758,181.04	64,649,522.15	-13,796.45	254,393,906.74
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,528,393.99	797,100.00	0	2,325,493.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,683,820.00	7,976,400.00	0	14,660,220.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	41,932.60	44,783.69	0	86,716.29
5101010113 ค่าจ้าง	100,704,682.88	51,209,182.89	0	151,913,865.77
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,656,961.22	538,531.29	0	2,195,492.51
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,730.00	891,383.00	0	909,113.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,940.00	0	0	47,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,129,388.14	1,062,316.34	0	4,191,704.48
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,694,082.17	1,593,474.50	0	6,287,556.67
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	428,079.60	142,771.40	0	570,851.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,116,751.00	1,392,409.00	0	2,509,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,196,562.91	817,913.67	0	3,014,476.58
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	247,800.00	57,200.00	0	305,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	45,000.00	0	0	45,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0	86,000.00	0	86,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0	42,583,539.75	0	42,583,539.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,433.50	126,752.75	0	321,186.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,791,739.34	4,397,721.99	0	18,189,461.33
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,272,056.16	2,621,148.29	0	10,893,204.45
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	700,322.50	226,111.50	0	926,434.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	177,664.83	120,674.51	0	298,339.34
5101040102 บำนาญปกติ	52,480,758.51	17,601,816.89	0	70,082,575.40
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	228,365.40	76,121.80	0	304,487.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,834,857.59	610,360.53	0	2,445,218.12
5101040106 เงินบำเหน็จ	642,216.00	0	0	642,216.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,130,992.00	1,703,368.00	0	2,834,360.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	11,487,065.30	2,036,108.00	0	13,523,173.30
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	82,135.20	0	0	82,135.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,596,107.00	859,453.00	0	3,455,560.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,400.00	37,600.00	0	104,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,923,785.02	2,094,070.22	0	8,017,855.24
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,511,183.95	827,872.94	0	2,339,056.89
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	234,181.00	81,175.50	0	315,356.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	78,493.54	50,913.79	0	129,407.33
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	338,560.00	145,400.00	0	483,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,888,908.91	8,253,223.00	0	19,142,131.91
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	579,210.00	326,628.00	0	905,838.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,330,949.00	662,088.00	0	1,993,037.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,005,872.88	935,838.88	0	1,941,711.76
5104010104 ค่าวัสดุ	8,206,981.92	6,330,512.32	0	14,537,494.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,463,134.35	96,905,825.30	0	164,368,959.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	364,184.82	612,976.66	0	977,161.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,474,221.01	50,599,631.82	0	115,073,852.83
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	216,220.00	20,010.00	0	236,230.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	53,428,838.00	94,461,572.00	0	147,890,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,470,807.09	4,718,464.19	0	10,189,271.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,421.16	159,102.65	0	255,523.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	171,693.48	682,599.52	0	854,293.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,148,782.43	26,322,884.32	0	44,471,666.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,591,916.92	5,076,558.02	0	7,668,474.94
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,811,992.40	1,228,840.00	0	4,040,832.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	370,047.12	3,117.98	0	373,165.10
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	121,260.25	1,738,354.92	0	1,859,615.17
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,100,442.13	3,306,106.00	0	10,406,548.13
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,026,465.12	6,205,675.12	0	9,232,140.24

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 17060  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.  
 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
 Report date : 15.02.2021  
 Report Time : 8:28:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,301,647.41	6,045,026.32	0	16,346,673.73
5104030213 ค่าตรวจสอบบัญชี-สดง.	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	9,947,460.00	0	0	9,947,460.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,379,676.99	25,581,287.15	0	36,960,964.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,561,259.80	3,326,611.70	0	4,887,871.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	468,068.00	722,865.00	0	1,190,933.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	177,408.42	59,778.95	0	237,187.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,815,861.02	4,318,387.94	0	17,134,248.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	815,888.18	274,918.81	0	1,090,806.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,489,358.07	2,256,141.69	0	7,745,499.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,474,085.04	1,831,485.61	0	7,305,570.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,175,131.26	1,400,148.27	0	5,575,279.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	411,818.08	138,178.28	0	549,996.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	127,262.01	42,881.75	0	170,143.76
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	74,953.34	24,874.08	0	99,827.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,039,813.43	350,371.94	0	1,390,185.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	55,881,219.57	18,825,994.01	0	74,707,213.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	32,349.35	10,900.30	0	43,249.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	137,206.75	46,220.19	0	183,426.94
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	93,722.86	31,670.41	0	125,393.27
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,284.58	432.84	0	1,717.42
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	13,156,787.25	4,331,143.68	0	17,487,930.93
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	31,805,451,100.00	0	0	31,805,451,100.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	30,915,000.00	0	0	30,915,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	12,385,865.00	9,785,706.00	0	22,171,571.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	7,410,000.00	0	0	7,410,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,894.92	13,796.45	0	76,691.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	448,351.29	30,274.84	0	478,626.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,000.00	20,000.00	0	130,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,919,855.00	102,491,791.00	0	104,411,646.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6303010101 Conv อาคารพัก	0	0	0	0
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0	0	0	0
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 17060  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Page No. : 6  
Report date : 10.02.2021  
Report Time : 9:49:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0	0	0	0
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0	0	0	0
6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	1,583,281,310.41	-1,583,281,310.41	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแพทย์  
ผู้อำนวยการกองคลัง