

ฉบับ



ที่ อบ ๐๐๓๐/๒๒๕๖

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
๓. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ จากระบบ GFMIS
๕. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป จากระบบ GFMIS
๖. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ.๒๕๕๑
๗. สำเนารายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร 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

.....หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าของเรื่อง..... ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔.....
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

คู่มือ



ที่ อบ ๐๐๓๐/ ๒๒๙๗

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพลไชย อบ ๓๔๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. บททดลองประจำเดือน (Manual) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน - ฉบับ
๔. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน - ฉบับ
๕. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน - ฉบับ
๖. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน - ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รังสิมา ปรีชาชาติ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย.....
.....เจ้าของเรื่อง..... ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔
.....ผู้พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร- ในงปม.	0.00	100,237.42	(100,237.42)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,882,715.19	3,558,806.33	(8,575,538.69)	4,865,982.83
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	100,237.42	(100,237.42)	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 สมง.	(7,047,596.54)	0.00	(46,155.91)	(7,093,752.45)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(29,284.98)	0.00	(471.71)	(29,756.69)
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	(3,353,367.78)	0.00	(16,851.81)	(3,370,219.59)
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	(4,989,784.92)	0.00	(63,809.57)	(5,053,594.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(456,172.02)	0.00	(1,373.05)	(457,545.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	261,250.00	13,000.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,726.33)	0.00	(1,084.25)	(244,810.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,713.31)	0.00	(167.00)	(1,880.31)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,816,606.82)	0.00	(520.80)	(2,817,127.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,805.75)	0.00	(578.07)	(137,383.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(35,280.00)	48,920.00	(17,640.00)	(4,000.00)

5634 ป.ค.ค.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประจำบัญชีงบการเงินงวดงบกลางรายปี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สน.ง.ประกันสังคม

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	100,237.42	(100,237.42)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	64,325.49	94,210.00	(193,505.49)	(34,970.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	91,453.15	595,609.13	(1,040,271.01)	(353,208.73)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(10,047,843.83)	9,801,719.31	(4,209,084.58)	(4,455,209.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	9,350.00	34,835.00	(66,780.00)	(22,595.00)
2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น	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	(4,339,835.31)	0.00	0.00	(4,339,835.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,833,817.29	0.00	0.00	15,833,817.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00	0.00	(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(171,040.00)	0.00	(42,760.00)	(213,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(277,900.00)	0.00	(49,977.42)	(327,877.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,335.00)	0.00	(7,500.00)	(25,835.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(8,547,030.46)	1,825,885.66	(2,368,343.98)	(9,089,488.78)
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	82,600.00	0.00	453,960.00

รวม 336๓๘

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ประจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเดบิตขึ้น	1,741.25	696.50	(696.50)	1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	3,728,550.00	1,498,940.00	(1,498,940.00)	3,728,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	171,040.00	42,760.00	0.00	213,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	4,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,248.00	29,382.00	(28,482.00)	75,148.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	274,300.00	49,077.42	0.00	323,377.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00	0.00	713,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	7,500.00	0.00	9,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	15,245.00	0.00	0.00	15,245.00
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	382,380.00	0.00	0.00	382,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,080.00	27,480.00	0.00	56,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,250.00	4,000.00	0.00	31,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,252.59	44,094.00	0.00	136,346.59
5104010104 ค่าวัสดุ	528,638.00	181,623.00	(299,390.00)	410,871.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	13,697.44	6,167.80	0.00	19,865.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,125.40	28,974.92	0.00	121,100.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,038,645.00	211,374.52	0.00	1,250,019.52


(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง ประกันสังคม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางทกม.	178,759.20	0.00		178,759.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	433,095.75	94,883.57		527,979.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,145.62	27,410.22	(10,046.94)	120,508.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,204.97	7,166.01	(7,328.86)	10,042.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,524.43	4,079.91	0.00	40,604.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,874.30	2,349.72	(2,349.72)	3,874.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	322,378.16	61,527.26	(9,931.64)	373,973.78
5104030207 คชจ. ในการประชุม	67,400.00	32,200.00	0.00	99,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,852.35	5,914.55	0.00	29,766.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	117,875.00	1,080.00	0.00	118,955.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,353.00	3,500.00	0.00	59,853.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	202,950.98	46,155.91	0.00	249,106.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,879.39	16,851.81	0.00	93,731.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,553.60	63,809.57	0.00	346,363.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,289.86	1,373.05	0.00	7,662.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,423.97	1,084.25	0.00	4,508.22

563 ๖๕๖๗-
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	736.29	167.00	0.00	903.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,503.64	520.80	0.00	3,024.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,552.52	578.07	0.00	3,130.59
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,392.63	471.71	0.00	2,864.34
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	18,877,291.26	(18,877,291.26)	0.00

๕๕๕๕ ๖๕๕๕

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สบง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

9636 รังษ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1700600055	17006	งบงประกันสังคม	6411100	P3-400	อุปดราชาณี	0.00	-213,800.00	213,800.00
2021	1700600055	17006	งบงประกันสังคม	6411200	P3-400	อุปดราชาณี	0.00	-327,877.42	327,877.42
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6411100	P3-400	อุปดราชาณี	256,560.00	213,800.00	42,760.00
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6411200	P3-400	อุปดราชาณี	416,950.00	327,877.42	89,072.58
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006								0.00	673,510.00
** 2021								0.00	673,510.00
***								0.00	673,510.00

S.S. ๖๕๖๕

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบราซาวี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		การสอบบัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว เดบิต - เครดิต
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	4,570.00	4,570.00	-	-	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-	-	100,237.42	100,237.42	-	-	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	6,323,908.86	-	-	-	1,586,568.03	3,044,494.06	4,865,982.83	-	6,323,908.86	(1,457,926.03) 4,865,982.83
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	หักเงินน้ำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	-	-	-	-	68,660.00	68,660.00	-	-	-	-
1101050194	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัตถุดิบคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	100,237.42	100,237.42	-	-	-	-	-	-
1205010101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,260,509.00	-	-	-	-	-	11,260,509.00	-	11,260,509.00	11,260,509.00
1205020102	พัสดุ - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-	-	-
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	พัสดุ - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	121,000.00	121,000.00
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-	4,056,819.00	4,056,819.00

[illegible]

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206130102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206130103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	-	-	-	-	-	7,100.00	-
1209010102	พัค - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	-	17,640.00	-	-	460,053.46	446,413.46	-	4,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	34,970.00	100,237.42	100,237.42	-	-	-	34,970.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	426,139.61	-	-	72,930.88	-	-	353,208.73
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GPR)	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-	-	-	3,919.67	3,919.67	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	296,493.00	296,493.00	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	24,040.00	-	-	1,445.00	-	-	22,595.00
2109010199	รายได้จากการรื้ออื่น	-	5,838,759.25	-	-	1,443,001.15	59,451.00	-	4,455,209.10
2116010104	เงินเก็บส่งคืนรอนำส่ง	-	-	-	-	4,570.00	4,570.00	-	-
2213010101	รายได้จากการรื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ต่ำ) ภาษีเงินได้สุทธ	-	-	-	-	-	-	-	-
3102010101	รายได้สูง (ต่ำ) ภาษีเงินได้สะสม	-	7,281,674.46	-	-	-	-	-	7,281,674.46
3102010102	ผลส่งคืนจากการภาษีเงินได้	542,750.62	-	-	-	-	-	542,750.62	-
3105010101	ทุน	-	20,320,668.30	-	-	-	-	-	20,320,668.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		การชดเชย		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายในค่าสิ่งอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302030101	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบประมาณ	-	171,040.00	-	42,760.00	-	-	-	213,800.00	-	-	-
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับดำเนินงาน	-	277,900.00	-	49,977.42	-	-	-	327,877.42	-	-	-
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลาง	-	18,335.00	-	7,500.00	-	-	-	25,835.00	-	-	-
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	6,181,788.09	-	-	600.00	1,443,001.15	-	7,624,189.24	-	-	(6,181,788.09) (1,442,401.15) (7,624,189.24)
4302010101	TR รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการอื่น - เงินนอกงบประมาณให้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E กระจายระหว่างหน่วยงาน - โอนรายได้แผ่นดินให้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E กระจายระหว่างหน่วยงาน - บ้างส่งเบิกให้คลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายเพื่อส่วนราชการ - ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010118	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	1,465,299.54	-	-	-	-	-	1,465,299.54	-	-	(1,465,299.54)
5101010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ค่าสาธารณูปโภค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินเดือนนอกปกติของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	1,393.00	-	-	-	348.25	-	1,741.25	-	-	-	1,741.25
5101010113	ค่าจ้างประจำ	2,979,080.00	-	-	-	749,470.00	-	3,728,550.00	-	-	-	3,728,550.00

การชดเชย

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

ยกมา
เคลื่อนไหว
ยกไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	บอชยภษา		รับจ่ายเดือนนี (เงินงบประมาณ - ฝ่ายระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี (เงินนอกงบประมาณ 10% - ฝ่าย บช 05)		คณเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171,040.00	-	42,760.00	-	-	-	213,800.00	-
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	4,000.00	-
5101010118	เงินรางวัล	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00	-
5101020199	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	713,170.00	-	-	-	-	-	713,170.00	-
5101020101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020105	เงินสมทบ กลจ.	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,007.00	-	900.00	-	14,241.00	-	75,148.00	-
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	274,300.00	-	49,077.42	-	-	-	323,377.42	-
5101020113	ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	-	7,500.00	-	-	-	9,500.00	-
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030207	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040102	เงินบำนาญปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040107	เงินบำเหน็จทดทอด	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040119	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040120	บำเหน็จรายเดือน - ลำหรับลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้เอก - รพ.รัฐ	15,245.00	-	-	-	-	-	15,245.00	-
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040206	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้เอก - รพ.เอกชน	1,090.00	-	-	-	-	-	1,090.00	-
5101040207	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้ใน - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	ยกไป
5101040202	เงินจ่ายการศึกษาบุตร - ปานาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านอยู่อาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าสงวนเวลา	371,360.00	-	-	-	83,200.00	600.00	453,960.00	82,600.00	371,360.00	453,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	56,353.00	-	-	-	3,500.00	-	59,853.00	3,500.00	56,353.00	59,853.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	13,697.44	-	-	-	6,167.80	-	19,865.24	6,167.80	13,697.44	19,865.24
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,000.00	-	-	-	800.00	-	4,800.00	800.00	4,000.00	4,800.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	67,400.00	-	-	-	32,200.00	-	99,600.00	32,200.00	67,400.00	99,600.00
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,080.00	-	-	-	27,480.00	-	56,560.00	27,480.00	29,080.00	56,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,250.00	-	-	-	4,000.00	-	31,250.00	4,000.00	27,250.00	31,250.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ปรากฏการ-ในประเทศ	92,252.59	-	-	-	44,094.00	-	136,346.59	44,094.00	92,252.59	136,346.59
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	117,875.00	-	-	-	1,080.00	-	118,955.00	1,080.00	117,875.00	118,955.00
5104030213	ค่าตรวจสอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	1,038,645.00	-	-	-	211,374.52	-	1,250,019.52	211,374.52	1,038,645.00	1,250,019.52
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	178,789.20	-	-	-	-	-	178,789.20	-	178,789.20	178,789.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	433,095.75	-	-	-	94,883.57	-	527,979.32	94,883.57	433,095.75	527,979.32
5104030206	ค่าจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าก่อสร้างหจก.กรมทรัพย์ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าจ้างบัณฑิต - บุคลากรนอก	23,852.35	-	-	-	5,914.55	-	29,766.90	5,914.55	23,852.35	29,766.90
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	382,380.00	-	-	-	-	-	382,380.00	-	382,380.00	382,380.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	378,943.00	-	-	-	31,928.00	-	410,871.00	31,928.00	378,943.00	410,871.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,125.40	-	-	-	28,974.92	-	121,100.32	28,974.92	92,125.40	121,100.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,122.15	-	-	-	22,386.75	-	120,508.90	22,386.75	98,122.15	120,508.90
5104020103	ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	6,540.54	-	-	-	3,501.58	-	10,042.12	3,501.58	6,540.54	10,042.12

