

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
รายงานรายละเอียดการรับ-จ่าย เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2566
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	รับโอนเงินกองทุน เดือนนี้	รวมรับโอน เงินกองทุนแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายแต่ต้นปี	คงเหลือหลังหักจ่าย
รายรับ					
ยอดยกมาจากเดือนก่อน		39,977,230.00			
เงินรับโอนเดือนนี้	6,139,323.00	6,139,323.00			
รวมรายรับ	6,139,323.00	46,116,553.00			
รายจ่าย					
งบบุคลากร					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประกันสังคม	5,841,630.00	23,344,665.00	1,947,210.00	17,281,693.14	6,062,971.86
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		124,215.00	15,410.00	120,795.65	3,419.35
3. เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5,700.00	600.00	5,700.00	-
4. เงินตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ		42,000.00	3,500.00	28,000.00	14,000.00
รวมงบบุคลากร	5,841,630.00	23,516,580.00	1,966,720.00	17,436,188.79	6,080,391.21
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,698,800.00	137,630.00	912,530.00	786,270.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่กระทรวงการคลังกำหนด		292,500.00	32,500.00	221,500.00	71,000.00
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ		126,000.00	8,000.00	52,000.00	74,000.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		102,000.00	13,250.00	68,550.00	33,450.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกวัย					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- ค่าตอบแทนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40		48,100.00	1,456.00	3,770.00	44,330.00
รวมค่าตอบแทน	-	2,267,400.00	192,836.00	1,258,350.00	1,009,050.00
ค่าใช้จ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะและอื่น ๆ		423,585.99	18,881.00	151,514.40	272,071.59
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้ารับการอบรม		323,968.95	13,562.00	282,530.95	41,438.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาและค่าอาหารว่าง (ค่ารับรองและพิธีการ)		27,320.00	3,410.00	18,935.00	8,385.00
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม		367,450.00		367,450.00	-
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้งานประกันสังคม		-		-	-
- ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม		200,000.00		160,000.00	40,000.00
5. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม		-		-	-
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม		230,000.00	5,350.00	201,040.00	28,960.00
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		153,000.00	750.00	45,682.67	107,317.33
7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์		204,240.06	4,181.86	136,073.38	68,166.68
8. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		40,000.00		7,800.00	32,200.00
9. ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู		170,000.00	14,000.00	112,000.00	58,000.00
10. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม		1,003,200.00	83,600.00	668,800.00	334,400.00
11. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม	- 15,000.00	1,391,119.00	109,583.00	867,675.13	523,443.87
12. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		102,000.00	8,500.00	68,000.00	34,000.00
13. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		66,000.00	5,500.00	44,000.00	22,000.00
14. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	15,000.00	443,400.00	45,100.00	286,060.00	157,340.00
15. ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ		5,000.00		-	5,000.00
16. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่		184,000.00	14,800.00	116,300.00	67,700.00
17. ค่าธรรมเนียมกรณีรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค		1,260.00	100.00	1,060.00	200.00
18. ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS		78,840.00	6,000.00	47,400.00	31,440.00
19. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,813.00	690,250.00	57,039.00	510,535.00	179,715.00
20. การจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม		24,150.00		24,150.00	-
21. ฝึกอบรมอัครคิถ		32,974.00		32,974.00	-
22. ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย		100.00		100.00	-

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	รับโอนเงินกองทุน เดือนนี้	รวมรับโอน เงินกองทุนแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายแต่ต้นปี	คงเหลือหลังหักจ่าย
23. ค่าธรรมเนียมข้อสมุดเช็คและอื่น ๆ		37,200.00		-	37,200.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะและอื่น ๆ		38,171.99	6,392.00	7,992.00	30,179.99
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรม		103,079.20	10,110.00	93,189.20	9,890.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้งานประกันสังคม		-		-	-
- ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม		38,860.00		38,860.00	-
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม		-		-	-
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม		50,000.00	3,100.00	24,300.00	25,700.00
5. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	6,056.92	38,090.00	24,000.00	38,090.00	-
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	- 6,056.92	71,910.00		58,616.92	13,293.08
7. ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู		60,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00
8. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม		1,003,200.00	83,600.00	668,800.00	334,400.00
9. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม		263,019.00	21,917.00	173,922.00	89,097.00
10. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		102,000.00	8,500.00	68,000.00	34,000.00
11. ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ		5,000.00		-	5,000.00
12. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่		40,500.00	1,500.00	9,500.00	31,000.00
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย		8,866.00		8,866.00	-
14. ค่าธรรมเนียมข้อสมุดเช็คและอื่น ๆ		7,800.00		7,800.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกวัย					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit		36,000.00	5,320.00	28,840.00	7,160.00
- โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว		19,955.00		19,955.00	-
- โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม		594,000.00	49,500.00	396,000.00	198,000.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง E-payment		40,000.00		40,000.00	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม		91,200.00	23,100.00	75,590.00	15,610.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
1. โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว		4,830.00		4,830.00	-
2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit		36,000.00	1,800.00	12,700.00	23,300.00
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง E-payment		10,000.00		10,000.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	168,813.00	8,861,539.19	634,195.86	5,975,931.65	2,885,607.54
คำวิสัย					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- วัสดุสำนักงาน	2,314.00	427,016.00	2,500.00	427,016.00	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์		1,525,400.00		1,525,400.00	-
- วัสดุช่างและไฟฟ้า		27,720.00		27,720.00	-
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- 2,314.00	449,069.00	31,960.00	257,425.20	191,643.80
- ค่าวัสดุแบบพิมพ์					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
- วัสดุสำนักงาน	430.00	73,889.00	430.00	73,889.00	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์		123,770.00		123,770.00	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว		12,000.00		-	12,000.00
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- 430.00	122,341.00	6,120.00	58,475.00	63,866.00
- วัสดุแบบพิมพ์		-		-	-
- วัสดุช่างและไฟฟ้า		5,000.00		4,900.00	100.00

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	รับโอนเงินกองทุน เดือนนี้	รวมรับโอน เงินกองทุนแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายแต่ต้นปี	คงเหลือหลังหักจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกวัย					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังวิกฤต		350,000.00		350,000.00	-
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง					
- โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังวิกฤต		40,000.00		40,000.00	-
รวมค่าวัสดุ	-	3,156,205.00	41,010.00	2,888,595.20	267,609.80

ค่าสาธารณูปโภค					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- ค่าไฟฟ้า		1,908,520.46	331,234.75	1,489,755.21	418,765.25
- ค่าน้ำประปา		150,000.00	6,968.16	73,254.23	76,745.77
- ค่าโทรศัพท์		149,238.24	10,367.23	93,074.14	56,164.10
- ค่าประณีย์ภัณฑ์		1,494,477.00	124,495.40	914,701.26	579,775.74
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		12,000.00	854.93	7,694.37	4,305.63
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร		400,000.00	31,330.10	272,957.31	127,042.69
- ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill payment)	- 8,700.00	3,377,589.54	256,895.00	2,239,264.00	1,138,325.54
- ค่าธรรมเนียมจ่ายประโยชน์ทดแทน/คืนเงินสมทบ		40,030.00	2,798.00	25,328.00	14,702.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
- ค่าไฟฟ้า		196,539.47	22,678.75	164,418.22	32,121.25
- ค่าน้ำประปา		20,000.00	1,159.02	11,448.36	8,551.64
- ค่าโทรศัพท์		42,816.96	3,220.70	29,037.66	13,779.30
- ค่าประณีย์ภัณฑ์		90,219.70	16,301.10	81,520.80	8,698.90
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	- 212.00	9,059.44	516.70	4,788.14	4,271.30
- ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill payment)	2,535.00	9,180.00	2,535.00	9,180.00	-
- ค่าธรรมเนียมการจ่ายประโยชน์ทดแทน/คืนเงินสมทบ	6,377.00	18,278.00	8,777.00	18,278.00	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	7,917,948.81	820,131.84	5,434,699.70	2,483,249.11
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	168,813.00	22,203,093.00	1,688,173.70	15,557,576.55	6,645,516.45
งบลงทุน					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
- ครุภัณฑ์					
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (มาตรฐานครุภัณฑ์)		8,000.00		8,000.00	-
รวมงบลงทุน	-	8,000.00	-	8,000.00	-
งบเงินอุดหนุน					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและเข้าถึงหลักประกันสังคมให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ทุกวัยเชิงรุกแก่ทุกคน					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน		240,000.00	60,000.00	136,015.00	103,985.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ สาขา ฝาง					
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน		20,000.00		-	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	260,000.00	-	136,015.00	123,985.00
งบรายจ่ายอื่น					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและมีธรรมาภิบาล					
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่					
โครงการการอำนวยความสะดวกตั้งศูนย์ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะ	128,880.00	128,880.00		-	128,880.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	128,880.00	128,880.00	60,000.00	-	128,880.00
รวมทั้งสิ้น (5 บ)	6,139,323.00	46,116,553.00	3,714,893.70	33,137,780.34	12,978,772.66

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางอนุตรา สิริสุวันโน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สำนักงานคุณนันท



ที่ ชม ๐๐๓๑/ ๕๕๕๖

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ถ.โชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

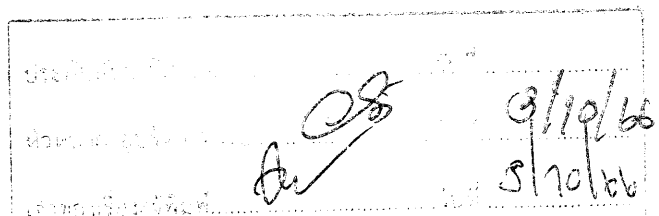
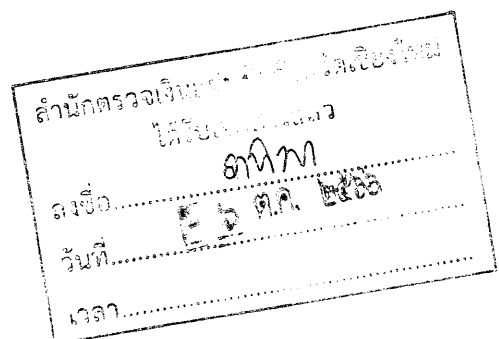
(นางอนุดรา สิริสุวณโณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๒๑๐๙

โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๖๒๐



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	738.50	(738.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	738.50	(738.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,648.50	(219,648.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,598,221.26	2,411,341.37	0.00	13,009,562.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,100.00	4,436.00	0.00	27,536.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	219,648.50	(219,648.50)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	146,356,057.38	0.00	0.00	146,356,057.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,858,955.60)	0.00	(400,905.19)	(19,259,860.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,289,496.25	0.00	0.00	8,289,496.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,932,136.02)	0.00	(45,376.08)	(2,977,512.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,508,246.20	0.00	0.00	22,508,246.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,130,724.66)	0.00	(216,864.57)	(11,347,589.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,365,000.00	0.00	0.00	14,365,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,104,804.55)	0.00	(13,503.86)	(14,118,308.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,693,508.50	0.00	0.00	8,693,508.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,798,701.88)	0.00	(70,607.48)	(3,869,309.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	586,703.32	0.00	0.00	586,703.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(311,660.54)	0.00	(5,289.49)	(316,950.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,947,429.16	881,800.00	0.00	8,829,229.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,040,438.05)	0.00	(223,019.49)	(4,263,457.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	765,906.79	0.00	0.00	765,906.79
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(587,718.60)	0.00	(9,235.85)	(596,954.45)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	74,472.00	0.00	0.00	74,472.00

9/10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(41,581.90)	0.00	(1,224.20)	(42,806.10)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,181.86)	0.00	(152,877.54)	(157,059.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	219,648.50	(219,648.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(52,500.00)	(52,500.00)
2109010199	รถรอการรับรู้	(10,556,728.36)	0.00	(2,424,429.30)	(12,981,157.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,342.90)	8,651.93	0.00	(7,690.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,250.00)	0.00	0.00	(48,250.00)
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(12,907.30)	2,318.04	0.00	(10,589.26)

ก/อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,330,362.37	0.00	(10,330,362.37)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(137,238,878.52)	10,330,362.37	0.00	(126,908,516.15)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,751,107.79)	0.00	0.00	(33,751,107.79)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,793.34)	0.00	(738.50)	(7,531.84)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(781.17)	0.00	(2,318.04)	(3,099.21)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,566,675.00)	0.00	(142,425.00)	(1,709,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(510,106.38)	0.00	(59,714.00)	(569,820.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(224,691.28)	0.00	(17,509.50)	(242,200.78)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,626,916.53)	0.00	(844,353.71)	(3,471,270.24)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(43,855,673.11)	0.00	(3,714,893.70)	(47,570,566.81)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	27,025.27	3,500.00	0.00	30,525.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,358,680.00	150,880.00	0.00	1,509,560.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,154.84	600.00	0.00	7,754.84
5101010113	ค่าจ้าง	21,006,460.92	1,947,210.00	0.00	22,953,670.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,566,180.00	142,380.00	0.00	1,708,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	137,557.49	15,455.00	0.00	153,012.49
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	599,049.00	61,453.00	0.00	660,502.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	466,848.38	55,300.00	0.00	522,148.38
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,860,880.00	0.00	0.00	1,860,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,719.50	1,317.50	0.00	62,037.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,347.00	1,772.00	0.00	59,119.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	51,220.00	14,420.00	0.00	65,640.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	55,404.78	0.00	0.00	55,404.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	935,590.00	83,100.00	0.00	1,018,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,430.00	7,640.00	0.00	118,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	247,789.13	13,842.00	0.00	261,631.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	619,742.15	34,583.00	0.00	654,325.15
5104010104	ค่าวัสดุ	2,738,134.00	2,300.00	0.00	2,740,434.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	308,156.24	28,195.40	0.00	336,351.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	462,880.20	38,080.00	0.00	500,960.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,537,233.13	429,300.00	0.00	4,966,533.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,662,476.77	308,435.10	0.00	3,970,911.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,846,282.05	372,913.50	0.00	2,219,195.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,686.06	8,127.18	0.00	104,813.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	128,375.95	29,087.93	0.00	157,463.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,277.46	3,371.63	0.00	16,649.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,603,002.10	308,110.50	0.00	1,911,112.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	357,405.00	43,910.00	0.00	401,315.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	358,340.00	8,450.00	0.00	366,790.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	430,530.00	2,930.00	0.00	433,460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	226,179.00	17,756.00	0.00	243,935.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,476,774.60	400,905.19	0.00	4,877,679.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	506,699.53	45,376.08	0.00	552,075.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,412,195.66	216,864.57	0.00	2,629,060.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 8

UserName : A17006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600070 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	466,271.45	13,503.86	0.00	479,775.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	788,448.82	70,607.48	0.00	859,056.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,066.01	5,289.49	0.00	64,355.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	800,497.10	185,573.20	0.00	986,070.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	105,164.23	9,235.85	0.00	114,400.08
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,670.20	1,224.20	0.00	14,894.40
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010113	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	30.00	0.00	0.00	30.00
5203010123	จำหน่ายครุฑภัณฑ์กีฬา	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	6,793.34	738.50	0.00	7,531.84
5210010118	TE-ภายในกรม	46,440.54	0.00	0.00	46,440.54

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600070	0.00	19,388,570.37	(19,388,570.37)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางอนุตรา สิริสุวณโณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- 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 2566 ในระบบ GFMIS

0

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ (ระบุวัตถุประสงค์)

0

- เงินรับฝากอื่น

0

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางอนุตรา สิริสุวัฒน์ไกร).....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่