

สำนักงานประกันสังคม
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
งวด 7 (รหัสพื้นที่ P1000 – P9600)
รวมทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 18.05.2020

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:54:31

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	258,743.46	-258,743.46	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,505,000.00	0	0	1,505,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	250,461.02	-250,461.02	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	104,972.25	-104,972.25	0
1101020501 เงินฝากคลัง	13,875,946.99	0	-6,600.00	13,869,346.99
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0	9,082.33	-9,082.33	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	274,034.50	9,584,410.24	-9,472,615.74	385,829.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,000.00	0	0	5,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	79,691.00	9,452,947.24	-9,532,638.24	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	-20,063,928.51	0	-59,942.39	-20,123,870.90
1205020101 อาคารสำนักงาน	122,430,895.00	0	0	122,430,895.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-93,814,081.17	0	-345,416.07	-94,159,497.24
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,877,000.00	150,000.00	0	7,027,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	150,000.00	-150,000.00	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,928,516.66	0	-168,788.61	-5,097,305.27
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,519,200.00	0	0	15,519,200.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,054,831.32	0	-43,108.88	-12,097,940.20
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	2,642,350.00	0	0	2,642,350.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 18.05.2020

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:54:31

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,694,453.52	0	-27,072.80	-1,721,526.32
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
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	35,120.00	-35,120.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	0	0	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	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	-353,725.50	102,614,152.83	-102,646,256.33	-385,829.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	1,157,759.91	-1,157,759.91	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	2,180.00	-2,180.00	0
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,874,346.99	0	0	-13,874,346.99
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0	0	0	0
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	109,908.39	-122,691.72	-12,783.33
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,505,000.00	0	0	-1,505,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,083,519.06	0	0	6,083,519.06
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	81,838,872.21	0	0	81,838,872.21
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-722,946.10	149,999.00	-150,000.00	-722,947.10
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-129,781,154.46	0	0	-129,781,154.46
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,725.00	0	0	-4,725.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-980	508.5	-508.5	-980
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-122,236.25	0	-280	-122,516.25
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-206,468.18	0	-23,259.50	-229,727.68
4302010199 ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 18.05.2020

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:54:31

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-431,688,235.30	117,080.00	-73,864,618.22	-505,435,773.52
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-25,544,589.27	6,278.00	-4,422,568.53	-29,960,879.80
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-65,722,758,700.00	0	0	-65,722,758,700.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-190,490,148.66	57,160.00	-29,198,205.69	-219,631,194.35
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	21,454,184.60	3,788,195.00	-119,396.00	25,122,983.60
5101010116 เงินค่าครองชีพ	121,043.15	25,075.00	-100	146,018.15
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	83,910.00	0	0	83,910.00
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	759,110.00	128,826.00	-13,421.00	874,515.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,013,012.79	4,228,873.53	-32.3	26,241,854.02
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	597,200.00	57,200.00	0	654,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	170,705.38	0	0	170,705.38
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	152,858.51	8,500.00	0	161,358.51
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	84,680.00	0	0	84,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,678,664.00	309,333.25	0	2,987,997.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,910,982.99	4,164,458.37	-28,860.00	30,046,581.36
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,260,811.20	1,005,130.95	0	11,265,942.15
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	905,830.00	166,000.00	0	1,071,830.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	155,704.17	144,094.62	0	299,798.79
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 เงินบำเหน็จตกทอด	1,268,806.67	0	0	1,268,806.67

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 18.05.2020

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 8:54:31

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	16,646,822.95	681,394.40	0	17,328,217.35
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	185,549.25	30,000.00	0	215,549.25
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,996,045.39	659,741.00	0	4,655,786.39
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	290,540.00	35,700.00	0	326,240.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,911,224.01	2,055,143.70	-28,580.00	13,937,787.71
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,293,485.87	295,890.91	0	2,589,376.78
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	248,000.00	64,000.00	0	312,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	165,362.75	0	0	165,362.75
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0	6,880.00	0	6,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	365,648.83	59,942.39	0	425,591.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,107,038.57	345,416.07	0	2,452,454.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,616.67	168,788.61	-149,999.00	133,406.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,147.98	27,072.80	0	192,220.78
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุ	258,653.28	43,108.88	0	301,762.16
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	65,722,758,700.00	0	0	65,722,758,700.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	223,287.18	120,982.11	0	344,269.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,848,000.00	0	0	9,848,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	334,409.43	23,539.50	0	357,948.93
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
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 17060

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706
สนง.ประกันสังคม

Page No. : 5
Report date : 18.05.2020
Report Time : 8:54:31

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0	0	0	0
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0	0	0	0
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0	0	0	0
6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0	0	0	0
Total Amount	0	242,423,061.62	-242,423,061.62	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางเบญจวรรณ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม