



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๐๓๕๒

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
๓. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๔. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ จากระบบ GFMIS
๕. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป จากระบบ GFMIS
๖. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ.๒๕๕๑
๗. สำเนารายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนารายงาน Bank Statement
๘. สำเนารายงานรายได้แผ่นดิน (ถ้ามี) จากระบบ GFMIS
๙. สำเนารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ถ้ามี) จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....



ที่ อบ ๐๐๓๐/๖๐๓๕๓

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธาธานี
ถนนพโลชัย อบ ๓๔๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยกาสร้านงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลองประจำเดือน (Manual) พศจิกายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน - ฉบับ
๔. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน - ฉบับ
๕. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน - ฉบับ
๖. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน - ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธาธานี ขอส่งรายงานประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ธีรมา ธีรมา

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธาธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย..... ๕๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เจ้าของเรื่อง..... ๕๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
ผู้พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5,
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ฝ.ศ.ธนาคาร-ใบปม.	0.00	94,770.00	(94,770.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,122,593.88	(1,613,840.08)	4,508,753.80
1102010108 ล.น.เงินยืม-นอก รพ.	0.00	136,198.25	0.00	136,198.25
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	94,770.00	(94,770.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,777,290.00	11,260,509.00	0.00	16,037,799.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,260,509.00	(11,260,509.00)	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,204,181.07)	0.00	(3,741,213.15)	(6,945,394.22)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	121,000.00	(121,000.00)	0.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนป.ป.อาคาร	0.00	0.00	(28,240.47)	(28,240.47)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	31,227,221.14	(27,170,402.14)	4,056,819.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,056,819.00	(4,056,819.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(3,316,053.13)	(3,316,053.13)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,997,000.00	0.00	7,997,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,997,000.00	(7,997,000.00)	0.00
1206020103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(4,848,492.28)	(4,848,492.28)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	479,626.00	0.00	479,626.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	479,626.00	(479,626.00)	0.00

503ม ปรังธจดี

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	(453,131.67)	(453,131.67)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	36,870.00	224,380.00	0.00	261,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	224,380.00	(224,380.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(26,339.34)	0.00	(215,695.87)	(242,035.21)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,965.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,965.00	(10,965.00)	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(1,343.52)	(1,343.52)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	2,847,233.14	0.00	2,847,233.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,847,233.14	(2,847,233.14)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(2,815,453.54)	(2,815,453.54)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	165,770.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	165,770.00	(165,770.00)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(135,525.71)	(135,525.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(7,099.00)	(7,099.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย		94,770.00	(94,770.00)	0.00

56,261,364.00

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สมง.ประกันสังคม

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,455.95	(3,455.95)	0.00
2109010199 วรรรการรับรู้อื่น	0.00	1,497,362.88	(6,107,479.93)	(4,610,117.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(34,835.00)	(34,835.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	232,098.75	0.00	0.00	232,098.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,941,839.15	0.00	(7,281,674.46)	(4,339,835.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	542,750.62	0.00	542,750.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,777,290.00)	0.00	(20,320,668.30)	(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(41,120.00)	0.00	(41,120.00)	(82,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(94,050.00)	0.00	(53,650.00)	(147,700.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,962,662.42)	(2,962,662.42)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,515.00	(1,515.00)	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	162,870.00	0.00	162,870.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,437,720.00	0.00	1,437,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,120.00	41,120.00	0.00	82,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	600.00	19,080.00	0.00	19,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	93,450.00	53,050.00	0.00	146,500.00

S. S. S.
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สมง.ประกันสังคม

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	0.00	179,150.00	0.00	179,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,919.84	0.00	48,919.84
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	100,368.00	0.00	100,368.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,594.75	0.00	7,594.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,662.30	0.00	48,662.30
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	550,410.00	0.00	550,410.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	91,772.89	0.00	91,772.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,830.80	(8,383.93)	27,446.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,338.67	(2,956.94)	381.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,200.31	(883.68)	9,316.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,174.86	(825.14)	349.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	51,221.34	0.00	51,221.34
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,052.35	0.00	12,052.35
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00

56.34
56.34
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-82,240.00	82,240.00
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-147,700.00	147,700.00
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณ	6411100	P3400	อุบลราชธานี	123,360.00	82,240.00	41,120.00
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณ	6411200	P3400	อุบลราชธานี	234,850.00	147,700.00	87,150.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006								0.00	358,210.00
** 2021								0.00	358,210.00
***								0.00	358,210.00

5634 3333

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ศิริมา รัชตกุล
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 03)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	8,395.00	8,395.00	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-	-	94,770.00	94,770.00	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,122,593.88	-	-	-	1,630,630.08	3,244,470.16	4,508,753.80	(1,613,840.08)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	24,692.00	-	-	-	265,134.25	153,628.00	136,198.25	111,506.25
1101050194	ลูกหนี้เงินยืม - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	94,770.00	94,770.00	-	-	-	-
1205010101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020102	พัก - อาคารสำนักงาน	11,260,509.00	-	-	-	-	-	11,260,509.00	-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	พัก - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน สบส.

ยกมา

เดบิต

เครดิต

ยกไป

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS) (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บช 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว ยกไป
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			-	-	-	-	-	-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา			-	-	-	-	-	-
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กีฬา			-	-	-	-	-	-
1206130103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา			-	-	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี			-	-	-	-	-	-
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ดนตรี			-	-	-	-	-	-
1206140103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี			-	-	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	-
1209010102	พัสดุ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00		-	-	7,100.00	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง			-	-	-	-	-	-
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง			-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก			-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานรัฐ			-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก			-	466,367.81	466,367.81	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	94,770.00	94,770.00	-	-	-	-	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น			-	-	-	-	-	-
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - บุคลากรภายนอก			-	-	-	-	-	-
2101010103	รับสินค้าในสำคัญ (GR/R)			-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		3,455.95	-	3,332.85	-	3,455.95	3,455.95	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น			-	275,831.00	275,831.00	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน			-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น		34,835.00	-	-	-	34,835.00	-	-
2109010199	รายได้จากการรับรู้อื่น		6,107,479.93	-	-	-	4,610,117.05	1,497,362.88	1,497,362.88
2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง			-	-	-	-	-	-
2213010101	รายได้จากการรับรู้			-	8,395.00	8,395.00	-	-	-
2202010101	เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง			-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)			-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ			-	-	-	-	-	-

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน สบส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		7,281,674.46	-	-	-	-	-	-
3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด	542,750.62		-	-	-	-	542,750.62	-
3105010101	ทุน		20,320,668.30	-	-	-	-	-	20,320,668.30
4201020199	รายได้จากค่าบริการอื่น			-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายเบิกส่งคืน			-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น			-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานอื่น			-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ			-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน			-	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น		1,515.00	-	1,515.00	-	-	-	1,515.00
4302030101	รายได้จากการบริจาค			-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบบุคลากร			-	41,120.00	-	-	-	41,120.00
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับดำเนินการงาน			-	53,650.00	-	-	-	53,650.00
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับลงทุนพา			-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลาง			-	-	-	-	-	-
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับอุดหนุน			-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับรายจ่ายอื่นๆ			-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินยกย่องประมาณ			-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างส่วนราชการปรับเงินผิดคลัง			-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินกู้จากรัฐบาล			-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน			-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (นอกงบ)		1,465,299.54	-	-	-	1,497,362.88	-	(1,497,362.88)
4302010101	TR รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ			-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการโอน - เงินนอกงบประมาณไม่เก็บ			-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E ศพธ ระหว่างหน่วยงาน - โอนรายได้แผ่นดินใต้บก.			-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E ศพธ ระหว่างหน่วยงาน - นำส่งเบิกเงินสด			-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนราชการ - ปรับเงินผิดคลัง			-	-	-	-	-	-
5210010118	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน			-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (นอกงบ)			-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บพ 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	ยกไป
5101010101	เงินเดือน			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ด้านสาธารณสุข)			-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น			-	-	-	-	-	-	-	-
5101010113	ค่าจ้างประจำ	718,860.00		-	-	718,860.00	-	1,437,720.00	-	718,860.00	718,860.00
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ			41,120.00	-	-	-	41,120.00	-	-	-
5101010116	เงินค่าครองชีพ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101010118	เงินรางวัล			-	-	-	-	-	-	-	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00		-	-	-	-	7,000.00	-	3,500.00	3,500.00
5101020199	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020103	เงินทดแทนสมาชิก กบข.			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,240.00		600.00	-	9,240.00	-	19,080.00	-	9,240.00	9,240.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน			53,050.00	-	-	-	53,050.00	-	-	-
5101020113	ค่าตอบแทนการบริหารประจำตำแหน่ง			-	-	-	-	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			-	-	-	-	-	-	-	-
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.รัฐ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.รัฐ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101030207	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.เอกชน			-	-	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.เอกชน			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040102	เงินบำนาญปกติ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอยู่			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอยู่			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040106	เงินบำเหน็จ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040119	เงินทดแทนกรณีเลิกจ้าง			-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMIS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ส่วน พช 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เหลือไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน - สำหรับลูกจ้าง			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนป่วย - รพ.รัฐ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ - รพ.รัฐ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040206	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนป่วย - รพ.เอกชน			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040207	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ - รพ.เอกชน			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร - บำนาญ			-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย			-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต			-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,650.00		-	-	82,220.00	-	162,870.00	-	82,220.00	82,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,285.00		-	-	7,586.00	-	14,871.00	-	7,586.00	7,586.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,000.00		-	-	2,594.75	-	7,594.75	-	2,594.75	2,594.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	800.00		-	-	2,400.00	-	3,200.00	-	2,400.00	2,400.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม			-	-	32,200.00	-	32,200.00	-	32,200.00	32,200.00
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00		-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,680.00		-	-	7,160.00	-	15,840.00	-	7,160.00	7,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,500.00		-	-	11,050.00	-	16,550.00	-	11,050.00	11,050.00
5103010199	ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	16,587.40		-	-	32,332.44	-	48,919.84	-	32,332.44	32,332.44
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,545.00		-	-	930.00	-	5,475.00	-	930.00	930.00
5104030213	ค่าตรวจสอบบัญชี - ส่วนงานการตรวจเงินแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ			-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	265,110.00		-	-	285,300.00	-	550,410.00	-	285,300.00	285,300.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย			-	-	-	-	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	84,554.89		-	-	7,218.00	-	91,772.89	-	7,218.00	7,218.00
5104030206	ค่าจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - บุคลากรภายนอก			-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5,900.00		-	-	6,152.35	-	12,052.35	-	6,152.35	6,152.35
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย			-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	96,550.00		-	-	82,600.00	-	179,150.00	-	82,600.00	82,600.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก			-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน สปป.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บช 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา			-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย			-	-	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	12,927.00		-	-	87,441.00	-	100,368.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,079.66		-	-	25,582.64	-	48,662.30	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า		8,383.93	-	-	35,830.80	-	27,446.87	-
5104020103	ค่าบำรุงปะปาและนํ้าบาดล		2,956.94	-	-	3,338.67	-	381.73	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์		883.68	-	-	10,200.31	-	9,316.63	-
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		825.14	-	-	1,174.86	-	349.72	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,770.28		-	-	42,451.06	-	51,221.34	-
5102010106	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - ในประเทศ			-	-	-	-	-	-
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก			-	-	-	-	-	-
5107010101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ			-	-	-	-	-	-
5107010199	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น			-	-	-	-	-	-
5107010113	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ			-	-	-	-	-	-
5105010101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย			-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน			-	-	-	-	-	-
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง			-	-	-	-	-	-
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	-
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			-	-	-	-	-	-
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			-	-	-	-	-	-
5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	-	-	-	-	-
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร			-	-	-	-	-	-
5105010119	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน			-	-	-	-	-	-
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	-	-	-	-	-
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	-
5105010129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา			-	-	-	-	-	-
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			-	-	-	-	-	-
5105010133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา			-	-	-	-	-	-
5105010135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี			-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ส่วนระบบ GFMS)				คงเหลือ		ตรวจสอบ		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เดบิต	ยกไป
5105010148	ค่าจัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010105	ค่าจัดจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010106	ค่าจัดจำหน่าย - อาคารสำนักงาน			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010109	ค่าจัดจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010111	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010112	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010113	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010114	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010115	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010116	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงเรียน			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010119	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์พาหนะและอากาศยาน			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010120	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010121	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์การศึกษา			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010122	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงานชั่วคราว			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010123	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010124	ค่าจัดจำหน่าย - ครุภัณฑ์ดนตรี			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010133	ค่าจัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	35,227,977.87	35,227,977.87	379,080.00	379,080.00	5,657,782.70	5,657,782.70	35,304,727.23	35,304,727.23			

- 0.00 - 0.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(นางเบญจวรรณ - เกษเผริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายชัชวาล บุญวิเศษ)
เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี