

สำนักงานประกันสังคม
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
งวด 7 (รหัสพื้นที่ P1000)
ส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 04.05.2020

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 9:10:49

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	211,916.50	-211,916.50	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	211,834.89	-211,834.89	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	101,668.25	-101,668.25	0
1101020501 เงินฝากคลัง	13,869,346.99	0	0	13,869,346.99
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,608.00	2,515,668.13	-2,449,405.13	87,871.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	2,515,668.13	-2,515,668.13	0
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,063,928.51	0	-59,942.39	-20,123,870.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,000.00	0	0	72,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-71,998.00	0	0	-71,998.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	307,250.00	0	0	307,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-197,029.32	0	-3,148.00	-200,177.32
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	0	0
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	0	0	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,691,169.14	7,701,359.46	-7,330,618.30	-1,320,427.98
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-21,608.00	95,380,084.22	-95,446,347.22	-87,871.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0	1,157,759.91	-1,157,759.91	0
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	2,180.00	-2,180.00	0
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,869,346.99	0	0	-13,869,346.99
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	99,653.09	-99,653.09	0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	863,403.10	0	0	863,403.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 04.05.2020

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.


Report Time : 9:10:49

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	13,624,383.79	0	0	13,624,383.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-733,300.00	0	0	-733,300.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-18,835,999.31	0	0	-18,835,999.31
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-71,599.99	0	0	-71,599.99
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-172,315.00	0	-15,840.00	-188,155.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	0	0	0	0
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-413,747,918.56	0	-70,658,786.22	-484,406,704.78
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,222,662.83	0	-1,050,845.42	-8,273,508.25
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-65,722,758,700.00	0	0	-65,722,758,700.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-186,621,634.91	0	-28,838,481.69	-215,460,116.60
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-14,551,250.00	0	0	-14,551,250.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,848,000.00	0	0	-9,848,000.00
5101010101 เงินเดือน	378,843,255.13	64,412,301.22	-96,464.22	443,159,092.13
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	54,776.88	0	0	54,776.88
5101010113 ค่าจ้าง	33,785,489.03	5,639,180.00	0	39,424,669.03
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,658,559.90	599,750.00	0	4,258,309.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,522.00	7,555.00	0	39,077.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,223,091.74	2,081,274.66	-1,040,718.94	7,263,647.46
5101020104 เงินสมทบ กบข.	9,334,637.66	3,119,912.04	-1,559,078.44	10,895,471.26
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	874,947.46	146,182.80	0	1,021,130.26
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	153,869.00	21,034.00	0	174,903.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,473,095.86	972,611.42	0	5,445,707.28
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	597,200.00	57,200.00	0	654,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	170,705.38	0	0	170,705.38
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	84,680.00	0	0	84,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	521,698.75	198,523.25	0	720,222.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,969,544.99	4,009,851.87	0	28,979,396.86
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,260,811.20	1,005,130.95	0	11,265,942.15
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	882,000.00	154,000.00	0	1,036,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	55,526.17	112,003.12	0	167,529.29
5101040102 บำนาญปกติ	93,530,260.05	15,782,823.12	-2,903.23	109,310,179.94
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	456,730.80	76,121.80	0	532,852.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,725,585.76	609,856.26	0	4,335,442.02
5101040106 เงินบำเหน็จ	7,547.00	0	0	7,547.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	1,268,806.67	0	0	1,268,806.67
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	16,646,822.95	681,394.40	0	17,328,217.35
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	49,368.00	30,000.00	0	79,368.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,996,045.39	659,741.00	0	4,655,786.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,330.00	32,700.00	0	142,030.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,688,889.51	2,007,927.70	0	13,696,817.21
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,289,525.87	295,890.91	0	2,585,416.78
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	246,000.00	64,000.00	0	310,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	155,362.75	0	0	155,362.75
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	365,648.83	59,942.39	0	425,591.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,203.28	3,148.00	0	22,351.28
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	65,722,758,700.00	0	0	65,722,758,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	137,699.54	99,571.48	0	237,271.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,848,000.00	0	0	9,848,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	243,914.99	15,840.00	0	259,754.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,551,250.00	0	0	14,551,250.00
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
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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	212,853,259.97	-212,853,259.97	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางเบญจวรรณ แสงแผ้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม