

สำนักงานประกันสังคม
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
งวด 1 (รหัสพื้นที่ P1000)
ส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.11.2020

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 14:46:24

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	5,877,265.68	-5,877,265.68	0
1101010104 เงินตรองราชการ	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	5,877,265.68	-5,877,265.68	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	5,787,666.05	-5,787,666.05	0
1101020501 เงินฝากคลัง	7,605,350.37	0	-110,000.00	7,495,350.37
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	16,431,911,317.92	-16,431,911,317.92	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	110,000.00	-110,000.00	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	32,865,000.00	-32,865,000.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,330,901,302.06	4,061,444.34	-202,474,524.67	2,132,488,221.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,063,078.20	2,602,698.03	0	6,665,776.23
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	16,464,886,317.92	-16,464,886,317.92	0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	108,728.79	0	0	108,728.79
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,428,744.53	0	-54,296.80	16,374,447.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,427,251.39	0	-59,778.93	-20,487,030.32
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,481,821,735.88	0	0	1,481,821,735.88
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-886,685,728.37	0	-4,318,387.97	-891,004,116.34
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,532,358.73	0	0	55,532,358.73
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-34,978,904.80	0	-274,918.83	-35,253,823.63
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	371,311,255.01	1,077,335.65	-1,031,265.65	371,357,325.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	46,070.00	-46,070.00	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-278,195,463.35	0	-1,850,420.95	-280,045,884.30
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	278,684,786.54	724,000.00	0	279,408,786.54
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	724,000.00	-724,000.00	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-202,333,827.07	0	-1,818,277.45	-204,152,104.52
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	179,729,633.15	0	0	179,729,633.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-98,382,903.22	0	-1,140,573.65	-99,523,476.87
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,310,922.52	107,295.65	0	30,418,218.17
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	107,295.65	-107,295.65	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-22,832,193.63	0	-137,358.13	-22,969,551.76
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,255,830.00	0	0	4,255,830.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-2,599,240.25	0	-42,881.76	-2,642,122.01

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.11.2020

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 14:46:24

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	13,460,724.02	0	0	13,460,724.02
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-12,959,078.89	0	-25,261.23	-12,984,340.12
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยา	33,600,532.46	0	0	33,600,532.46
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยา	-17,531,280.11	0	-350,371.99	-17,881,652.10
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,995,219,445.88	0	0	1,995,219,445.88
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,597,037,793.80	0	-18,831,410.97	-1,615,869,204.77
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,072,255.00	0	0	5,072,255.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-4,986,065.43	0	-10,900.31	-4,996,965.74
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	20,198,346.31	0	0	20,198,346.31
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-18,697,793.05	0	-46,232.79	-18,744,025.84
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	7,445,107.05	153,900.00	0	7,599,007.05
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0	153,900.00	-153,900.00	0
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-6,739,614.31	0	-28,379.80	-6,767,994.11
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	527,552.44	0	0	527,552.44
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-516,059.02	0	-432.84	-516,491.86
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	760,283,088.28	0	0	760,283,088.28
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-642,070,643.31	0	-4,478,053.03	-646,548,696.34
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,644,930.00	0	0	15,644,930.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	8,933,700.00	0	8,933,700.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	32,975,000.00	-32,975,000.00	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	8,495,360.65	-12,698,964.17	-4,203,603.52
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-121,548,929.91	20,638,165.16	0	-100,910,764.75
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	16,530,588,077.66	-16,530,588,077.66	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-1,016,754.31	0	-356,945.27	-1,373,699.58
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	1,115,610.52	-1,115,610.52	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	4,534.45	-4,534.45	0
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-2,537,385.15	0	0	-2,537,385.15
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-7,707,816.24	4,734,973.76	0	-2,972,842.48
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2109010199 รถรอการรับรู้อื่น	-2,240,893,979.43	202,594,310.76	-3,408,049.14	-2,041,707,717.81
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-7,624,250.37	110,000.00	0	-7,514,250.37
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-30,866,747.68	0	-1,996,413.62	-32,863,161.30
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0	5,487,323.96	-5,487,323.96	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.11.2020

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 14:46:24

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-449,053.39	0	0	-449,053.39
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	0	0	-591,302.00	-591,302.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-4,711,959,572.85	0	0	-4,711,959,572.85
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-350,016.05	-350,016.05
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0	0	-39,925.67	-39,925.67
4302010101 ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	0	0	-216,072,575.55	-216,072,575.55
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	-67,834,270.60	-67,834,270.60
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-728,267.92	-728,267.92
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-16,430,689,600.00	-16,430,689,600.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	0	-39,831,299.79	-39,831,299.79
4307010110 TR-รับเงินกู้	0	0	-32,865,000.00	-32,865,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-110,000.00	-110,000.00
4313010199 รายได้อื่น	0	0	-6,482,520.43	-6,482,520.43
5101010101 เงินเดือน	0	61,951,250.60	-27,323.96	61,923,926.64
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0	763,780.65	0	763,780.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	3,222,090.00	0	3,222,090.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	1,160.00	0	1,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	0	47,487,236.46	0	47,487,236.46
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0	570,140.00	0	570,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0	5,910.00	0	5,910.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	47,940.00	0	47,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	1,024,762.59	0	1,024,762.59
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0	1,537,143.87	0	1,537,143.87
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0	138,996.30	0	138,996.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0	547,281.00	0	547,281.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0	635,927.92	0	635,927.92
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	82,600.00	0	82,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	5,416,012.66	0	5,416,012.66
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	3,860,974.55	0	3,860,974.55
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	303,843.50	0	303,843.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	32,059.91	0	32,059.91
5101040102 บำนาญปกติ	0	17,401,671.50	0	17,401,671.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	76,121.80	0	76,121.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 17060

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Page No. : 4
 Report date : 09.11.2020
 Report Time : 14:46:24

ประจำงวด 001 ถึง 001. ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0	612,248.53	0	612,248.53
5101040106 เงินบำเหน็จ	0	642,216.00	0	642,216.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0	0	0	0
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0	9,065,373.55	0	9,065,373.55
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0	837,405.00	0	837,405.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101040204 ค่ารักษาบ่านานาญนอก-รัฐ	0	2,361,637.25	0	2,361,637.25
5101040205 ค่ารักษาบ่านานาญ-ใน-รัฐ	0	598,636.69	0	598,636.69
5101040206 รักษาบ่านานาญ-นอก-เอกชน	0	86,428.00	0	86,428.00
5101040207 รักษาบ่านานาญ-ใน-เอกชน	0	39,371.61	0	39,371.61
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0	227,860.00	0	227,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	4,537,673.29	0	4,537,673.29
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	226,565.00	0	226,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	0	491,000.00	0	491,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	387,074.60	0	387,074.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0	2,046,153.20	0	2,046,153.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	39,924,743.65	0	39,924,743.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	202,266.82	0	202,266.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	27,033,660.29	0	27,033,660.29
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0	202,710.00	0	202,710.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0	30,624,087.00	0	30,624,087.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	2,361,362.84	0	2,361,362.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	3,615.22	0	3,615.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	0	-195,394.95	-195,394.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	8,514,441.34	0	8,514,441.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	898,261.74	0	898,261.74
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	1,161,392.40	0	1,161,392.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0	6,881.17	0	6,881.17
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0	21,653.95	0	21,653.95
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	2,588,235.00	0	2,588,235.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0	1,806,482.56	0	1,806,482.56
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	5,410,832.36	0	5,410,832.36
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0	1,929,534.39	0	1,929,534.39
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	114,572.80	0	114,572.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	126,042.00	0	126,042.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0	59,778.93	0	59,778.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	4,318,387.97	0	4,318,387.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	274,918.83	0	274,918.83

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.11.2020

User name : 17060

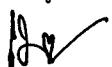
หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 14:46:24

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	1,850,420.95	0	1,850,420.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	1,818,277.45	0	1,818,277.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	1,140,573.65	0	1,140,573.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	137,358.13	0	137,358.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	42,881.76	0	42,881.76
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	25,261.23	0	25,261.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	0	350,371.99	0	350,371.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	18,831,410.97	0	18,831,410.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	10,900.31	0	10,900.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	46,232.79	0	46,232.79
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0	28,379.80	0	28,379.80
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0	432.84	0	432.84
5105010148 จัดจำหน่าย-software	0	4,478,053.03	0	4,478,053.03
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0	16,430,689,600.00	0	16,430,689,600.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0	38,325,000.00	-5,460,000.00	32,865,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0	3,415,935.00	0	3,415,935.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0	5,460,000.00	0	5,460,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	27,323.96	0	27,323.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	5,460,000.00	-5,460,000.00	0
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0	389,941.72	0	389,941.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	110,000.00	0	110,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0	559,650.00	0	559,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	7,660,590.95	-7,660,590.95	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	7,660,590.95	-7,660,590.95	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
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0	0	0	0
6401010101 พัก-เงินทรรองราชการ	0	0	0	0
6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	66,596,119,424.26	-66,596,119,424.26	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางเบญจวรรณ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม