

สำนักงานประกันสังคม  
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561  
งวด 10 (รหัสพื้นที่ P1000 – P9600)  
รวมทั่วประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 17.08.2018

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:35:18

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	828,106.79	-828,106.79	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	436,343.79	-436,343.79	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	366,989.79	-366,989.79	0
1101020501 เงินฝากคลัง	18,987,557.99	316,000.00	0	19,303,557.99
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	26,100.00	-500	25,600.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	149,939.56	7,132,420.02	-7,250,032.58	32,327.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	4,200.00	77,200.00	-79,300.00	2,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	140,956.49	7,145,379.53	-7,232,536.02	53,800.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	4,000.00	-4,000.00	0
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-18,755,405.00	0	-65,717.67	-18,821,122.67
1205020101 อาคารสำนักงาน	117,290,895.00	0	0	117,290,895.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-82,761,226.54	0	-343,358.43	-83,104,584.97
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,877,000.00	0	0	6,877,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,526,887.29	0	-19,469.13	-4,546,356.42
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,519,200.00	0	0	15,519,200.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-11,149,544.84	0	-43,108.88	-11,192,653.72
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	104,000.00	0	0	104,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-103,997.00	0	0	-103,997.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,679,220.00	0	0	2,679,220.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 17.08.2018

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:35:18

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,131,328.16	0	-28,444.64	-1,159,772.80
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,476.71	0	0	21,476.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-21,475.71	0	0	-21,475.71
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	0	0
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	0	0	0
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,525,113.19	7,818,914.57	-7,812,875.94	-2,519,074.56
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-290,896.05	95,652,000.02	-95,447,230.97	-86,127.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	1,070,871.17	-1,070,871.17	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	1,226.53	-1,226.53	0
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,986,757.99	394,300.00	-393,200.00	-18,985,657.99
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0	0	0	0
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,000.00	0	-315,000.00	-320,000.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	79,169.79	-79,169.79	0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,406,579.72	0	0	9,406,579.72
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	67,269,850.30	0	0	67,269,850.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-129,781,154.46	0	0	-129,781,154.46
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-25,101.00	0	-1,933.00	-27,034.00
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-43,000.00	0	-4,000.00	-47,000.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-160	0	0	-160
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-928,425.89	0	-12,965.00	-941,390.89
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-349,776.08	93	-25,839.00	-375,522.08
4301020108 ร/ตเงินนอกงปม.	-255,500.00	0	-25,600.00	-281,100.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-633,874,170.88	64,020.67	-75,256,690.76	-709,066,840.97

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 17.08.2018

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:35:18

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-26,526,099.08	59,500.00	-2,749,222.66	-29,215,821.74
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-42,620,469,500.00	0	0	-42,620,469,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-233,895,226.17	0	-25,200,658.37	-259,095,884.54
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,063,874.00	0	0	-6,063,874.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,286,800.00	0	-316,000.00	-8,602,800.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-51,025.00	0	0	-51,025.00
5101010101 เงินเดือน	557,590,472.65	65,882,068.34	-59,756.46	623,412,784.53
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,376.46	0	0	4,376.46
5101010113 ค่าจ้าง	51,858,582.90	5,989,420.00	0	57,848,002.90
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	28,875,984.23	3,372,702.42	-74,520.00	32,174,166.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	100,141.74	12,500.00	-2,914.00	109,727.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	718,707.69	50,019.00	0	768,726.69
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,938,398.13	1,056,087.49	0	9,994,485.62
5101020104 เงินสมทบ กบข.	13,407,597.39	1,584,131.22	0	14,991,728.61
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,344,524.49	156,070.20	0	1,500,594.69
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,072,627.00	130,692.00	0	1,203,319.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,187,165.01	2,449,779.05	-65,500.00	25,571,444.06
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	952,035.94	139,800.00	0	1,091,835.94
5101020114 เงินเพิ่ม	241,516.13	0	0	241,516.13
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	258,920.43	28,951.61	0	287,872.04
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,760,325.00	681,764.75	-25,000.00	5,417,089.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,015,719.63	4,248,581.59	-46,441.25	44,217,859.97
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,124,375.85	1,753,120.18	0	16,877,496.03
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	878,000.00	93,448.25	0	971,448.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	444,968.32	117,916.50	-12,445.00	550,439.82
5101040102 บำนาญปกติ	105,182,303.30	11,842,235.48	0	117,024,538.78
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	691,180.97	76,121.80	0	767,302.77
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,515,151.45	607,334.91	0	6,122,486.36
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,612,425.00	0	0	1,612,425.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	3,666,131.40	0	0	3,666,131.40
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	11,512,311.75	624,509.00	0	12,136,820.75

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 17.08.2018

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:35:18

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	64,436.28	0	0	64,436.28
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,934,681.00	330,603.00	0	3,265,284.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	273,174.00	33,700.00	0	306,874.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,041,141.24	1,244,449.50	-2,576.50	12,283,014.24
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,209,505.87	765,954.38	0	4,975,460.25
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	3,287.10	962.74	0	4,249.84
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	73,540.73	1,627.50	0	75,168.23
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	251,600.00	0	0	251,600.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,396.00	12,445.00	0	13,841.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0	0	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	578,739.45	65,717.67	0	644,457.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,023,769.19	343,358.43	0	3,367,127.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	171,453.98	19,469.13	0	190,923.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	250,488.59	28,444.64	0	278,933.23
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	387,979.92	43,108.88	0	431,088.80
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	42,620,469,500.00	0	0	42,620,469,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	265,504.24	79,199.79	-30	344,674.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,286,800.00	316,000.00	0	8,602,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,346,462.97	45,144.00	-500	1,391,106.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,063,874.00	0	0	6,063,874.00
5210010118 TE-ภายในกรม	51,025.00	0	0	51,025.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	22,114.67	-22,114.67	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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0	0	0	0
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0	0	0	0
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0	0	0	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 17.08.2018

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:35:18

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0	0	0	0
6401010101 พัก-เงินตรงราชการ	0	0	0	0
6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Total Amount	0	225,722,688.79	-225,722,688.79	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนฤมล เชื้อบัณฑิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม