

สำนักงานประกันสังคม
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
งวด 10 (รหัสพื้นที่ P1000)
เฉพาะส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 02.08.2018

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 8:43:01

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	702,045.79	-702,045.79	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	387,045.79	-387,045.79	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	363,989.79	-363,989.79	0
1101020501 เงินฝากคลัง	18,982,557.99	315,000.00	0	19,297,557.99
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,391,182.45	-1,391,182.45	0
020604 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	1,391,182.45	-1,391,182.45	0
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	-18,755,405.00	0	-65,717.67	-18,821,122.67
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,000.00	0	0	72,000.00
1206010103 คลส 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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	-129,739.22	0	-3,262.00	-133,001.22
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	0	0	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,525,113.19	7,818,914.57	-7,812,875.94	-2,519,074.56
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0	89,679,563.89	-89,679,563.89	0
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	-18,982,557.99	315,000.00	-315,000.00	-18,982,557.99
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	0	0	-315,000.00	-315,000.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	46,469.79	-46,469.79	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	4,320,775.20	0	0	4,320,775.20
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,835,284.94	0	0	7,835,284.94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-18,835,999.31	0	-18,835,999.31
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-840,757.89	0	-841,277.89
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-267,415.20	0	-292,471.20
4301020108	ร/คเงินนอกกปม.	-249,600.00	0	-249,600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-609,042,073.54	16,286.67	-681,456,735.21
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,343,266.51	0	-6,870,995.51
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-42,620,469,500.00	0	-42,620,469,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-226,374,067.45	0	-250,864,850.82
4307010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,057,274.00	0	-6,057,274.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,280,200.00	0	-8,595,200.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-51,025.00	0	-51,025.00
5101010101	เงินเดือน	557,590,472.65	65,882,068.34	623,412,784.53
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,376.46	0	4,376.46
5101010113	ค่าจ้าง	51,858,582.90	5,989,420.00	57,848,002.90
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,157,876.46	559,460.00	4,717,336.46
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	424,288.20	50,019.00	474,307.20
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,938,398.13	1,056,087.49	9,994,485.62
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,407,597.39	1,584,131.22	14,991,728.61
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,344,524.49	156,070.20	1,500,594.69
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	184,592.00	25,408.00	210,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,175,155.62	362,521.00	4,534,676.62
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	952,035.94	139,800.00	1,091,835.94
5101020114	เงินเพิ่ม	241,516.13	0	241,516.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,054,402.50	236,100.00	1,290,502.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,391,134.63	4,094,311.84	41,439,005.22
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,043,522.94	1,753,120.18	16,796,643.12
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	878,000.00	93,448.25	971,448.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,678.03	36,111.50	98,789.53
5101040102	บำนาญปกติ	105,182,303.30	11,842,235.48	117,024,538.78
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	691,180.97	76,121.80	767,302.77
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,515,151.45	607,334.91	6,122,486.36
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,612,425.00	0	1,612,425.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,666,131.40	0	3,666,131.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	11,512,311.75	624,509.00	12,136,820.75
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,934,681.00	330,603.00	3,265,284.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,450.00	2,400.00	165,850.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,826,847.99	1,224,241.50	12,048,512.99
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,208,663.87	765,954.38	4,974,618.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	3,287.10	962.74	0	4,249.84
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	73,540.73	0	0	73,540.73
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	249,600.00	0	0	249,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	578,739.45	65,717.67	0	644,457.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,725.80	3,262.00	0	31,987.80
5107010101 คงจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	42,620,469,500.00	0	0	42,620,469,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	185,391.66	46,469.79	0	231,861.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,280,200.00	315,000.00	0	8,595,200.00
521010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	1,108,173.09	25,576.00	0	1,133,749.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,057,274.00	0	0	6,057,274.00
5210010118 TE-ภายในกรม	51,025.00	0	0	51,025.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	16,286.67	-16,286.67	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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
Amount	0	201,463,530.85	-201,463,530.85	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนฤมล เชื้อบัณฑิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม