

สำนักงานประกันสังคม
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งวด 5 (รหัสพื้นที่ P1000 – P9600)
รวมทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 19.04.2021

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 9:28:07

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	92,509.45	-89,709.45	2,800.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,505,000.00	0	0	1,505,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	88,267.51	-88,267.51	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	47,258.17	-47,258.17	0
1101020501 เงินฝากคลัง	10,975,350.37	0	-10,384,668.00	590,682.37
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	14,496.00	-14,496.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	460,059.37	8,499,289.20	-8,258,987.55	700,361.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	10,384,668.00	0	10,384,668.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,963,326,128.06	1,308,762,965.43	-108,140,033.92	3,163,949,059.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,023,392.00	2,213,310.00	-2,809,900.00	3,426,802.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	88,200.00	19,070,943.11	-19,150,740.11	8,403.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	201,388.12	27,204.00	-35,671.85	192,920.27
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,524,990.68	104,605.30	-10,709.38	23,618,886.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,664,438.76	0	-53,993.84	-20,718,432.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,394,538,665.04	45,907,783.00	0	2,440,446,448.04
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	45,907,783.00	-45,907,783.00	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,298,926,562.88	0	-32,154,513.23	-1,331,081,076.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,027,000.00	0	0	7,027,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,270,380.82	0	-17,585.02	-5,287,965.84
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	29,429,091.54	7,394,487.23	-60,000.00	36,763,578.77
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0	7,394,487.23	-7,394,487.23	0
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-14,801,093.91	14,419.12	-4,022,141.34	-18,808,816.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	161,884,309.30	10,812,123.50	-2,035,031.00	170,661,401.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	8,777,092.50	-8,777,092.50	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-97,569,037.61	0	-6,945,749.39	-104,514,787.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,519,200.00	0	0	15,519,200.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-12,485,920.12	0	-43,108.88	-12,529,029.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,172,871.91	219,882,006.35	-193,885,124.09	696,169,754.17

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 19.04.2021

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 9:28:07

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	300,435.00	35,916,129.76	-36,137,764.76	78,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-477,565,564.35	1,851,867.38	-22,925,803.01	-498,639,499.98
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	688,256,823.52	51,075,542.00	-30,895,837.00	708,436,528.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	574,000.00	38,547,180.00	-39,076,780.00	44,400.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-476,817,051.26	18,897,063.00	-27,451,960.20	-485,371,948.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	257,889,289.59	7,264,709.24	-898,040.00	264,255,958.83
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	6,426,669.24	-6,426,669.24	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-129,679,894.34	45,217.70	-5,616,668.94	-135,251,345.58
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,405,974.70	1,538,275.00	-502,390.00	51,441,859.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	78,324.00	1,327,771.00	-1,318,895.00	87,200.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-39,537,060.22	165,047.73	-940,731.75	-40,312,744.24
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,689,497.00	0	0	4,689,497.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,094,634.82	0	-40,746.74	-3,135,381.56
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,470,124.02	0	0	13,470,124.02
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,067,350.27	0	-22,593.02	-13,089,943.29
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	33,728,632.46	13,800.00	0	33,742,432.46
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	13,800.00	-13,800.00	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-19,032,248.36	0	-320,486.44	-19,352,734.80
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,189,480,724.97	32,731,105.70	-2,993,821.85	2,219,218,008.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	2,088,556.50	29,114,059.20	-31,202,615.70	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,857,878,710.97	1,465,288.85	-44,150,457.02	-1,900,563,879.14
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,072,255.00	0	0	5,072,255.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,029,315.08	0	-9,845.49	-5,039,160.57
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,201,918.17	1,983,899.16	-166,620.00	35,019,197.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	16,799.00	1,897,020.16	-1,887,279.16	26,540.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-29,120,224.47	68,083.81	-1,188,172.05	-30,240,312.71
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	11,572,019.05	376,580.00	-209,134.00	11,739,465.05
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0	376,580.00	-376,580.00	0
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-10,300,707.16	209,123.00	-385,264.66	-10,476,848.82
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	527,552.44	0	0	527,552.44
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-517,776.44	0	-390.96	-518,167.40
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,000.00	0	0	30,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-29,999.00	0	0	-29,999.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 19.04.2021

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 9:28:07

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	762,473,288.28	93,800.00	-14,200.00	762,552,888.28
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	49,700.00	-49,700.00	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-659,998,712.24	0	-3,957,443.87	-663,956,156.11
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	54,821,653.60	1,989,800.00	-2,019,700.00	54,791,753.60
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	47,194,070.70	9,217,360.00	0	56,411,430.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	61,200.00	-10,445,868.00	-10,384,668.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	0	0	0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	3,000.00	-3,000.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,484,354.53	8,480,846.53	-6,108,792.08	-1,112,300.08
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-177,189,616.23	85,519,953.70	-2,291,382.95	-93,961,045.48
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-548,259.37	103,195,379.96	-103,355,884.61	-708,764.02
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-37,229.88	23,843.60	-90,424.17	-103,810.45
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	1,232,277.53	-1,232,277.53	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	2,647.37	-2,647.37	0
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-8,044,959.76	4,316,172.40	-464,570.49	-4,193,357.85
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-129,603,171.58	36,690,129.07	-2,992,748.81	-95,905,791.32
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	-1,613,101,930.10	107,336,614.49	-1,441,518,506.21	-2,947,283,821.82
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,175,464.17	11,277,525.66	-204,956.62	-2,102,895.13
2111030101	เงินรับฝาก-S/A-Rel	0	0	0	0
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-41,609,637.40	4,366,853.23	-912,460.05	-38,155,244.22
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	48,888.45	-48,855.45	33
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,505,000.00	0	0	-1,505,000.00
2213010101	รถรอรับรู้	2,531,839.86	45,500.00	-3,442,985.07	-865,645.21
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	286,757,904.15	0	0	286,757,904.15
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,698,033,245.11	28,545,619.71	-4,266,399.58	2,722,312,465.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	690,200,214.94	367,052,494.17	0	1,057,252,709.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,350,384,083.75	0	-198,269,569.51	-6,548,653,653.26
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-10,000.00	0	0	-10,000.00
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	0	0	0	0
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-600	0	0	-600

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 19.04.2021

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 9:28:07

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-520	0	-210	-730
4205010128 รายรับส/ทไม่มีตัวตน	0	0	0	0
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-442,706.29	0	-20,598.00	-463,304.29
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-152,907.67	0	-20,346.00	-173,253.67
4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-1,105,245,219.84	0	-582,954,879.74	-1,688,200,099.58
4302030101 ร/ดจากกรบริการ	-88,847.38	0	-7,500.00	-96,347.38
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-8,297.81	0	0	-8,297.81
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-289,859,555.99	141,450.00	-74,757,708.84	-364,475,814.83
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-16,755,649.79	99,712.91	-3,912,792.11	-20,568,728.99
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-31,805,451,100.00	0	0	-31,805,451,100.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-145,180,656.56	36,900.00	-33,333,715.88	-178,477,472.44
4307010110 TR-รับเงินกู้	-32,865,000.00	0	0	-32,865,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-135,000.00	0	-10,384,668.00	-10,519,668.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,500,000.00	0	0	-3,500,000.00
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	-462,931,874.26	1,825,885.66	-168,075,306.13	-629,181,294.73
4313010199 รายได้อื่น	-5,483,055.25	22,077.40	-655,287.09	-6,116,264.94
5101010101 เงินเดือน	254,393,906.74	65,388,187.35	-40,709.17	319,741,384.92
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,758,713.02	935,660.59	0	3,694,373.61
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,331,540.00	7,445,986.00	0	40,777,526.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	168,044.26	59,010.24	-696.5	226,358.00
5101010113 ค่าจ้าง	340,565,436.40	130,628,524.51	-1,498,940.00	469,695,020.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,512,485.17	3,829,688.10	-141,450.00	18,200,723.27
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,934,496.17	752,777.89	-5,895.00	2,681,379.06
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	311,610.00	0	0	311,610.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,191,704.48	1,069,786.62	0	5,261,491.10
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,287,556.67	1,604,680.01	0	7,892,236.68
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	570,851.00	143,976.90	0	714,827.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,315,165.02	2,419,949.00	-28,482.00	8,706,632.02
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,788,668.19	3,606,335.32	-104,222.25	18,290,781.26
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	63,629.10	0	0	63,629.10
5101020113 ค่าตอบแทนรประจำตน.	305,000.00	139,135.48	0	444,135.48
5101020114 เงินเพิ่ม	45,000.00	48,000.00	0	93,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	966,204.30	275,196.71	0	1,241,401.01
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	86,000.00	1,714,000.00	0	1,800,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	91,141,449.95	8,065,700.00	0	99,207,149.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,865,742.00	491,767.50	-36,900.00	2,320,609.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 19.04.2021

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 9:28:07

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,708,953.38	3,601,736.55	-4,190.00	22,306,499.93
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,894,734.45	736,098.23	0	11,630,832.68
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	944,934.00	154,851.00	0	1,099,785.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	346,139.34	14,110.50	0	360,249.84
5101040102 บำนาญปกติ	70,082,575.40	17,583,036.91	0	87,665,612.31
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	304,487.20	76,121.80	0	380,609.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,445,218.12	610,360.53	0	3,055,578.65
5101040106 เงินบำเหน็จ	642,216.00	0	0	642,216.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,834,360.00	1,123,803.60	0	3,958,163.60
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	13,523,173.30	700,000.00	0	14,223,173.30
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	228,572.40	0	0	228,572.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,455,560.00	865,012.00	0	4,320,572.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,060.00	22,350.00	0	222,410.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,201,490.69	1,406,769.45	-2,233.00	9,606,027.14
5101040205 ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	2,339,056.89	379,464.85	0	2,718,521.74
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	316,446.50	81,190.00	0	397,636.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	129,407.33	302,967.98	0	432,375.31
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	483,960.00	445,130.00	0	929,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,835,389.21	4,675,292.73	0	38,510,681.94
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,817,478.00	381,910.00	0	3,199,388.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,784,049.68	487,590.00	0	4,271,639.68
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,437,618.57	755,277.07	0	7,192,895.64
5104010104 ค่าวัสดุ	41,627,726.29	14,456,383.68	-449,740.00	55,634,369.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,472,957.26	2,030,860.60	-4,100.00	171,499,717.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,885,886.03	1,041,928.34	0	5,927,814.37
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	172,091,231.06	24,838,450.79	0	196,929,681.85
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	650,514.11	12,980.00	0	663,494.11
5104010115 ค่าธรรมเนียม	165,764,235.78	8,829,016.39	0	174,593,252.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,291,771.92	5,535,831.23	-10,046.94	22,817,556.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	792,032.55	371,219.53	-7,328.86	1,155,923.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,831,692.92	1,122,939.03	0	3,954,631.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,724,452.52	81,933.57	-2,349.72	44,804,036.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,520,196.28	8,176,975.22	-9,931.64	30,687,239.86
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,040,832.40	1,338,400.00	0	5,379,232.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	471,834.01	31,536.19	-319.95	503,050.25
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	9,669,382.45	821,636.98	0	10,491,019.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 19.04.2021

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 9:28:07

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,483,516.13	3,174,500.00	0	17,658,016.13
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	13,522.00	1,260.00	0	14,782.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	16,369,100.24	4,367,875.00	0	20,736,975.24
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,734,985.56	441,080.74	0	18,176,066.30
5104030213 ค่าตรวจสอบบัญชี-สตง.	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	9,947,460.00	0	0	9,947,460.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	100	0	0	100
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	42,031,868.45	4,529,932.34	0	46,561,800.79
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,997,762.55	2,498,807.20	0	8,496,569.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,525,165.00	582,072.00	-416	4,106,821.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	237,187.37	53,993.84	0	291,181.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,416,157.14	32,154,513.23	-132,511,673.59	62,058,996.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,248.50	17,585.02	0	94,833.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,430,467.11	6,945,749.39	-21,447,706.11	9,928,510.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,892,051.23	22,925,803.01	-62,718,516.22	40,099,338.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,564,393.36	27,451,960.20	-70,398,899.08	47,617,454.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,018,517.75	5,616,668.94	-6,062,045.64	12,573,141.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,821,053.12	940,403.67	-4,213,749.78	2,547,707.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	374,002.23	40,746.74	-195,147.14	219,601.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	100,401.55	22,593.02	0	122,994.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	1,411,974.89	320,486.44	-20,620.50	1,711,840.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,041,195.57	44,150,457.02	-54,282,853.70	120,908,798.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	43,249.65	9,845.49	0	53,095.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,864,451.05	1,188,172.05	-3,237,736.85	1,814,886.25
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,436,486.63	385,264.66	-1,237,377.11	584,374.18
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,717.42	390.96	0	2,108.38
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0	0	0	0
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	17,601,514.93	3,957,443.87	-113,584.00	21,445,374.80
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,177,295.00	4,022,141.34	-3,458,180.65	4,741,255.69
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	172,435.52	43,108.88	0	215,544.40
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	31,805,451,100.00	360,820.00	0	31,805,811,920.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	30,915,000.00	0	0	30,915,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	22,471,571.00	75,285.00	0	22,546,856.00
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0	45,635.54	0	45,635.54
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	43,976.59	990,115.86	-923,834.50	110,257.95
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4	5,999,394.00	-5,999,381.00	17

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1706

Report date : 19.04.2021

User name : 17060

สนง.ประกันสังคม

Report Time : 9:28:07

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2	434,182.65	-419,020.00	15,164.65
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,259.90	180,234.66	-157,518.56	26,976.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4	764,289.00	-764,245.00	48
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	821.44	50,260.96	-48,310.00	2,772.40
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	4	14	0	18
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1	7,100.00	-7,100.00	1
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	7,410,000.00	0	0	7,410,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	130,993.75	47,113.51	0	178,107.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	606,733.96	41,154.00	-2,000.00	645,887.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,000.00	10,384,668.00	0	10,519,668.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	104,411,646.00	516,558,442.00	0	620,970,088.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	220,104.69	-220,104.69	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก 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 อาคารประโยชน์อ	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
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0	0	0	0
6401010101	หัก-เงินทดรองราชการ	0	0	0	0
6401010105	หัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0	0	0	0
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Total Amount	0	3,732,089,337.76	-3,732,089,337.76	0	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางเบญจวรรณ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม