



ที่ อบ ๐๐๓๐/ ๙๖๙๐

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS
๓. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) มีนาคม 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
เจ้าของเรื่อง
ผู้พิมพ์/ทาน
๕ เม.ย. ๒๕๖๔

คู่มือฉบับ



ที่ อบ ๐๐๓๐/ กอ๖๖

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพโลชัย อบ ๓๔๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือน (Manual) มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย...../.....
.....เจ้าของเรื่อง..... ๕ เมย/ ๒๕๖๔
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบ งบอาคาร-ในงบป.	0.00	104,060.00	(104,060.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	4,865,982.83	2,920,584.46		7,786,567.29
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	104,060.00	(104,060.00)	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.	(7,093,752.45)	0.00	(51,101.16)	(7,144,853.61)
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	(29,756.69)	0.00	(522.25)	(30,278.94)
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	(3,370,219.59)	0.00	(18,376.77)	(3,388,596.36)
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	(5,053,594.49)	0.00	(70,646.33)	(5,124,240.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(457,545.07)	0.00	(1,520.19)	(459,065.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(244,810.58)	0.00	(1,066.39)	(245,876.97)
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	(1,880.31)	0.00	(184.89)	(2,065.20)
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	(2,817,127.62)	0.00	(576.60)	(2,817,704.22)
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	(137,383.82)	0.00	(640.02)	(138,023.84)
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 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(4,000.00)	0.00	(450.00)	(4,450.00)

Soi Jongsak
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	104,060.00	(104,060.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(34,970.00)	0.00	0.00	(34,970.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(353,208.73)	10,920.00	0.00	(342,288.73)
2109010199 รรการารับรู้อื่น	(4,455,209.10)	0.00	(2,931,504.46)	(7,386,713.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	0.00	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	232,098.75	0.00	0.00	232,098.75
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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	(213,800.00)	0.00	(42,760.00)	(256,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(327,877.42)	0.00	(61,300.00)	(389,177.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,835.00)	0.00	0.00	(25,835.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(9,089,488.78)	0.00	(1,932,964.46)	(11,022,453.24)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	453,960.00	86,070.00	0.00	540,030.00

56,333.31
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
เจ้าพนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	1,741.25	0.00		1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	3,728,550.00	748,400.00		4,476,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	213,800.00	42,760.00		256,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00		6,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	75,148.00	15,141.00		90,289.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	323,377.42	60,400.00		383,777.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00		713,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,500.00	0.00		9,500.00
5101040204 ค่ารักษากับานาญนอก-รัฐ	15,245.00	0.00		15,245.00
5101040206 รักษาบ้านานาญ-นอก-เอกชน	1,090.00	0.00		1,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	382,380.00	185,760.00		568,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,560.00	8,610.00		65,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,250.00	0.00		31,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	136,346.59	7,346.00		143,692.59
5104010104 ค่าวัสดุ	410,871.00	56,379.00		467,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,865.24	8,415.77		28,281.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,100.32	33,933.03		155,033.35
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,250,019.52	224,690.00		1,474,709.52


 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	178,759.20	0.00		178,759.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	527,979.32	86,390.69		614,370.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,508.90	40,258.88		160,767.78
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,042.12	3,317.33		13,359.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,604.34	14,128.28		54,732.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,874.30	1,174.86		5,049.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	373,973.78	56,602.06		430,575.84
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56		1,827.56
5104030207 คช. ในการประชุม	99,600.00	0.00		99,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00		10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,766.90	5,700.00		35,466.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	118,955.00	950.00		119,905.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	339,220.00		344,020.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,853.00	8,000.00		67,853.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	249,106.89	51,101.16		300,208.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	93,731.20	18,376.77		112,107.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,363.17	70,646.33		417,009.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,662.91	1,520.19		9,183.10

วิมล ธีระกุล
 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,508.22	1,066.39	0.00	5,574.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	903.29	184.89	0.00	1,088.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,024.44	576.60	0.00	3,601.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,130.59	640.02	0.00	3,770.61
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	2,864.34	522.25	0.00	3,386.59
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	5,425,793.52	(5,425,793.52)	0.00

Soim Pringda
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017006000055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411100	P3-400	อุปสรรชาชนี	0.00	-256,560.00	256,560.00
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411200	P3-400	อุปสรรชาชนี	0.00	-389,177.42	389,177.42
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	P3-400	อุปสรรชาชนี	256,560.00	256,560.00	0.00
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P3-400	อุปสรรชาชนี	416,950.00	389,177.42	27,772.58
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ รตัวแรก 17006								0.00	673,510.00
** 2021								0.00	673,510.00
***								0.00	673,510.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Soim Jitsach

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055

ประจำเดือน มีนาคม 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ บัญชีเบิกจ่ายเพื่อบริหารงาน สป.ส.	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	ยกไป
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	133.00	133.00	-	-	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - โฉงประมาณ	-	-	104,060.00	104,060.00	-	-	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,865,982.83	-	-	-	6,813,101.54	3,892,517.08	7,786,567.29	-	4,865,982.83	2,920,584.46
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	หักเงินน้ำสง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - โฉงประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	-	-	-	-	144,820.00	144,820.00	-	-	-	-
1101050194	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	104,060.00	104,060.00	-	-	-	-	-	-
1205010101	อาคารเพื่อการพักรักษาตัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักรักษาตัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	-	-	-	-	-	16,037,799.00	-	11,260,509.00	-
1205020102	พัสดุ - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	7,093,752.45	-	-	-	31,780.09	-	-	(3,814,780.15)	(31,780.09)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-	121,000.00	-
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	29,756.69	-	-	-	522.25	-	-	(29,756.69)	(522.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	พัสดุ - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-	4,056,819.00	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	3,370,219.59	-	18,376.77	-	3,388,596.36	(3,370,219.59)	(18,376.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,997,000.00	-	-	-	-	7,997,000.00	7,997,000.00	-
1206020102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	5,053,594.49	-	70,646.33	-	5,124,240.82	(5,053,594.49)	(70,646.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	479,626.00	-	-	-	-	479,626.00	479,626.00	-
1206030102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	457,545.07	-	1,520.19	-	459,065.26	(457,545.07)	(1,520.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	274,250.00	-	-	-	-	274,250.00	237,380.00	-
1206040102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
1206040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	244,810.58	-	674.95	-	245,485.53	(216,956.06)	(674.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	-	-	-	-	10,965.00	10,965.00	-
1206050102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	1,880.31	-	184.89	-	2,065.20	(1,880.31)	(184.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	-	-	-	-	2,847,233.14	2,847,233.14	-
1206100102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	2,817,127.62	-	576.60	-	2,817,704.22	(2,817,127.62)	(576.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206120101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	165,770.00	-	-	-	-	165,770.00	165,770.00	-
1206120102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	137,383.82	-	640.02	-	138,023.84	(137,383.82)	(640.02)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน สนส.

ยกมา	เดือนใหม่	ยกไป
-	-	-
(3,370,219.59)	(18,376.77)	(3,388,596.36)
7,997,000.00	-	7,997,000.00
-	-	-
(5,053,594.49)	(70,646.33)	(5,124,240.82)
479,626.00	-	479,626.00
-	-	-
(457,545.07)	(1,520.19)	(459,065.26)
237,380.00	-	237,380.00
-	-	-
(216,956.06)	(674.95)	(217,631.01)
10,965.00	-	10,965.00
-	-	-
(1,880.31)	(184.89)	(2,065.20)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2,847,233.14	-	2,847,233.14
-	-	-
(2,817,127.62)	(576.60)	(2,817,704.22)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
165,770.00	-	165,770.00
-	-	-
(137,383.82)	(640.02)	(138,023.84)
-	-	-

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	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	-	-	-	-	-	7,100.00	-
1209010102	หัก - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,099.00	-	-	-	-	-	7,099.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหนี้อื่น - ห่วงงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	4,000.00	-	-	906,072.37	906,522.37	-	4,450.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	104,060.00	104,060.00	-	-	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	34,970.00	-	-	-	-	-	34,970.00
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-	353,208.73	-	-	10,933.00	13.00	-	342,288.73
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GPIR)	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง	-	-	-	-	7,139.99	7,139.99	-	-
2111020199	เงินฝากอื่น	-	-	-	-	308,310.00	308,310.00	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	22,595.00	-	-	-	-	-	22,595.00
2109010199	รายได้จากการรับซื้อ	-	4,455,209.10	-	-	1,935,205.54	4,866,710.00	-	7,386,713.56
2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอจัดส่ง	-	-	-	-	133.00	133.00	-	-
2213010101	รายได้จากการรับซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ต่ำ) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	232,098.75	-	-	-	-	-	232,098.75	-
3102010101	รายได้สูง (ต่ำ) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,339,835.31	-	-	-	-	-	4,339,835.31
3102010102	ผลประโยชน์จากการดำเนินงาน	542,750.62	-	-	-	-	-	542,750.62	-
3105010101	ทุน	-	25,097,958.30	-	-	-	-	-	25,097,958.30

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน.ส.บ.ส.

ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7,100.00	-	-	7,100.00
-	-	-	-
(7,099.00)	-	-	(7,099.00)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(4,000.00)	(450.00)	-	(4,450.00)
-	-	-	-
(34,970.00)	-	-	(34,970.00)
(353,208.73)	10,920.00	-	(342,288.73)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(22,595.00)	-	-	(22,595.00)
(4,455,209.10)	(2,931,504.46)	-	(7,386,713.56)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(7,281,674.46)	-	-	(7,281,674.46)
542,750.62	-	-	542,750.62
(20,320,668.30)	-	-	(20,320,668.30)

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	เดือนใหม่	ยกไป
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302030101	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบบุคลากรฯ	-	213,800.00	-	42,760.00	-	-	-	256,560.00	-	-	-
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบดำเนินงาน	-	327,877.42	-	61,300.00	-	-	-	389,177.42	-	-	-
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบลงทุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลางฯ	-	25,835.00	-	-	-	-	-	25,835.00	-	-	-
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบรายจ่ายอื่นฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินอุดหนุนงบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงานราชการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินกู้ยืมรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (นอกงบฯ)	-	9,089,488.78	-	-	-	1,932,964.46	-	11,022,453.24	(9,089,488.78)	(1,932,964.46)	(11,022,453.24)
4302010101	TR รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการอื่น - เงินนอกงบประมาณให้แก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E งบระหว่างหน่วยงาน - งบรายได้แผ่นดินให้แก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E งบระหว่างหน่วยงาน - งบส่งคืนกับส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานราชการ - งบเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010116	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (นอกงบฯ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010101	เงินต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ด้านสาธารณูปโภค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	1,741.25	-	-	-	-	-	1,741.25	-	1,741.25	-	1,741.25
5101010113	ค่าจ้างประจำ	3,728,550.00	-	-	-	748,400.00	-	4,476,950.00	-	3,728,550.00	748,400.00	4,476,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร - บ้านญู	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือการมีผู้รับมรดกโดย	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	453,960.00	-	-	-	86,070.00	-	540,030.00	-
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	59,853.00	-	-	-	8,000.00	-	67,853.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	19,865.24	-	-	-	8,415.77	-	28,281.01	-
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,800.00	-	-	-	339,220.00	-	344,020.00	-
5104030207	ค่าใช้สอยในการประชุม	99,600.00	-	-	-	-	-	99,600.00	-
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,560.00	-	-	-	8,610.00	-	65,170.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	31,250.00	-	-	-	-	-	31,250.00	-
5103010199	ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	136,346.59	-	-	-	7,346.00	-	143,692.59	-
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	118,955.00	-	-	-	950.00	-	119,905.00	-
5104030213	ค่าครองชีพบัญชี - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,250,019.52	-	-	-	224,690.00	-	1,474,709.52	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	178,789.20	-	-	-	-	-	178,789.20	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	527,979.32	-	-	-	86,390.69	-	614,370.01	-
5104030206	ค่าจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	29,766.90	-	-	-	5,700.00	-	35,466.90	-
5104030220	ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	382,380.00	-	-	-	185,760.00	-	568,140.00	-
5102030199	ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-	1,827.56	-	1,827.56	-
5104010104	ค่าวัสดุ	410,871.00	-	-	-	56,379.00	-	467,250.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,100.32	-	-	-	33,933.03	-	155,033.35	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,508.90	-	-	-	40,258.88	-	160,767.78	-
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	10,042.12	-	-	-	3,317.33	-	13,359.45	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สสส.

ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
453,960.00	86,070.00	540,030.00	540,030.00
59,853.00	8,000.00	67,853.00	67,853.00
19,865.24	8,415.77	28,281.01	28,281.01
4,800.00	339,220.00	344,020.00	344,020.00
99,600.00	-	99,600.00	99,600.00
10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
56,560.00	8,610.00	65,170.00	65,170.00
31,250.00	-	31,250.00	31,250.00
136,346.59	7,346.00	143,692.59	143,692.59
118,955.00	950.00	119,905.00	119,905.00
-	-	-	-
-	-	-	-
1,250,019.52	224,690.00	1,474,709.52	1,474,709.52
178,789.20	-	178,789.20	178,789.20
527,979.32	86,390.69	614,370.01	614,370.01
-	-	-	-
-	-	-	-
29,766.90	5,700.00	35,466.90	35,466.90
-	-	-	-
382,380.00	185,760.00	568,140.00	568,140.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	1,827.56	1,827.56	1,827.56
410,871.00	56,379.00	467,250.00	467,250.00
121,100.32	33,933.03	155,033.35	155,033.35
120,508.90	40,258.88	160,767.78	160,767.78
10,042.12	3,317.33	13,359.45	13,359.45

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010114	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนโยชณาและเมย์แพร์	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010115	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010116	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010119	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010120	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	576.60	-	576.60	-
5203010121	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010122	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนงานสวนครัว	-	-	-	-	640.02	-	640.02	-
5203010123	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010124	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสอนดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010133	ค่าจ้างนาย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	63,177,947.26	63,177,947.26	416,240.00	416,240.00	12,184,184.99	12,184,184.99	68,260,928.27	68,260,928.27

ตรวจสอบ
บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน สปส.

ยกมา	เดบิตใหม่	ยกไป
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	576.60	576.60
-	-	-
-	640.02	640.02
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

- 0.00 - 0.00 - 0.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางทิพย์สุดา พรหมสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี