สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดการรับ-จ่าย เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2566

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

รายการ	รับโอนเงินกองทุนเดือนนี้	รวมรับโอนเงินกองทุนแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายแต่ต้นปี	คงเหลือหลังหักรายจ่าย
รายรับ					
ยอดยกมาจากเดือนก่อน		25,302,784.00			
เงินรับโอนเดือนนี้	7,647,540.00	7,647,540.00			
รวมรายรับ	**7,647,540.00**	**32,950,324.00**			
รายจ่าย					
งบบุคลากร					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประกันสังคม		17,114,520.00	1,875,752.33	7,577,940.72	9,536,579.28
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		43,755.00		40,593.71	3,161.29
3. เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น		2,100.00		2,100.00	-
4. เงินตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ		42,000.00	3,500.00	10,500.00	31,500.00
รวมงบบุคลากร	-	**17,202,375.00**	**1,879,252.33**	**7,631,134.43**	**9,571,240.57**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	736,000.00	1,285,000.00	103,030.00	311,130.00	973,870.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่กระทรวงการคลังกำหนด	130,000.00	195,000.00		65,000.00	130,000.00
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ	56,000.00	84,000.00		15,000.00	69,000.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,000.00	59,500.00	7,000.00	24,550.00	34,950.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกวัย					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- ค่าตอบแทนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40	16,120.00	28,210.00		260.00	27,950.00
รวมค่าตอบแทน	**972,120.00**	**1,651,710.00**	**110,030.00**	**415,940.00**	**1,235,770.00**
ค่าใช้สอย					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะและอื่น ๆ	477,560.94	678,538.44	23,245.90	53,530.90	625,007.54
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้ารับการอบรม	74,199.00	218,221.50	4,199.00	148,221.50	70,000.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาและค่าอาหารว่าง (ค่ารับรองและพิธีการ)	9,920.00	19,880.00		4,180.00	15,700.00
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม		516,000.00		367,450.00	148,550.00
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้งานประกันสังคม		-		-	-
- ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม	120,000.00	160,000.00		40,000.00	120,000.00
5. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม		-		-	-
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม	187,200.00	203,250.00	5,350.00	16,050.00	187,200.00
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	88,400.00	130,400.00		23,932.68	106,467.32
7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	91,240.06	157,240.06	38,858.98	94,240.06	63,000.00
8. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		40,000.00		-	40,000.00
9. ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู	60,000.00	105,000.00	14,000.00	42,000.00	63,000.00
10. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม	334,400.00	585,200.00	83,600.00	250,800.00	334,400.00
11. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม	504,000.00	882,000.00	109,583.00	321,679.13	560,320.87
12. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	34,000.00	59,500.00	8,500.00	25,500.00	34,000.00
13. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	22,000.00	38,500.00	5,500.00	16,500.00	22,000.00
14. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	132,800.00	232,400.00	30,000.00	90,200.00	142,200.00
15. ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ		5,000.00		-	5,000.00
16. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่	62,000.00	116,000.00	19,400.00	42,400.00	73,600.00
17. ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค	400.00	760.00	80.00	440.00	320.00

รายการ	รับโอนเงินกองทุนเดือนนี้	รวมรับโอนเงินกองทุนแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายแต่ต้นปี	คงเหลือหลังหักรายจ่าย
18. ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS	27,000.00	46,140.00	6,600.00	18,900.00	27,240.00
19. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		513,984.00	55,644.00	228,189.00	285,795.00
20. การจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00
21. ฝึกอบรมอัคคีภัย	41,800.00	41,800.00		-	41,800.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะและอื่น ๆ	24,994.13	56,618.37		800.00	55,818.37
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	40,000.00	80,000.00	3,938.00	35,070.20	44,929.80
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้งานประกันสังคม		-		-	-
- ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม		40,000.00	22,400.00	38,860.00	1,140.00
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม		-		-	-
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม	20,300.00	33,800.00	3,100.00	9,000.00	24,800.00
5. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	11,744.58	22,033.08		-	22,033.08
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	15,255.42	68,966.92	755.42	54,466.92	14,500.00
7. ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู	20,000.00	35,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00
8. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม	334,400.00	585,200.00	83,600.00	250,800.00	334,400.00
9. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม	100,800.00	176,400.00	21,917.00	64,337.00	112,063.00
10. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	36,000.00	63,000.00	8,500.00	25,500.00	37,500.00
11. ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ		5,000.00		-	5,000.00
12. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่	13,500.00	23,625.00		-	23,625.00
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย		28,000.00	8,266.00	8,266.00	19,734.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกวัย					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit	12,100.00	24,000.00		5,760.00	18,240.00
- โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00
- โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม		594,000.00	49,500.00	148,500.00	445,500.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง E-payment	40,000.00	40,000.00		-	40,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม	91,200.00	91,200.00		-	91,200.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง					
1. โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว		5,000.00		4,830.00	170.00
2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit	15,000.00	24,000.00		2,520.00	21,480.00
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง E-payment	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	**3,097,214.13**	**6,800,657.37**	**611,537.30**	**2,447,923.39**	**4,352,733.98**
ค่าวัสดุ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- วัสดุสำนักงาน	255,000.00	402,720.00	6,350.00	148,779.00	253,941.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	195,000.00	725,500.00		530,500.00	195,000.00
- วัสดุช่างและไฟฟ้า		21,780.00		21,780.00	-
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000.00	280,000.00	35,750.10	86,817.10	193,182.90
- ค่าวัสดุแบบพิมพ์					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
- วัสดุสำนักงาน	24,220.00	38,327.00	720.00	14,827.00	23,500.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	128,600.00		48,600.00	80,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว		12,000.00		-	12,000.00
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,280.00	99,073.00	8,120.00	21,430.00	77,643.00
- วัสดุแบบพิมพ์					
- วัสดุช่างและไฟฟ้า	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกวัย					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังวิกฤต		350,000.00		350,000.00	-

รายการ	รับโอนเงินกองทุนเดือนนี้	รวมรับโอนเงินกองทุนแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายแต่ต้นปี	คงเหลือหลังหักรายจ่าย
<u>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง</u>					
- โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังวิกฤต		40,000.00		40,000.00	-
รวมค่าวัสดุ	**762,500.00**	**2,103,000.00**	**50,940.10**	**1,262,733.10**	**840,266.90**
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>					
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมภิบาล</u>					
<u>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</u>					
- ค่าไฟฟ้า	600,000.00	1,050,000.00	201,468.00	530,923.93	519,076.07
- ค่าน้ำประปา	50,000.00	100,000.00	10,947.17	35,410.58	64,589.42
- ค่าโทรศัพท์	50,000.00	87,500.00	10,389.70	41,810.97	45,689.03
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	520,000.00	890,000.00	115,604.84	318,465.16	571,534.84
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000.00	7,000.00	854.93	3,419.72	3,580.28
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	150,000.00	265,000.00	35,647.11	120,559.00	144,441.00
- ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill payment)	1,300,000.00	2,290,000.00	285,090.00	924,353.00	1,365,647.00
- ค่าธรรมเนียมจ่ายประโยชน์ทดแทน/คืนเงินสมทบ	14,000.00	24,500.00	1,890.00	6,792.00	17,708.00
<u>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง</u>					
- ค่าไฟฟ้า	72,783.75	115,183.75	23,243.90	55,383.75	59,800.00
- ค่าน้ำประปา	8,000.00	13,000.00	1,436.37	4,821.21	8,178.79
- ค่าโทรศัพท์	14,000.00	23,685.64	3,246.38	12,932.02	10,753.62
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	26,522.12	43,712.88	6,522.12	23,712.88	20,000.00
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000.00	6,314.36	533.93	2,135.72	4,178.64
- ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill payment)		3,885.00		3,885.00	-
- ค่าธรรมเนียมการจ่ายประโยชน์ทดแทน/คืนเงินสมทบ	2,400.00	4,800.00		640.00	4,160.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,815,705.87**	**4,924,581.63**	**696,874.45**	**2,085,244.94**	**2,839,336.69**
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	**7,647,540.00**	**15,479,949.00**	**1,469,381.85**	**6,211,841.43**	**9,268,107.57**
<u>งบลงทุน</u>					
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมภิบาล</u>					
<u>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</u>					
- ครุภัณฑ์					
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (มาตรฐานครุภัณฑ์)		8,000.00		8,000.00	-
รวมงบลงทุน	-	8,000.00	-	8,000.00	-
<u>งบเงินอุดหนุน</u>					
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ทุกวัยเชิงรุกแก่ทุกคน</u>					
<u>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่</u>					
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน		240,000.00		-	240,000.00
		-		-	-
<u>สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง</u>		-		-	-
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน		20,000.00		-	20,000.00
		-		-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	260,000.00	-	-	260,000.00
รวมทั้งสิ้น (5 งบ)	**7,647,540.00**	**32,950,324.00**	**3,348,634.18**	**13,850,975.86**	**19,099,348.14**

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ชม ๐๐๓๑/๑๗๕๐

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ถ.โชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัจฉรา บัวทอง)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๒๑๐๙
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๖๒๐

ประกันสังคมจังหวัด ..... วันที่ .....
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ..... วันที่ ๓/๕/๖๖
เจ้าของเรื่อง/ผู้พิมพ์ ..... วันที่ ๓/๕/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,418.25	(4,418.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,418.25	(4,418.25)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	193,959.00	(193,959.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,805,073.82	4,301,969.33	0.00	19,107,043.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	52,140.00	0.00	(6,744.00)	45,396.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	193,959.00	(193,959.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	146,356,057.38	0.00	0.00	146,356,057.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,814,339.14)	0.00	(400,905.20)	(17,215,244.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,289,496.25	0.00	0.00	8,289,496.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,700,718.02)	0.00	(45,376.09)	(2,746,094.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,636,546.20	0.00	0.00	22,636,546.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,252,036.69)	0.00	(215,821.14)	(10,467,857.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,365,000.00	0.00	0.00	14,365,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,985,489.16)	0.00	(50,445.56)	(14,035,934.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,707,498.50	0.00	0.00	8,707,498.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,452,592.47)	0.00	(70,607.26)	(3,523,199.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	586,703.32	0.00	0.00	586,703.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(284,684.12)	0.00	(5,289.49)	(289,973.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,596,117.71	0.00	0.00	5,596,117.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,750,121.74)	0.00	(62,135.15)	(3,812,256.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	765,906.79	0.00	0.00	765,906.79
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(540,615.90)	0.00	(9,235.86)	(549,851.76)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	137,472.00	0.00	0.00	137,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(98,335.50)	0.00	(1,224.20)	(99,559.70)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,678.40)	3,095.07	0.00	(10,583.33)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	193,959.00	(193,959.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(14,802,827.32)	0.00	(4,298,905.82)	(19,101,733.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,386.50)	3,680.49	0.00	(7,706.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,000.00)	0.00	0.00	(43,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(12,907.30)	0.00	0.00	(12,907.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,330,362.37	0.00	0.00	10,330,362.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(137,238,878.52)	0.00	0.00	(137,238,878.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,751,107.79)	0.00	0.00	(33,751,107.79)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,910.81)	0.00	(4,418.25)	(6,329.06)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(781.17)	0.00	0.00	(781.17)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(854,550.00)	0.00	(142,425.00)	(996,975.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(238,697.68)	0.00	(46,714.00)	(285,411.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(127,108.25)	0.00	(4,820.00)	(131,928.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(24,935,128.15)	0.00	(3,348,634.18)	(28,283,762.33)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	9,525.27	3,500.00	0.00	13,025.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	754,130.00	110,030.00	0.00	864,160.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,154.84	0.00	0.00	4,154.84
5101010113	ค่าจ้าง	11,374,166.17	1,875,752.33	0.00	13,249,918.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	854,280.00	142,380.00	0.00	996,660.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	72,540.55	45.00	0.00	72,585.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	296,028.00	60,058.00	0.00	356,086.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	217,509.68	42,300.00	0.00	259,809.68
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,860,880.00	0.00	0.00	1,860,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,269.50	2,100.00	0.00	35,369.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,897.00	2,720.00	0.00	37,617.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	17,001.75	0.00	0.00	17,001.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	529,340.00	30,666.00	0.00	560,006.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,500.00	1,440.00	0.00	70,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	183,454.68	3,650.00	0.00	187,104.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	418,824.75	26,292.90	0.00	445,117.65
5104010104	ค่าวัสดุ	1,334,690.00	2,900.00	0.00	1,337,590.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,546.93	36,519.33	0.00	237,066.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	249,437.00	43,870.10	0.00	293,307.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,429,592.13	414,200.00	0.00	2,843,792.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,094,854.15	329,307.11	0.00	2,424,161.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	907,617.90	224,711.90	0.00	1,132,329.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,958.90	12,383.54	0.00	60,342.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,958.99	13,636.08	0.00	74,595.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,333.16	1,388.86	0.00	7,722.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	968,579.92	122,126.96	0.00	1,090,706.88
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	193,060.00	0.00	0.00	193,060.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	5,500.00	0.00	38,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	158,050.00	8,450.00	0.00	166,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	411,625.00	4,170.00	0.00	415,795.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	137,625.00	19,400.00	0.00	157,025.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,432,158.14	400,905.20	0.00	2,833,063.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	275,281.53	45,376.09	0.00	320,657.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,309,314.59	215,821.14	0.00	1,525,135.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 8

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,956.06	50,445.56	0.00	397,401.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	428,351.41	70,607.26	0.00	498,958.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,089.59	5,289.49	0.00	37,379.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	376,953.35	62,135.15	0.00	439,088.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	58,061.53	9,235.86	0.00	67,297.39
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,426.80	1,224.20	0.00	8,651.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,910.81	4,418.25	0.00	6,329.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600070		0.00	9,304,414.70	(9,304,414.70)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางอัจฉรา บัวทอง)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่