

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  
รายงานรายละเอียดการรับ-จ่าย เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2564  
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| รายการ                                                                                               | รับโอนเงินกองทุน<br>เดือนนี้ | รวมรับโอน<br>เงินกองทุนแต่ต้นปี | จ่ายเดือนนี้        | รวมจ่ายแต่ต้นปี      | คงเหลือหลังหักรายจ่าย |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>รายรับ</b>                                                                                        |                              |                                 |                     |                      |                       |
| ยอดยกมาจากเดือนก่อน                                                                                  |                              | 36,278,319.00                   |                     |                      |                       |
| เงินรับโอนเดือนนี้                                                                                   | 8,398,040.00                 | 8,398,040.00                    |                     |                      |                       |
| <b>รวมรายรับ</b>                                                                                     | <b>8,398,040.00</b>          | <b>44,676,359.00</b>            |                     |                      |                       |
| <b>รายจ่าย</b>                                                                                       |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                     |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ</b>           |                              |                                 |                     |                      |                       |
| - ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง                                                                         |                              | 16,054,590.00                   | 1,769,030.00        | 15,910,624.44        | 143,965.56            |
| - เงินตอบแทนช่วยเหลือค่าครองชีพ                                                                      |                              | 156,450.00                      | 16,755.00           | 156,450.00           | -                     |
| - เงินตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ                                                             |                              | 42,000.00                       | 3,500.00            | 28,000.00            | 14,000.00             |
| - เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น                                                           |                              | -                               |                     | -                    | -                     |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                  | <b>-</b>                     | <b>16,253,040.00</b>            | <b>1,789,285.00</b> | <b>16,095,074.44</b> | <b>157,965.56</b>     |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                   |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                     |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน</b>    |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                          |                              |                                 |                     |                      |                       |
| - ค่าจ้างนอกเวลา และค่าอาหารทำการนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน                               | 736,000.00                   | 2,179,000.00                    | 136,050.00          | 1,403,110.00         | 775,890.00            |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่กระทรวงการคลังกำหนด                                          |                              | -                               |                     | -                    | -                     |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ                                             |                              | -                               |                     | -                    | -                     |
| - ค่าตอบแทนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40                           |                              | 48,360.00                       | 1,833.00            | 6,461.00             | 41,899.00             |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง</b>                                                 |                              |                                 |                     |                      |                       |
| - ค่าจ้างนอกเวลา และค่าอาหารทำการนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน                               | 34,000.00                    | 170,400.00                      | 23,100.00           | 159,500.00           | 10,900.00             |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่กระทรวงการคลังกำหนด                                          |                              | -                               |                     | -                    | -                     |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยในการนำส่งเงินฝากธนาคาร                                   | 6,500.00                     | 38,500.00                       | 4,200.00            | 31,000.00            | 7,500.00              |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ</b>           |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                          |                              |                                 |                     |                      |                       |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน                                                       | 97,500.00                    | 286,500.00                      | 32,500.00           | 221,500.00           | 65,000.00             |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ                              | 42,000.00                    | 85,500.00                       | 7,000.00            | 36,000.00            | 49,500.00             |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง</b>                                                 |                              |                                 |                     |                      |                       |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน                                                       |                              | -                               |                     | -                    | -                     |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                  | <b>916,000.00</b>            | <b>2,808,260.00</b>             | <b>204,683.00</b>   | <b>1,857,571.00</b>  | <b>950,689.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                    |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน</b> |                              |                                 |                     |                      |                       |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                          |                              |                                 |                     |                      |                       |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน                                       | 12,840.00                    | 151,383.00                      | 12,840.00           | 151,383.00           | -                     |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม                                         | 93,000.00                    | 135,888.00                      |                     | 42,888.00            | 93,000.00             |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาและค่าอาหารว่าง (ค่ารับรองและพิธีการ)                          |                              | 5,000.00                        |                     | -                    | 5,000.00              |
| โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว                                                 |                              | 20,000.00                       |                     | -                    | 20,000.00             |
| โครงการสนับสนุนการจัดตั้งบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ประกันตน                                      |                              | 1,120,500.00                    |                     | -                    | 1,120,500.00          |
| โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานในระบบ                        |                              | -                               |                     | -                    | -                     |
| โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit                                       | 12,100.00                    | 35,300.00                       |                     | 6,320.00             | 28,980.00             |
| - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม                                        |                              | -                               |                     | -                    | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคมจังหวัด                                               | 50,000.00                    | 227,130.00                      | 5,350.00            | 121,400.00           | 105,730.00            |
| เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา                                          |                              | -                               |                     | -                    | -                     |

| รายการ                                                                                                     | รับโอนเงินกองทุน<br>เดือนนี้ | รวมรับโอน<br>เงินกองทุนแต่ต้นปี | จ่ายเดือนนี้ | รวมจ่ายแต่ต้นปี | คงเหลือหลังหักรายจ่าย |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| - โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก                                                                   | 40,000.00                    | 160,000.00                      |              | 40,000.00       | 120,000.00            |
| - การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E- |                              | 60,000.00                       |              | -               | 60,000.00             |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน                                                                            | 57,000.00                    | 126,346.57                      |              | 800.00          | 125,546.57            |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์                                                                               | 59,200.00                    | 218,653.43                      | 22,341.07    | 181,794.50      | 36,858.93             |
| - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร                                                                         |                              | -                               |              | -               | -                     |
| - ค่าธรรมเนียมรับ - จ่ายเงินผ่านหน่วยบริการอื่น รวมทั้งค่าซื้อสมุดเช็คและอื่น ๆ                            |                              | -                               |              | -               | -                     |
| ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS                                                                     | 26,400.00                    | 79,200.00                       | 6,300.00     | 46,800.00       | 32,400.00             |
| ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค                                                          | 1,000.00                     | 3,000.00                        | 160.00       | 1,160.00        | 1,840.00              |
| ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และอื่น ๆ                                                                         | 22,500.00                    | 45,000.00                       |              | 22,100.00       | 22,900.00             |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                                                                                      | 14,000.00                    | 42,000.00                       |              | -               | 42,000.00             |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                 | 22,000.00                    | 66,000.00                       | 5,500.00     | 44,000.00       | 22,000.00             |
| - ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์                                                                                  | 7,500.00                     | 60,000.00                       | 7,500.00     | 60,000.00       | -                     |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์                                                                              | 60,000.00                    | 180,000.00                      | 15,000.00    | 120,000.00      | 60,000.00             |
| - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ                                                                                  |                              | 15,000.00                       |              | 14,000.00       | 1,000.00              |
| - ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู                                                                      | 60,000.00                    | 180,000.00                      | 15,000.00    | 120,000.00      | 60,000.00             |
| - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม                                                      | 328,000.00                   | 984,000.00                      | 82,000.00    | 656,000.00      | 328,000.00            |
| - ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม                                                        | 344,400.00                   | 885,960.00                      | 73,830.00    | 588,258.39      | 297,701.61            |
| - ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ                                                           |                              | 500,000.00                      |              | -               | 500,000.00            |
| - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่                                                        | 34,330.00                    | 109,670.00                      |              | 59,000.00       | 50,670.00             |
| - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม                                                                            | 20,000.00                    | 60,000.00                       | 5,000.00     | 40,000.00       | 20,000.00             |
| - ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ                                                                                 |                              | 10,000.00                       |              | 7,156.16        | 2,843.84              |
| - โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย                                                              | 2,500.00                     | 5,000.00                        |              | -               | 5,000.00              |
| - การจัดส่งข้าราชการและพนักงานสำนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอก                |                              | -                               |              | -               | -                     |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม                                                             |                              | 76,850.00                       |              | -               | 76,850.00             |
| - โครงการประกันสังคมร่วมใจอาสาสมัครเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจสร้างจิตสำนึกเพื่อพัฒนาชุมชน              |                              | -                               |              | -               | -                     |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ผาง</b>                                                       |                              | -                               |              | -               | -                     |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน                                             | 42,000.00                    | 48,700.00                       | -            | 5,360.00        | 43,340.00             |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                 | 40,000.00                    | 95,870.00                       |              | 21,256.57       | 74,613.43             |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่ารับรองและพิธีการ                    |                              | -                               |              | -               | -                     |
| - โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว                                                     |                              | 5,000.00                        |              | 4,240.00        | 760.00                |
| - โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit                                           | 12,300.00                    | 35,300.00                       |              | 13,260.00       | 22,040.00             |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้งานประกันสังคม                                                     |                              | -                               |              | -               | -                     |
| ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม                                                                 |                              | -                               |              | -               | -                     |
| อบรมความรู้งานประกันสังคมให้สภาองค์กรที่ไม่ใช่สภาองค์กรฯ                                                   |                              | -                               |              | -               | -                     |
| - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม                                              |                              | -                               |              | -               | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคมจังหวัด                                                     |                              | 119,000.00                      | 3,100.00     | 24,300.00       | 94,700.00             |
| เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา                                                |                              | -                               |              | -               | -                     |
| - โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก                                                                   |                              | 20,000.00                       |              | -               | 20,000.00             |
| - การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E- |                              | 10,000.00                       |              | -               | 10,000.00             |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน                                                                            |                              | 15,000.00                       | 7,200.00     | 7,952.55        | 7,047.45              |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์                                                                               | 20,000.00                    | 95,817.00                       |              | 65,955.98       | 29,861.02             |
| - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร                                                                         |                              | -                               |              | -               | -                     |
| - ค่าธรรมเนียมรับ - จ่ายเงินผ่านหน่วยบริการอื่น รวมทั้งค่าซื้อสมุดเช็คและอื่น ๆ                            |                              | -                               |              | -               | -                     |
| ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS                                                                     |                              | -                               |              | -               | -                     |
| ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านหน่วยบริการอื่น                                                                 |                              | -                               |              | -               | -                     |
| ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค แคชเชียร์เช็ค และอื่น ๆ                                                           |                              | 3,900.00                        |              | 3,900.00        | -                     |
| - ค่าเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และเป็นอาคารเก็บเอกสาร                         |                              | -                               |              | -               | -                     |

| รายการ                                                                                                             | รับโอนเงินกองทุน<br>เดือนนี้ | รวมรับโอน<br>เงินกองทุนแต่ต้นปี | จ่ายเดือนนี้      | รวมจ่ายแต่ต้นปี     | คงเหลือหลังหักรายจ่าย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| - ค่าใช้จ่ายในการยืดย้ายทรัพย์สิน                                                                                  |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ                                                                    |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง                                            |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู                                                                              | 20,000.00                    | 60,000.00                       | 5,000.00          | 40,000.00           | 20,000.00             |
| - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม                                                              | 328,000.00                   | 984,000.00                      | 82,000.00         | 656,000.00          | 328,000.00            |
| - ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม                                                                | 98,400.00                    | 243,960.00                      | 20,330.00         | 161,984.19          | 81,975.81             |
| - ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ                                                            |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม                                                                                          | 36,000.00                    | 108,000.00                      | 8,500.00          | 68,000.00           | 40,000.00             |
| - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่                                                                | 16,000.00                    | 48,000.00                       | 1,000.00          | 9,000.00            | 39,000.00             |
| - ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ                                                                                         |                              | 2,900.00                        |                   | 2,150.70            | 749.30                |
| - ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนส่งข้อมูลด้วยสื่อคอมพิวเตอร์                                                                |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - การจัดส่งข้าราชการและพนักงานสำนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด              |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ</b>                       |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                                        |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา                                                   |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการลงทุนสำนักงานประกันสังคม                            |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - โครงการจัดประชุมชี้แจงนายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                   |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง</b>                                                                |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา                                                   |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมและ</b>                            |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| <b>ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ</b>                                                                        |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม                                               |                              | 475,200.00                      | 39,600.00         | 316,800.00          | 158,400.00            |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและการให้</b> |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                                        |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้งานประกันสังคม                                                             |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม                                                                         | 60,000.00                    | 200,000.00                      |                   | 70,120.00           | 129,880.00            |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง</b>                                                                |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้งานประกันสังคม                                                             |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม                                                                         |                              | 40,000.00                       |                   | -                   | 40,000.00             |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องคุ้มครองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ</b>                       |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง                                                                        |                              | 450,429.00                      | 28,963.00         | 337,710.00          | 112,719.00            |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม และค่าอาหารว่าง(ค่ารับรองและพิธีการ)                                               | 7,440.00                     | 19,840.00                       | 3,875.00          | 12,595.00           | 7,245.00              |
| - การจัดส่งข้าราชการและพนักงานสำนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด              |                              | 15,000.00                       |                   | -                   | 15,000.00             |
| - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                 |                              | 30,000.00                       |                   | -                   | 30,000.00             |
| - โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม                                                            |                              | 349,420.00                      |                   | 349,420.00          | -                     |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง</b>                                                                 |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าจัดส่งข้าราชการและพนักงานสำนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด              |                              | 5,000.00                        |                   | -                   | 5,000.00              |
| - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                 |                              | 17,600.00                       |                   | 16,710.00           | 890.00                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                               | <b>1,878,250.00</b>          | <b>9,059,817.00</b>             | <b>450,389.07</b> | <b>4,509,775.04</b> | <b>4,550,041.96</b>   |
| <b>คำวิสัย</b>                                                                                                     |                              |                                 |                   |                     |                       |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสู่สากลในการสนองความต้องการและความคาดหวัง</b>                             |                              |                                 |                   |                     |                       |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                                        |                              |                                 |                   |                     |                       |
| - วัสดุสำนักงาน                                                                                                    | 299,123.00                   | 1,130,081.00                    | 299,123.00        | 1,130,081.00        | -                     |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                 | 745,490.00                   | 1,664,200.00                    | 745,490.00        | 1,664,200.00        | -                     |
| - วัสดุเชื้อเพลิง                                                                                                  | 75,177.00                    | 217,770.00                      | 13,500.00         | 136,740.00          | 81,030.00             |
| - วัสดุที่เป็นครุภัณฑ์วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท                                                              |                              | -                               |                   | -                   | -                     |
| - ค่าจัดซื้อของเยี่ยมสำหรับผู้ประกันตนและผู้พหุพลภาพ                                                               |                              | -                               |                   | -                   | -                     |

| รายการ                                                                                       | รับโอนเงินกองทุน<br>เดือนนี้ | รวมรับโอน<br>เงินกองทุนแต่ต้นปี | จ่ายเดือนนี้        | รวมจ่ายแต่ต้นปี     | คงเหลือหลังหักจ่าย |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| - ค่าวัสดุแบบพิมพ์                                                                           | 240,000.00                   | 240,000.00                      |                     | -                   | 240,000.00         |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามผู้ประกันตนม.40 กรณีบ้านาญชาภาพล้นสภาพตามกฎหมาย              |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง</b>                                         |                              |                                 |                     |                     |                    |
| - วัสดุสำนักงาน                                                                              | 23,723.00                    | 156,256.00                      | 23,723.00           | 156,256.00          | -                  |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                           | 46,100.00                    | 126,550.00                      | 46,100.00           | 126,550.00          | -                  |
| - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                           | 42,177.00                    | 103,385.00                      | 16,920.00           | 67,965.00           | 35,420.00          |
| - วัสดุที่เป็นครุภัณฑ์วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท                                        |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
| - ค่าจัดซื้อของเยี่ยมสำหรับผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ                                         |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
| - วัสดุแบบพิมพ์                                                                              | 10,000.00                    | 10,000.00                       |                     | -                   | 10,000.00          |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามผู้ประกันตนม.40 กรณีบ้านาญชาภาพล้นสภาพตามกฎหมาย              |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
|                                                                                              |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
|                                                                                              |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ</b> |                              |                                 |                     |                     |                    |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                  |                              |                                 |                     |                     |                    |
| - โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังวิกฤต   |                              | 350,000.00                      |                     | 350,000.00          | -                  |
|                                                                                              |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง</b>                                          |                              |                                 |                     |                     |                    |
| - โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังวิกฤต   |                              | 50,000.00                       |                     | 50,000.00           | -                  |
|                                                                                              |                              | -                               |                     | -                   | -                  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                           | <b>1,481,790.00</b>          | <b>4,048,242.00</b>             | <b>1,144,856.00</b> | <b>3,681,792.00</b> | <b>366,450.00</b>  |

| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                    |                     |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน</b> |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b>                                                       |                     |                      |                     |                      |                      |
| - ค่ากระแสไฟฟ้า                                                                                   | 816,000.00          | 2,429,260.76         |                     | 1,128,757.11         | 1,300,503.65         |
| - ค่าน้ำประปา                                                                                     | 50,000.00           | 168,739.24           | 6,039.40            | 124,778.64           | 43,960.60            |
| - ค่าโทรศัพท์                                                                                     | 67,200.00           | 200,000.00           | 12,245.40           | 90,029.04            | 109,970.96           |
| - ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์                                                                                | 500,000.00          | 1,500,000.00         | 226,047.22          | 974,669.96           | 525,330.04           |
| - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร                                                                | 191,800.00          | 573,502.00           | 26,806.64           | 251,889.27           | 321,612.73           |
| - ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill payment)                                      | 2,328,000.00        | 6,984,000.00         | 330,567.00          | 2,868,508.29         | 4,115,491.71         |
| - ค่าธรรมเนียมจ่ายประโยชน์ทดแทน/คืนเงินสมทบ                                                       | 14,000.00           | 43,498.00            | 3,451.00            | 31,947.00            | 11,551.00            |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                    | 4,000.00            | 12,000.00            | 854.93              | 7,043.88             | 4,956.12             |
| <b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง</b>                                              |                     |                      |                     |                      |                      |
| - ค่ากระแสไฟฟ้า                                                                                   | 48,000.00           | 142,230.84           | 15,318.73           | 109,549.57           | 32,681.27            |
| - ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                                          | 8,000.00            | 22,984.80            | 1,112.80            | 10,158.70            | 12,826.10            |
| - ค่าโทรศัพท์                                                                                     | 14,000.00           | 40,000.00            | 3,231.40            | 28,737.08            | 11,262.92            |
| - ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์                                                                                | 23,000.00           | 83,784.36            | 6,532.88            | 67,317.24            | 16,467.12            |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                    | 4,000.00            | 4,000.00             |                     | -                    | 4,000.00             |
| - ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill payment)                                      | 52,600.00           | 151,600.00           |                     | -                    | 151,600.00           |
| - ค่าธรรมเนียมการจ่ายประโยชน์ทดแทน/คืนเงินสมทบ                                                    | 1,400.00            | 4,000.00             |                     | 1,131.00             | 2,869.00             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                          | <b>4,122,000.00</b> | <b>12,359,600.00</b> | <b>632,207.40</b>   | <b>5,694,516.78</b>  | <b>6,665,083.22</b>  |
| <b>รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  | <b>8,398,040.00</b> | <b>28,275,919.00</b> | <b>2,432,135.47</b> | <b>15,743,654.82</b> | <b>12,532,264.18</b> |

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                            | รับโอนเงินกองทุน<br>เดือนนี้ | รวมรับโอน<br>เงินกองทุนแต่ต้นปี | จ่ายเดือนนี้ | รวมจ่ายแต่ต้นปี        | คงเหลือหลังหักจ่าย |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b><br><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน</b><br><b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</b><br>- ครุภัณฑ์<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>1.ค่าจ้างเหมาบริการสร้างศาลพระภูมิ<br>2.ศาลพระภูมิเจ้าที่ |                              | 56,000.00<br>32,000.00          |              | 56,000.00<br>32,000.00 | -<br>-             |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน</b><br><b>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง</b><br>- ครุภัณฑ์<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>1. เครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 3 เครื่องๆละ 20,000 บาท       |                              | 59,400.00                       |              | 59,400.00              | -                  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 147,400.00                      | -            | 147,400.00             | -                  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b><br><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและบริการเชิงรุกแก่ทุกคน</b><br>- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน                      |                              |                                 |              |                        |                    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                 |              |                        |                    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b><br><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b><br>- โครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค                                                                                               |                              |                                 |              |                        |                    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                 |              |                        |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น (5 งบ)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 8,398,040.00                 | 44,676,359.00                   | 4,221,420.47 | 31,986,129.26          | 12,690,229.74      |

# สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๐/ ๕๕๖๒

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  
ชั้น ๑ อาคารอำนวยการกลาง  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุฑามาศ มั่นสุวรรณ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๘๔

โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๘๙

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ |      |
| ได้รับเอกสารแล้ว                     |      |
| (ลงชื่อ).....                        | ธนพร |
| วันที่ - ๖ ต.ค. ๒๕๖๔                 |      |
| .....                                |      |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ประกันสังคมจังหวัด.....      | วันที่.....    |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป..... | วันที่ ๖/๑๐/๖๔ |
| เจ้าของเรื่อง/ผู้พิมพ์.....  | วันที่ ๖/๑๐/๖๔ |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 380.00       | (380.00)     | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 380.00       | (380.00)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 5,000.00       | 0.00         | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 444,322.00   | (444,322.00) | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรยดัว    | 8,558,959.47   | 4,182,615.58 | 0.00         | 12,741,575.05  |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก นก.       | 0.00           | 444,322.00   | (444,322.00) | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 146,356,057.38 | 0.00         | 0.00         | 146,356,057.38 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (9,103,596.02) | 0.00         | (400,905.19) | (9,504,501.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 8,289,496.25   | 0.00         | 0.00         | 8,289,496.25   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,827,984.78) | 0.00         | (45,376.09)  | (1,873,360.87) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 22,938,486.20  | 0.00         | 0.00         | 22,938,486.20  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,325,264.71) | 0.00         | (226,330.92) | (6,551,595.63) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 14,365,000.00  | 0.00         | 0.00         | 14,365,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,614,954.77) | 0.00  | (83,666.22) | (12,698,620.99) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 8,713,698.50    | 0.00  | 0.00        | 8,713,698.50    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,097,024.64)  | 0.00  | (70,944.68) | (2,167,969.32)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 660,763.32      | 0.00  | 0.00        | 660,763.32      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (248,085.64)    | 0.00  | (5,794.56)  | (253,880.20)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,284,864.76    | 0.00  | 0.00        | 8,284,864.76    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (5,699,428.98)  | 0.00  | (54,552.66) | (5,753,981.64)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 765,906.79      | 0.00  | 0.00        | 765,906.79      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (330,483.30)    | 0.00  | (11,708.60) | (342,191.90)    |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 137,472.00      | 0.00  | 0.00        | 137,472.00      |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (74,790.10)     | 0.00  | (1,224.20)  | (76,014.30)     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 7,100.00        | 0.00  | 0.00        | 7,100.00        |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (7,099.00)       | 0.00          | 0.00            | (7,099.00)       |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | (1,106,324.00)   | 849,453.56    | 0.00            | (256,870.44)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย         | 0.00             | 444,322.00    | (444,322.00)    | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก     | 0.00             | 0.00          | (26,000.00)     | (26,000.00)      |
| 2109010199 รวบรวมการรับรู้อื่น    | (8,513,610.21)   | 0.00          | (4,176,619.53)  | (12,690,229.74)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (17,799.26)      | 0.00          | (5,996.05)      | (23,795.31)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (32,550.00)      | 0.00          | 0.00            | (32,550.00)      |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น        | (19,101.37)      | 2,327.98      | 0.00            | (16,773.39)      |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์   | (1,391.50)       | 1,391.50      | 0.00            | 0.00             |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ระยอง      | (193,776,073.09) | 26,552,244.58 | (1,391.50)      | (167,225,220.01) |
| 3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล    | 26,552,244.58    | 0.00          | (26,552,244.58) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (33,751,107.79) | 0.00         | 0.00           | (33,751,107.79) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น | (1,056.19)      | 0.00         | (380.00)       | (1,436.19)      |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค        | (8,284.52)      | 0.00         | (12,315.98)    | (20,600.50)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (1,461,145.00)  | 0.00         | (132,695.00)   | (1,593,840.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (470,545.22)    | 0.00         | (35,207.00)    | (505,752.22)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (344,410.10)    | 0.00         | (276,420.00)   | (620,830.10)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (5,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)      |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน       | (42,458,716.11) | 0.00         | (4,221,420.47) | (46,680,136.58) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง       | 38,500.00       | 3,500.00     | 0.00           | 42,000.00       |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 2,250,360.00    | 159,150.00   | 0.00           | 2,409,510.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 19,342,424.44   | 1,769,030.00 | 0.00           | 21,111,454.44   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 1,446,650.00    | 311,650.00   | (180,000.00)   | 1,578,300.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 196,610.00      | 17,800.00    | 0.00           | 214,410.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel       | 443,282.00      | 34,920.00    | (3,750.00)     | 474,452.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 439,203.22      | 33,000.00    | 0.00           | 472,203.22      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น        | 1,724,210.00    | 0.00         | 0.00           | 1,724,210.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 53,023.50       | 0.00         | 0.00           | 53,023.50       |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ     | 69,275.00       | 2,280.00     | 0.00           | 71,555.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน        | 16,000.00     | 0.00       | 0.00   | 16,000.00     |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย     | 0.00          | 90,390.00  | 0.00   | 90,390.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 11,500.00     | 0.00       | 0.00   | 11,500.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุรักษ-รัฐ | 16,668.00     | 0.00       | 0.00   | 16,668.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ         | 888,045.00    | 0.00       | 0.00   | 888,045.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 80,330.00     | 4,040.00   | 0.00   | 84,370.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 104,040.81    | 8,800.00   | 0.00   | 112,840.81    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.      | 301,737.68    | 0.00       | 0.00   | 301,737.68    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 7,456,059.00  | 4,427.00   | 0.00   | 7,460,486.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 343,581.27    | 35,640.07  | 0.00   | 379,221.34    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 284,208.00    | 30,420.00  | 0.00   | 314,628.00    |
| 5104010112 ค/ชเหมาบริกร-ภายนอก      | 11,240,563.80 | 346,260.00 | 0.00   | 11,586,823.80 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.       | 2,130.00      | 0.00       | 0.00   | 2,130.00      |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม             | 4,570,922.04  | 367,284.64 | 0.00   | 4,938,206.68  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 1,711,710.83  | 182,358.46 | 0.00   | 1,894,069.29  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 147,215.38    | 7,152.20   | 0.00   | 154,367.58    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 151,757.49    | 55,919.58  | 0.00   | 207,677.07    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 8,608.67      | 2,709.86   | 0.00   | 11,318.53     |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,430,033.09 | 300,014.10 | 0.00   | 1,730,047.19 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 9,952.07     | 0.00       | 0.00   | 9,952.07     |
| 5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์ | 6,636,045.38 | 9,988.00   | 0.00   | 6,646,033.38 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 317,065.00   | 43,375.00  | 0.00   | 360,440.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 91,000.00    | 13,000.00  | 0.00   | 104,000.00   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 222,850.00   | 8,450.00   | 0.00   | 231,300.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 438,832.00   | 3,685.00   | 0.00   | 442,517.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 250,972.00   | 7,033.00   | 0.00   | 258,005.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 5,123,661.58 | 400,905.19 | 0.00   | 5,524,566.77 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 535,459.83   | 45,376.09  | 0.00   | 580,835.92   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,878,330.22 | 226,330.92 | 0.00   | 3,104,661.14 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,363,661.40 | 83,666.22  | 0.00   | 1,447,327.62 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 884,724.12   | 70,944.68  | 0.00   | 955,668.80   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 73,503.07    | 5,794.56   | 0.00   | 79,297.63    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 721,119.59   | 54,552.66  | 0.00   | 775,672.25   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว    | 147,658.68   | 11,708.60  | 0.00   | 159,367.28   |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 11,793.10    | 1,224.20   | 0.00   | 13,017.30    |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดออกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดออกไป   |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5107010113 คชจ.ความมั่นคงของรัฐ   | 177,943.60 | 183,750.00    | 0.00            | 361,693.60 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 1,500.00   | 0.00          | 0.00            | 1,500.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 5,000.00   | 0.00          | 0.00            | 5,000.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไทบก.     | 1,056.19   | 380.00        | 0.00            | 1,436.19   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600070       | 0.00       | 37,858,669.23 | (37,858,669.23) | 0.00       |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*Formed*

(นางจุฑามาศ มั่นสุวรรณ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10555-3

0

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10645-2

0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08003-8

0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10232-5

0

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ..... เลขที่บัญชี .....

0

3. บัญชีเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

5,000

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..... (ระบุวัตถุประสงค์)

0

- เงินรับฝากอื่น

0

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๐๑๑.๒๐๓๑

(นางอัจฉรา บัวทอง)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่