



ที่ อบ ๐๐๓๐/ ๑๒๒๙

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS
๓. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) มกราคม ๒๕๖๔
๔. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ จากระบบ GFMS
๕. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป จากระบบ GFMS
๖. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ.๒๕๕๑
๗. สำเนารายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร 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
ผู้รับทราบ
ผู้รับทราบ



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๒๓๐

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพโลชัย อบ ๓๔๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลองประจำเดือน (Manual) มกราคม ๒๕๖๔	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 มกราคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วิภา รัตน์

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบปม.	0.00	125,815.00	(125,815.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,765,102.53	0.00	0.00	2,765,102.53
1102010108 งบเงินอื่น-นอก งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	125,815.00	(125,815.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,996,495.38)	0.00	(51,101.16)	(7,047,596.54)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(28,762.72)	0.00	(522.26)	(29,284.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,334,710.48)	0.00	(18,657.30)	(3,353,367.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,919,138.60)	0.00	(70,646.32)	(4,989,784.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Sum Pradit
 (นางสาวรังสิมา ปรินิชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิฑู	(454,651.85)	0.00	(1,520.17)	(456,172.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	261,250.00	0.00	0.00	261,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,880.78)	0.00	(845.55)	(243,726.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(1,528.41)	0.00	(184.90)	(1,713.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,816,030.18)	0.00	(576.64)	(2,816,606.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,165.73)	0.00	(640.02)	(136,805.75)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-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 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	125,815.00	(125,815.00)	0.00

56.56 ๒๕๖๔
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(129,180.00)	0.00	0.00	(129,180.00)
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(948,817.86)	0.00	0.00	(948,817.86)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(1,629,674.67)	0.00	0.00	(1,629,674.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,430.00)	0.00	0.00	(57,430.00)
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	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	15,291,066.67	0.00	15,833,817.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00	0.00	(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(123,360.00)	0.00	(47,680.00)	(171,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(216,100.00)	0.00	(61,800.00)	(277,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,000.00)	0.00	(16,335.00)	(18,335.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(6,721,144.80)	0.00	0.00	(6,721,144.80)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	371,360.00	0.00	0.00	371,360.00
5101010109 เงินตอบแทนต้นขั้น	1,044.75	0.00	0.00	1,044.75

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	2,229,610.00	0.00	0.00	2,229,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	123,360.00	47,680.00	0.00	171,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	44,866.00	900.00	0.00	45,766.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	213,400.00	60,900.00	0.00	274,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00	0.00	713,170.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	15,245.00	0.00	15,245.00
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	382,380.00	0.00	0.00	382,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,252.59	0.00	0.00	92,252.59
5104010104 ค่าวัสดุ	229,248.00	0.00	0.00	229,248.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	13,697.44	0.00	0.00	13,697.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,125.40	0.00	0.00	92,125.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,038,645.00	0.00	0.00	1,038,645.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	178,759.20	0.00	0.00	178,759.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	433,095.75	0.00	0.00	433,095.75

SGM 5244
 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,098.68	0.00	0.00	93,098.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,876.11	0.00	0.00	2,876.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,524.43	0.00	0.00	36,524.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,524.58	0.00	0.00	1,524.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	312,446.52	0.00	0.00	312,446.52
5104030207 คชจ. ในการประชุม	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,852.35	0.00	0.00	23,852.35
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	117,875.00	0.00	0.00	117,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,353.00	0.00	0.00	56,353.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,811,635.38	51,101.16	(3,659,785.56)	202,950.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,334,710.48	18,657.30	(3,276,488.39)	76,879.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,919,138.60	70,646.32	(4,707,231.32)	282,553.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	454,651.85	1,520.17	(449,882.16)	6,289.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	216,932.88	845.55	(214,354.46)	3,423.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,528.41	184.90	(977.02)	736.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,816,030.18	576.64	(2,814,103.18)	2,503.64

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ
 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประทับกับสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	136,165.73	640.02	(134,253.23)	2,552.52
5105010148 คัดจำหน่าย-software	7,099.00	0.00	(7,099.00)	0.00
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	28,762.72	522.26	(26,892.35)	2,392.63
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	15,939,020.99	(15,939,020.99)	0.00

นางสาวรังสิมา ปรึษาชาติ
 (นางสาวรังสิมา ปรึษาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 31 มกราคม 2564

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

สุจิน รัชตะ
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1700600055	17006	สนง ประกันสังคม	6411100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-171,040.00	171,040.00
2021	1700600055	17006	สนง ประกันสังคม	6411200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-277,900.00	277,900.00
2021	1700600055	17006140090000000	รายการงบประจำ	6411100	P3400	อุบลราชธานี	256,560.00	171,040.00	85,520.00
2021	1700600055	17006140090000000	รายการงบประจำ	6411200	P3400	อุบลราชธานี	416,950.00	277,900.00	139,050.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ s ตัวแรก 17006								0.00	673,510.00
** 2021								0.00	673,510.00
***								0.00	673,510.00

วิไล ใส
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

พระราชสาส์น

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน สปส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206130102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206130103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140103	ค่าเสื่อมราคาสงม - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010102	หัก - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	-	-	-	-	-	7,100.00	-
1209010103	ค่าจัดจำหน่ายสงม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหน้าที่ - พนักงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญจ้างจ่าย	-	-	125,815.00	125,815.00	-	-	-	17,640.00
2102040110	ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	-	129,180.00	-	-	99,345.49	50.00	-	29,884.51
2102040199	ค่าจ้างจ้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	-	948,817.86	-	-	517,592.76	-	-	431,225.10
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (G&A)	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-	-	-	4,975.01	4,975.01	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	304,423.00	304,423.00	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	57,430.00	-	-	33,390.00	-	-	24,040.00
2109010199	รายได้จากการรับอื่น	-	1,629,674.67	-	-	2,553,376.42	6,762,461.00	-	5,838,739.25
2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
2213010101	รายได้จากการรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินตรงรายการรับจากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-
3102010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสงม	-	7,281,674.46	-	-	-	-	-	7,281,674.46
3102010102	ผลสงมจากການປະຕິບັດ	542,750.62	-	-	-	-	-	542,750.62	-
3105010101	ทุน	-	20,320,668.30	-	-	-	-	-	20,320,668.30

รหัสบัญชี แยกประเภท		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต			
4201020199		รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102		รายได้เงินเหลือจ่ายปีกำลังคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199		รายได้ที่ไม่ใช่การอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199		รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112		รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101		รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010199		รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	1,515.00	-	1,515.00
4302030101		รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบบุคลากรฯ	-	82,240.00	-	47,680.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010105		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบดำเนินงาน	-	122,050.00	-	61,800.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010104		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบลงทุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลางฯ	-	-	-	16,335.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010106		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินกู้จากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121		TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (Non-obj)	-	6,721,144.80	-	-	-	912,942.83	-	-	(5,255,845.26)	(912,942.83)	(6,168,788.09)
4302010101		TR รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102		T/E ส่วนราชการโอน - เงินนอกงบประมาณใช้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103		T/E คงเหลือระหว่างหน่วยงาน - โอนรายได้แผ่นดินให้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112		T/E คงเหลือระหว่างหน่วยงาน - บัณฑิตศึกษาคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105		T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนราชการ - รับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010118		T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121		T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010101		เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114		เงินเดือน (ด้านสาธารณสุข)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109		เงินเดือนแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเพิ่ม	1,044.75	-	-	-	348.25	-	1,393.00	-	1,044.75	348.25	1,393.00
5101010113		ค่าจ้างประจำ	2,229,610.00	-	-	-	749,470.00	-	2,979,080.00	-	1,510,750.00	749,470.00	2,260,220.00

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สปส.

รหัสบัญชีแยกประเภท		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ฝ่ายระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ฝ่าย บข 05)		คงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040202		เงินชดเชยการศึกษาบุตร - บ้านญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111		เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านญาติตาย	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110		ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108		ค่าล่วงเวลา	371,360.00	-	-	-	-	-	371,360.00	-
5104040102		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	56,353.00	-	-	-	-	-	56,353.00	-
5104010107		ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	13,697.44	-	-	-	-	-	13,697.44	-
5104030299		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-
5104030207		ค่าใช้จ่ายในการประชุม	67,400.00	-	-	-	-	-	67,400.00	-
5104030208		ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
5103010102		ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,080.00	-	-	-	-	-	29,080.00	-
5103010103		ค่าที่พัก	27,250.00	-	-	-	-	-	27,250.00	-
5103010199		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	92,252.59	-	-	-	-	-	92,252.59	-
5104030219		ค่าประชาสัมพันธ์	117,875.00	-	-	-	-	-	117,875.00	-
5104030213		ค่าตรวจสอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113		ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112		ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,038,645.00	-	-	-	-	-	1,038,645.00	-
5104010114		ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	178,759.20	-	-	-	-	-	178,759.20	-
5104010115		ค่าธรรมเนียม	433,095.75	-	-	-	-	-	433,095.75	-
5104030206		ค่าจัดทำครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210		ค่าเช่าสิ่งพิมพ์สิทธิ์ - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212		ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	23,852.35	-	-	-	-	-	23,852.35	-
5104030220		ค่าเช่าสิ่งของ	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199		ค่าให้ยืมด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	382,380.00	-	-	-	-	-	382,380.00	-
5102030199		ค่าให้ยืมด้านการศึกษาอบรม - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202		ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203		ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010104		ค่าวัสดุ	229,248.00	-	-	-	-	-	229,248.00	-
5104010110		ค่าเชื้อเพลิง	92,125.40	-	-	-	-	-	92,125.40	-
5104020101		ค่าไฟฟ้า	93,098.68	-	-	-	-	-	93,098.68	-
5104020103		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,876.11	-	-	-	-	-	2,876.11	-

รวมยอด		ยอดยกมา		ยอดโอน		ยอดไป	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
290,710.00		-		-		290,710.00	
49,068.00		-		-		49,068.00	
8,697.44		-		-		8,697.44	
3,200.00		-		-		3,200.00	
67,400.00		-		-		67,400.00	
-		-		-		-	
20,400.00		-		-		20,400.00	
21,750.00		-		-		21,750.00	
75,665.19		-		-		75,665.19	
113,330.00		-		-		113,330.00	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
773,535.00		-		-		773,535.00	
178,759.20		-		-		178,759.20	
348,540.86		-		-		348,540.86	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
17,952.35		-		-		17,952.35	
-		-		-		-	
285,830.00		-		-		285,830.00	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
216,321.00		149,695.00		-		366,016.00	
69,045.74		-		-		69,045.74	
101,482.61		5,023.47		-		106,506.08	
5,833.05		3,664.43		-		9,497.48	

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
520301010114	ค่าจ้างนาย - ครูพิเศษเฉพาะและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010115	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010116	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010119	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010120	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010121	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010122	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010123	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010124	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
520301010133	ค่าจ้างนาย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
530101010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
530101010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	37,292,880.09	37,292,880.09	503,260.00	503,260.00	14,614,868.94	14,614,868.94	41,908,084.25	41,908,084.25

ตรวจสอบ			
บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.			
ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางเบญจวรรณ เกษเจริญสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ บุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวศรีสมมา บุรีชะชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี