

สำนักงานประกันสังคม
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งวด 9 (รหัสพื้นที่ P1000)
ส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.07.2021

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 9:11:15

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	98,579.70	-31,026.70	67,553.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	30,062.18	-30,062.18	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	18,724.66	-18,724.66	0
1101020501 เงินฝากคลัง	524,682.37	0	0	524,682.37
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	15,904,951,065.59	-15,904,821,115.34	129,950.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	8,088,184,000.00	8,266,722,000.00	-16,354,906,000.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,033,810,216.82	3,019,204.31	-456,848,379.33	1,579,981,041.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,583,705.00	0	-505,276.00	1,078,429.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	24,171,673,065.59	-24,171,673,065.59	0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	108,728.79	0	0	108,728.79
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,072,493.37	0	-304,123.91	19,768,369.46
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,895,841.04	0	-57,850.59	-20,953,691.63
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,481,821,735.88	0	0	1,481,821,735.88
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-920,536,317.77	0	-4,179,085.16	-924,715,402.93
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,532,358.73	0	0	55,532,358.73
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-37,133,913.72	0	-266,050.48	-37,399,964.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	379,092,370.47	652,700.00	-122,515.00	379,622,555.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	652,700.00	-652,700.00	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-280,340,871.12	0	-1,979,777.03	-282,320,648.15
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	269,071,561.54	2,093,883.00	0	271,165,444.54
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	2,093,883.00	-2,093,883.00	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-201,946,734.11	0	-1,817,914.70	-203,764,648.81
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	208,020,508.65	429,177.00	0	208,449,685.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	481,660.50	-481,660.50	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-106,795,214.17	0	-1,354,425.56	-108,149,639.73
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,574,069.02	52,483.50	-52,483.50	30,574,069.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-23,831,063.33	0	131,826.55	-23,962,889.88
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,255,830.00	0	0	4,255,830.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-2,935,377.92	0	-41,498.46	-2,976,876.38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,460,724.02	0	13,460,724.02
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,155,156.86	0	-13,163,418.01
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	33,600,532.46	0	33,600,532.46
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-20,268,528.18	0	-20,598,398.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,993,727,461.08	0	1,993,727,461.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,741,152,891.32	0	-1,759,238,799.15
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,072,255.00	0	5,072,255.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,071,485.93	0	-5,071,774.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,044,893.99	0	20,044,893.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,884,363.07	0	-18,926,319.31
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	7,293,967.05	0	7,293,967.05
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-6,630,569.55	0	-6,661,218.36
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	527,552.44	0	527,552.44
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-519,451.98	0	-519,870.84
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	0
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	762,062,988.28	0	762,062,988.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-676,272,409.01	0	-680,301,343.82
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	59,740,196.00	167,723,427.50	227,463,623.50
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	167,723,427.50	0
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	-8,088,184,000.00	16,354,906,000.00	-8,266,722,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,047,488.74	7,323,602.61	-873,161.38
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-139,840,728.31	13,765,858.65	-236,081,844.04
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0	16,002,448,713.76	-129,950.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	1,333,182.57	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	2,209.53	0
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-3,394,769.14	790	-3,393,979.14
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-4,422,718.98	38,890.00	-4,383,828.98
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	-1,917,445,321.19	454,314,438.46	-1,466,109,060.51
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,794,272.46	374,137.97	-1,863,856.15
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-47,792,074.50	2,124,047.00	-47,256,390.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.07.2021

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 9:11:15

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0	14,689.18	-14,689.18	0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-428,853.71	0	0	-428,853.71
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	281,499,054.87	0	0	281,499,054.87
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	3,053,223,201.10	0	0	3,053,223,201.10
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-12,208,765.67	0	0	-12,208,765.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-4,711,959,572.99	0	0	-4,711,959,572.99
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-353,105.46	0	0	-353,105.46
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-190,781.67	0	-15,373.00	-206,154.67
4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-2,945,867,907.35	2,968,727.78	-454,307,412.38	-3,397,206,591.95
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-20,199.68	0	0	-20,199.68
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0	0	-1,835,053.18	-1,835,053.18
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-558,882,640.38	25,235.00	-73,085,360.42	-631,942,765.80
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,336,221.26	0	-891,687.60	-10,227,908.86
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-47,708,176,700.00	0	-15,902,725,600.00	-63,610,902,300.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-270,537,416.48	0	-33,111,503.75	-303,648,920.23
4307010110 TR-รับเงินกู้	-40,351,773,000.00	0	-8,266,722,000.00	-48,618,495,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-10,605,668.00	0	0	-10,605,668.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,525,000.00	0	0	-3,525,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-7,431,680.71	1,819,914.51	0	-5,611,766.20
5101010101 เงินเดือน	513,738,023.59	66,994,417.52	-38,452.40	580,693,988.71
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,453,348.83	1,669,620.22	0	7,122,969.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,501,640.00	6,655,240.00	0	32,156,880.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	200,353.31	69,361.60	0	269,714.91
5101010113 ค่าจ้าง	349,378,701.25	97,927,641.75	0	447,306,343.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,325,332.51	517,510.00	-482.26	4,842,360.25
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,814,405.00	800,465.00	0	2,614,870.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	135,990.00	178,290.00	0	314,280.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,445,762.73	1,103,818.72	0	9,549,581.45
5101020104 เงินสมทบ กบข.	12,668,644.17	1,655,728.06	0	14,324,372.23
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,143,122.00	145,415.10	0	1,288,537.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,396,034.00	2,078,878.00	-25	8,474,887.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,044,198.58	778,915.00	0	6,823,113.58
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0	47,700.00	0	47,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	768,135.48	82,600.00	0	850,735.48
5101020114 เงินเพิ่ม	136,000.00	0	0	136,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,217,150.00	0	0	2,217,150.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.07.2021

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 9:11:15

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	44,464,191.75	0	0	44,464,191.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	720,430.25	116,105.75	0	836,536.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,464,237.03	3,629,127.82	0	37,093,364.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,960,779.23	862,730.43	-88,114.85	17,735,394.81
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,745,823.37	144,605.50	0	1,890,428.87
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	499,274.38	9,437.57	0	508,711.95
5101040102 บำนาญปกติ	140,312,364.07	17,650,256.39	0	157,962,620.46
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	608,974.40	76,121.80	0	685,096.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,881,497.74	605,994.53	0	5,487,492.27
5101040106 เงินบำเหน็จ	642,216.00	1,504,393.80	0	2,146,609.80
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	5,355,261.40	0	0	5,355,261.40
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	16,533,299.95	1,372,680.00	0	17,905,979.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	82,135.20	0	0	82,135.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	6,888,412.00	849,528.00	0	7,737,940.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,890.00	40,800.00	0	196,690.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,305,324.49	1,426,708.70	0	15,732,033.19
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,667,152.28	97,786.88	0	4,764,939.16
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	649,340.57	58,432.00	0	707,772.57
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	758,162.55	497,330.19	0	1,255,492.74
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,191,470.00	182,700.00	0	1,374,170.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,096,031.97	444,260.00	0	29,540,291.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,214,788.00	43,220.00	0	1,258,008.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,641,177.00	35,200.00	0	2,676,377.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,751,447.76	78,458.00	0	2,829,905.76
5104010104 ค่าวัสดุ	35,337,769.83	12,050,525.63	0	47,388,295.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	261,906,274.29	57,084,174.98	0	318,990,449.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,513,402.68	326,864.22	0	1,840,266.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,637,171.67	74,986,448.49	0	323,623,620.16
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	482,968.00	2,925.00	0	485,893.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	234,975,488.27	60,617,581.00	0	295,593,069.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,950,109.89	9,531,403.76	0	29,481,513.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	528,168.03	175,085.61	0	703,253.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,067,695.52	757,177.49	0	2,824,873.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,643,342.92	17,036,083.25	0	79,679,426.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,800,876.34	2,487,016.72	0	19,287,893.06
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,726,063.40	1,393,700.00	0	12,119,763.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	462,748.29	3,117.98	0	465,866.27
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,465,288.02	82,340.00	0	2,547,628.02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 09.07.2021

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 9:11:15

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,130,783.13	4,255,655.00	0	23,386,438.13
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,695,029.81	4,696,926.38	0	20,391,956.19
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,664,972.70	10,314,239.66	0	37,979,212.36
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	71,635,484.90	22,267,932.48	0	93,903,417.38
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,229,256.02	1,233,612.10	0	12,462,868.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,491,928.00	246,595.00	0	1,738,523.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	468,589.65	57,850.59	0	526,440.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,850,589.40	4,179,085.16	0	38,029,674.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,155,008.92	266,050.48	0	2,421,059.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,687,855.94	1,979,777.03	0	17,667,632.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,497,975.04	1,817,914.70	0	16,315,889.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,989,909.95	1,354,425.56	0	12,344,335.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,088,259.85	131,826.55	0	1,220,086.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	336,137.67	41,498.46	0	377,636.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	196,077.97	8,261.15	0	204,339.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	2,737,248.07	329,869.97	0	3,067,118.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	147,695,459.82	18,085,907.83	0	165,781,367.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,420.50	288.72	0	85,709.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	356,797.34	41,956.24	0	398,753.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	247,988.24	30,648.81	0	278,637.05
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,392.96	418.86	0	3,811.82
5105010148 จัดจำหน่าย-software	34,201,765.70	4,028,934.81	0	38,230,700.51
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	47,740,011,620.00	15,903,989,400.00	0	63,644,001,020.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	40,349,808,000.00	8,266,722,000.00	0	48,616,530,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	22,471,571.00	960,000.00	0	23,431,571.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	34,317.37	0	0	34,317.37
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	7	0	0	7
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	9	0	0	9
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3	0	0	3
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	179	0	0	179
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	24	0	0	24
5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	7	0	0	7
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	7,425,000.00	0	0	7,425,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสติน	244,125.92	13,724.66	0	257,850.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,525,000.00	0	0	3,525,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	543,887.13	15,373.00	0	559,260.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 17060
 ประจำปีงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Page No. : 6
 Report date : 09.07.2021
 Report Time : 9:11:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,605,668.00	0	0	10,605,668.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,320,316,922.70	827,614.00	-7,482,710.08	1,313,661,826.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	25,235.00	-25,235.00	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
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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	106,224,765,425.71	-106,224,765,425.71	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ (นางเบญจวรรณ แสงแก้ว)..... หัวหน้าหน่วยงาน
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
 เลขานุการสำนักงานประกันสังคม