



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๐๗๓๐

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
๓. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ จากระบบ GFMIS
๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป จากระบบ GFMIS
๕. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ.๒๕๕๑
๖. สำเนารายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนารายงาน Bank

Statement

๗. สำเนารายงานรายได้แผ่นดิน (ถ้ามี) จากระบบ GFMIS
๘. สำเนารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ถ้ามี) จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๑๑



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๐๗/ทจ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพโลชัย อบ ๓๔๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน - ฉบับ
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน - ฉบับ
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน - ฉบับ
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน - ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา เจียรกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สม.ง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	716.66	(716.66)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	716.66	(716.66)	0.00
1101020603 งฟ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	115,660.00	(115,660.00)	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	155,960.00	(155,960.00)	0.00
1205020101 ออกรถสำนักงาน	4,777,290.00	0.00	0.00	4,777,290.00
1205020103 คสส. อาคาร สม.ง.	(2,919,351.12)	0.00	(19,321.07)	(2,938,672.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	36,870.00	0.00	0.00	36,870.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,568.93)	0.00	(391.41)	(20,960.34)
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	155,960.00	(155,960.00)	0.00
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	232,098.75	0.00	0.00	232,098.75
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,477,641.65	0.00	0.00	2,477,641.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,777,290.00)	0.00	0.00	(4,777,290.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(408,900.00)	0.00	(40,890.00)	(449,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(483,863.32)	0.00	(105,600.00)	(589,463.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,780.00)	0.00	(9,470.00)	(92,250.00)
รวม		0.00	0.00	0.00

นายชัชวาลย์ เกียรติคุณ
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีด้านการรักษาการแพทย์
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

5101010115	ค่าตอบแทน.ราชการ	408,900.00	40,890.00	0.00	449,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	468,146.66	104,100.00	(40,300.00)	531,946.66
5101030101	เงินราชการศึกษบุตร	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	10,880.00	1,470.00	0.00	12,350.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-นอกชน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101040202	เงินราชการศึกษบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010103	ค่าเค็ม-อาคารทนง.	189,471.12	19,321.07	0.00	208,792.19
5105010115	ค่าเค็ม-ค.โฆษณา	3,838.53	391.41	0.00	4,229.94
5209010112	T/งบเบิกเงินสงเคราะห์	716.66	0.00	0.00	716.66
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม				(44,300.00)	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายยุทธนา เจริญกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี