

คู่มือ



ที่ อบ ๐๐๓๐/ ๑๗๙

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้ากลุ่มงาน งาน/ฝ่าย..... ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์/ทาน..... ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔

EV ๖๙๔๔ ๒๖๗๑๔ TH

คูฉบับ



ที่ อบ ๐๐๓๐/ ๑๘๐

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพลชัย อบ ๓๔๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลองประจำเดือน (Manual) ธันวาคม 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

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รังสิมา ปรินิชาติ

(นางสาวรังสิมา ปรินิชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย..... ๑๒/ม.ค. ๒๕๖๔
เจ้าของเรื่อง..... ๑๒/ม.ค. ๒๕๖๔
ผู้พิมพ์/ทาน..... / /

RIH 6277 10288 714

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด ๕
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	111,520.00	(111,520.00)
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	4,508,753.80	0.00	(1,743,651.27)
1102010108	ลบนเงินยืม-นอก ฐพ.	136,198.25	0.00	(136,198.25)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	111,520.00	(111,520.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,945,394.22)	0.00	(51,101.16)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(28,240.47)	0.00	(522.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,316,053.13)	0.00	(18,657.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,848,492.28)	0.00	(70,646.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	479,626.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00

56 มีนาคม 2564

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170600035 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(453,131.67)	0.00	(1,520.18)	(454,651.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	261,250.00	0.00	0.00	261,250.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,035.21)	0.00	(845.57)	(242,880.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,343.52)	0.00	(184.89)	(1,528.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,815,453.54)	0.00	(576.64)	(2,816,030.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(135,525.71)	0.00	(640.02)	(136,165.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	111,520.00	(111,520.00)	0.00

สมใจ ใจดี

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด ๕
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบการเงิน
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00			0.00
2109010199	ครรอกการรับรู้อื่น	(4,610,117.05)	1,902,444.52			(2,707,672.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,835.00)	0.00		(22,595.00)	(57,430.00)
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	(4,339,835.31)	0.00		0.00	(4,339,835.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	542,750.62	0.00		0.00	542,750.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00		0.00	(25,097,958.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(82,240.00)	0.00		(41,120.00)	(123,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(147,700.00)	0.00		(68,400.00)	(216,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(2,000.00)	(2,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,562,662.42)	0.00		(2,680,484.52)	(5,643,146.94)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	3,500.00		0.00	10,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	162,870.00	86,310.00		0.00	249,180.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,044.75		0.00	1,044.75
5101010113	ค่าจ้าง	1,437,720.00	791,890.00		0.00	2,229,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนงราชการ	82,240.00	41,120.00		0.00	123,360.00

๕๔๕๓ ๖๕๖๕๕

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ใบได้	ใบหัก	ยอดคงเหลือ
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,680.00	25,186.00	0.00	44,866.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	146,500.00	66,900.00	0.00	213,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	713,170.00	0.00	713,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	179,150.00	203,230.00	0.00	382,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,840.00	13,240.00	0.00	29,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,550.00	10,700.00	0.00	27,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,919.84	43,332.75	0.00	92,252.59
5104010104 ค่าวัสดุ	100,368.00	128,880.00	0.00	229,248.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,594.75	6,102.69	0.00	13,697.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,662.30	20,463.10	0.00	69,125.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	550,410.00	265,440.00	0.00	815,850.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	178,759.20	0.00	178,759.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	91,772.89	0.00	0.00	91,772.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,446.87	32,651.81	0.00	60,098.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	381.73	2,494.38	0.00	2,876.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,316.63	10,207.80	0.00	19,524.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	349.72	1,174.86	0.00	1,524.58

สรุปรายงาน

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,221.34		31,225.18		82,446.52	
5104030207	คชจ. ในการประชุม	32,200.00		35,200.00		67,400.00	
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00		0.00		10,000.00	
5104030212	ค่าเช่าบัตรเด็ค-นอก	12,052.35		5,900.00		17,952.35	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,475.00		62,400.00		67,875.00	
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,200.00		0.00		3,200.00	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,871.00		9,482.00		24,353.00	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,760,534.22		51,101.16		3,811,635.38	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,316,053.13		18,657.35		3,334,710.48	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,848,492.28		70,646.32		4,919,138.60	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	453,131.67		1,520.18		454,651.85	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	216,087.31		845.57		216,932.88	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,343.52		184.89		1,528.41	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,815,453.54		576.64		2,816,030.18	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	135,525.71		640.02		136,165.73	
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,099.00		0.00		7,099.00	
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	28,240.47		522.25		28,762.72	
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00		0.00		0.00	

5638 53664
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบแสดงรายจ่าย	งบแสดงรายจ่าย	งบแสดงรายจ่าย	งบแสดงรายจ่าย
6305010101	Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700600055	0.00	5,173,703.42	(5,173,703.42)	0.00

สุวิมา ธีระกุล

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 1706 ตาม.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

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

วิไล รัชชกิจ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ
2021	1700600035	17006	สงนงประกบกับสรงคม	6411100	P3400	ออบลราชธานี	0.00	-123,360.00	123,360.00
2021	1700600035	17006	สงนงประกบกับสรงคม	6411200	P3400	ออบลราชธานี	0.00	-216,100.00	216,100.00
2021	1700600035	1700614009000000	รยการงบประกจ้	6411100	P3400	ออบลราชธานี	128,280.00	123,360.00	4,920.00
2021	1700600035	1700614009000000	รยการงบประกจ้	6411200	P3400	ออบลราชธานี	414,250.00	216,100.00	198,150.00
• รหัสหน้วยรับงบประมาณ รตัวแรก 17006							542,530.00	0.00	542,530.00
** 2021							542,530.00	0.00	542,530.00
***							542,530.00	0.00	542,530.00

ริเริ่ม ฐิตธำ
(นางสาวรังสิมา ประชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บพ อส)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1206020102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,997,000.00	-	-	-	-	-	7,997,000.00	-
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
1206030102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	479,626.00	-	-	-	-	-	479,626.00	-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
1206040102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	224,380.00	-	-	-	-	-	224,380.00	-
1206040103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
1206050102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	-	-	-	-	-	10,965.00	-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	-	-	-	-	-	2,847,233.14	-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
120620101	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	-	-	-	-	-	-	-	-
120620102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	165,770.00	-	-	-	-	-	165,770.00	-
120620103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	-	-	-	-	-	-	-	-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริการงาน สป.ส.

ยกมา

เคลื่อนไหว

ยกไป

[illegible]

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.	ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต				
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายปีกำลังคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	3,073.14	3,073.14	-	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-	49,700.00	49,700.00	-	-	1,515.00	-	-	1,515.00
4302030101	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบบุคลากร	-	41,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบดำเนินงาน	-	53,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างส่วนราชการปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	2,962,662.42	-	-	300.00	3,758,782.38	-	-	(1,497,362.88)	(3,758,482.38)	-	(5,255,845.26)
4302010101	TR รายได้จากอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการโอน - เงินนอกงบประมาณให้ภ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E คงระหว่างหน่วยงาน - โดยรายได้แผ่นดินให้ภ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E คงระหว่างหน่วยงาน - บัสดึงเงินคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนราชการ - ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010118	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ด้านสาธารณสุข)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	-	-	-	-	1,044.75	-	-	-	-	-	-	-
5101010113	ค่าจ้างประจำ	1,437,720.00	-	-	-	791,890.00	-	2,229,610.00	-	-	718,860.00	791,890.00	1,510,750.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,120.00	-	41,120.00	-	-	-	82,240.00	-	-	-
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010118	เงินรางวัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	-	-	-	3,500.00	-	10,500.00	-	3,500.00	7,000.00
5101020199	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	713,170.00	-	713,170.00	-	713,170.00	713,170.00
5101020101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,080.00	-	1,500.00	-	23,686.00	-	44,266.00	-	9,240.00	32,926.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	53,050.00	-	66,900.00	-	-	-	119,950.00	-	-	-
5101020113	ค่าตอบแทนการจัดการประจักษ์แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล - คนชั้นนอก - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030207	ค่ารักษาพยาบาล - คนชั้นนอก - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040102	เงินบำนาญปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040106	เงินบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040107	เงินบำนาญลดหย่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040108	เงินบำนาญดำรงชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040119	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040120	บำเหน็จรายเดือน - สำหรับลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนชั้นนอก - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040206	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนชั้นนอก - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040207	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีเงินกองทุนเพื่อปรับปรุงงาน ส.ป.ส.

ตรวจสอบ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว ยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร - บำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษกรณีได้รับบำนาญตาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าสงวนเวลา	162,870.00	-	-	-	208,790.00	300.00	371,360.00	-	208,490.00	290,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	14,871.00	-	-	-	41,482.00	-	56,353.00	-	41,482.00	49,068.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,594.75	-	-	-	6,102.69	-	13,697.44	-	6,102.69	8,697.44
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,200.00	-	-	-	800.00	-	4,000.00	-	800.00	3,200.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	32,200.00	-	-	-	35,200.00	-	67,400.00	-	35,200.00	67,400.00
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,800.00	-	-	-	13,240.00	-	29,080.00	-	-	-
5103010103	ค่าที่พัก	16,550.00	-	-	-	10,700.00	-	27,250.00	-	10,700.00	21,750.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	48,919.84	-	-	-	43,332.75	-	92,252.59	-	43,332.75	75,665.19
5104030219	ค่าเช่าสำนักงาน	5,475.00	-	-	-	112,400.00	-	117,875.00	-	112,400.00	113,330.00
5104030213	ค่าตรวจสอบบัญชี - สำนักงานบริหารเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	550,410.00	-	-	-	488,235.00	-	1,038,645.00	-	488,235.00	773,535.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	178,759.20	-	178,759.20	-	178,759.20	178,759.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	91,772.89	-	-	-	341,322.86	-	433,095.75	-	341,322.86	348,540.86
5104030206	ค่าจัดหาทรัพย์สินสำหรับค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - บุคลากรภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	12,052.35	-	-	-	11,800.00	-	23,852.35	-	11,800.00	17,952.35
5104030220	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	179,150.00	-	-	-	203,230.00	-	382,380.00	-	203,230.00	285,830.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	100,368.00	-	-	-	128,880.00	-	229,248.00	-	128,880.00	216,321.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,662.30	-	-	-	43,463.10	-	92,125.40	-	43,463.10	69,045.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,446.87	-	-	-	65,651.81	-	93,098.68	-	65,651.81	101,482.61
5104020103	ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	381.73	-	-	-	2,494.38	-	2,876.11	-	2,494.38	5,833.05

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ฝ่ายระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ฝ่าย บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ			
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,316.63	-	-	-	27,207.80	-	36,524.43	-	10,200.31	27,207.80	37,408.11	
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	349.72	-	-	-	1,174.86	-	1,524.58	-	1,174.86	1,174.86	2,349.72	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,221.34	-	-	-	261,225.18	-	312,446.52	-	42,451.06	261,225.18	303,676.24	
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 - ครุภัณฑ์ยศาสตร์และงานแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105010129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105010133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105010135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105010148	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203010105	ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203010106	ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203010109	ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203010111	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203010112	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203010113	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สปส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.	ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต				
5203010114	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010115	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010116	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010119	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ยาตำราสารและกรรมแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010120	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010121	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010122	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010123	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010124	ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5203010133	ค่าจ้างนาย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	รวม	35,304,727.23	35,304,727.23	444,080.00	444,080.00	12,208,631.92	12,208,631.92	37,292,880.09	37,292,880.09				

-	0.00	-	0.00	-	0.00
---	------	---	------	---	------

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(นางเบญจวรรณ..... เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเก็บและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชาล บณจิรัส)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ โรจน์ ปรือชา ผู้รับรองข้อมูล
(.....)
(นางสาววิมลมา ปรือชาชาติ)
ประกันถึงคนแจ้งหัตถ์ออบลราชธานี