



ที่ อบ ๐๐๓๐/๖๕๑๕

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดชลบุรี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS
๓. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ จากระบบ GFMS
๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป จากระบบ GFMS
๕. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ.๒๕๕๑
๖. สำเนารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนารายงาน Bank Statement
๗. สำเนารายงานรายได้แผ่นดิน (ถ้ามี) จากระบบ GFMS
๘. สำเนารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ถ้ามี) จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑



ที่ อบ ๐๐๓๐/๒ ๕๑๒

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพลชัย อบ ๓๔๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓	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 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ธีระ ธีระกุล

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ผลประโยชน์-ในงบ.	0.00	123,220.00	(123,220.00)	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	123,220.00	(123,220.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,777,290.00	0.00	0.00	4,777,290.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(3,127,676.72)	0.00	(19,268.28)	(3,146,945.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	36,870.00	0.00	0.00	36,870.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,789.42)	0.00	(390.36)	(25,179.78)
2101010102	งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับคู่ค้าจ้าง	0.00	123,220.00	(123,220.00)	0.00
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รคสูงค่าทรจ.สุทธิ	232,098.75	0.00	0.00	232,098.75
3102010101	รคสูงค่าทรจ.สะสม	2,709,740.40	0.00	0.00	2,709,740.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,777,290.00)	0.00	0.00	(4,777,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(343,080.00)	0.00	(41,120.00)	(384,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(491,122.00)	0.00	(57,800.00)	(548,922.00)

หรือรับรองว่าถูกต้อง

Signature

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สม.ง.ประกันสังคม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,125.50)	0.00	(24,300.00)	(71,425.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	343,080.00	41,120.00	0.00	384,200.00
5101020106	เงินทดทบป.ศ.-ร.ล	10,290.00	1,500.00	0.00	11,790.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	479,332.00	56,300.00	0.00	535,632.00
5101030101	เงินราชการศึกษบุตร	44,700.00	24,300.00	0.00	69,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,425.50	0.00	0.00	2,425.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	170,306.72	19,268.28	0.00	189,575.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,450.27	390.36	0.00	3,840.63
5209010112	T/ยเบิกกินสังคิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700600055	0.00	512,538.64	(512,538.64)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S. S. S. S.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สม.ง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001706000055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

[illegible]

ศุภัรรับรองว่าถูกต้อง
56 มีนาคม -
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

