



ที่ อบ ๐๐๓๐/๕๐๖๕

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
๓. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) เมษายน ๒๕๖๔
๔. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ จากระบบ GFMIS
๕. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป จากระบบ GFMIS
๖. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ.๒๕๕๑
๗. สำเนารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 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.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....



ที่ อบ ๐๐๓๐/๔๐๘๗

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพลชัย อบ ๓๔๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลองประจำเดือน (Manual) เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ธีรมา ธีรมา

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้ากลุ่มงาน/งานฝ่าย.....
เจ้าขอเรือ.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,260.00	(114,260.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,786,567.29	1,868,890.08	0.00	9,655,457.37
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	114,260.00	(114,260.00)	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.	(7,144,853.61)	0.00	(49,452.76)	(7,194,306.37)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปปอาคาร	(30,278.94)	0.00	(505.40)	(30,784.34)
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	(3,388,596.36)	0.00	(17,767.29)	(3,406,363.65)
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	(5,124,240.82)	0.00	(68,367.40)	(5,192,608.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
Sotha Bunt

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิญญู	(459,065.26)	0.00	(1,471.15)	(460,536.41)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(245,876.97)	0.00	(1,031.97)	(246,908.94)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(2,065.20)	0.00	(178.93)	(2,244.13)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,817,704.22)	0.00	(558.04)	(2,818,262.26)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(138,023.84)	0.00	(619.36)	(138,643.20)
1209010101 โปรแกรมนคอมฯ	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,450.00)	0.00	(55,161.00)	(59,611.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

5634 3544

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600035 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	114,260.00	(114,260.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(34,970.00)	0.00	0.00	(34,970.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(342,288.73)	1,205.00	0.00	(341,083.73)
2109010199 รรรอการรับรู้อื่น	(7,386,713.56)	0.00	(1,870,095.08)	(9,256,808.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	0.00	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.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	(256,560.00)	0.00	(42,760.00)	(299,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(389,177.42)	0.00	(63,400.00)	(452,577.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,835.00)	0.00	(8,100.00)	(33,935.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(11,022,453.24)	0.00	(1,309,584.92)	(12,332,038.16)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	540,030.00	78,810.00	0.00	618,840.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S63m 3564j

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,741.25	0.00	0.00	1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	4,476,950.00	748,400.00	0.00	5,225,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	256,560.00	42,760.00	0.00	299,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	90,289.00	25,235.00	0.00	115,524.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	383,777.42	61,900.00	0.00	445,677.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00	0.00	713,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,500.00	8,100.00	0.00	17,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	15,245.00	0.00	0.00	15,245.00
5101040206 รักษาบ้านบาดาล-นอก-เอกชน	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	568,140.00	0.00	0.00	568,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,170.00	3,840.00	0.00	69,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,692.59	0.00	0.00	143,692.59
5104010104 ค่าวัสดุ	467,250.00	68,596.00	0.00	535,846.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,281.01	7,971.29	0.00	36,252.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	155,033.35	32,949.69	0.00	187,983.04
5104010112 ค/ง/หนามบริการ-ภายนอก	1,474,709.52	220,030.00	0.00	1,694,739.52

ขอรับรองถูกต้อง

Soeany Pratsana

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	178,759.20	0.00	(178,759.20)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	614,370.01	267,457.88	0.00	881,827.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,767.78	44,117.33	0.00	204,885.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,359.45	4,381.97	0.00	17,741.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,732.62	12,249.36	0.00	66,981.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,049.16	1,174.86	0.00	6,224.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	430,575.84	8,671.74	0.00	439,247.58
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207 คชจ. ในการประชุม	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,466.90	5,700.00	0.00	41,166.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	119,905.00	0.00	0.00	119,905.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	344,020.00	1,420.00	0.00	345,440.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,853.00	12,000.00	0.00	79,853.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,208.05	49,452.76	0.00	349,660.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,107.97	17,767.29	0.00	129,875.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	417,009.50	68,367.40	0.00	485,376.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,183.10	1,471.15	0.00	10,654.25

ผู้รับรองถูกต้อง

563 ม 3363

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,574.61	1,031.97	0.00	6,606.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมมตร	1,088.18	178.93	0.00	1,267.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,601.04	558.04	0.00	4,159.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	3,770.61	619.36	0.00	4,389.97
5105010148 หักจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	3,386.59	505.40	0.00	3,891.99
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Ace-Depre อาคารรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	4,010,592.50	(4,010,592.50)	0.00

ชื่อรับรองว่าถูกต้อง
 S63m ๖๕๓๖๕
 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001706000055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 30 เมษายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงิน ในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRL		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
								0.00
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ชื่อรับรองว่าถูกต้อง
S. S. S. S. S.
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดได้รับงบประมาณ	งบประมา
2021	1700600055	17006	สนงประกันสังคม	6411100	P3400	อุปการชานี้	0.00	-299,320.00	299,320.00
2021	1700600055	17006	สนงประกันสังคม	6411200	P3400	อุปการชานี้	0.00	-452,577.42	452,577.42
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6411100	P3400	อุปการชานี้	384,840.00	299,320.00	85,520.00
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6411200	P3400	อุปการชานี้	556,950.00	452,577.42	104,372.58
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006								941,790.00	941,790.00
** 2021							941,790.00	0.00	941,790.00
***							941,790.00	0.00	941,790.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S63M 33333

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	240.00	240.00	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-	-	114,260.00	114,260.00	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รัฐบาลคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,786,567.29	-	-	-	5,003,749.92	3,134,859.84	9,655,457.37	9,655,457.37
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณผ่านธนาคารพาณิชย์	-	-	-	-	4,080.00	4,080.00	-	-
1101050194	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	114,260.00	114,260.00	-	-	-	-
1205010101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	-	-	-	-	-	16,037,799.00	-
1205020102	พัก - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	7,144,853.61	-	18,697.81	-	30,754.95	-	7,194,306.37
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-
1205030107	พัก - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	30,278.94	-	-	-	505.40	-	30,784.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	พัก - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สปส.

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-
1206010102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	3,388,596.36	-	-	-	17,767.29	(3,406,363.65)	(3,406,363.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,997,000.00	-	-	-	-	-	7,997,000.00	-
1206020102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	5,124,240.82	-	-	-	68,367.40	(5,192,608.22)	(5,192,608.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	479,626.00	-	-	-	-	-	479,626.00	-
1206030102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	459,065.26	-	-	-	1,471.15	(460,536.41)	(460,536.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	274,250.00	-	-	-	-	-	274,250.00	-
1206040102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
1206040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	245,876.97	-	378.81	-	653.16	(217,631.01)	(653.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	-	-	-	-	-	10,965.00	-
1206050102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	2,065.20	-	-	-	178.93	(2,065.20)	(178.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	-	-	-	-	-	2,847,233.14	-
1206100102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	2,817,704.22	-	-	-	558.04	(2,817,704.22)	(558.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206120101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	165,770.00	-	-	-	-	-	165,770.00	-
1206120102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เดือนใหม่	ยกไป
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	138,023.84	-	-	-	619.36	-	138,643.20	(138,023.84)	(619.36)	(138,643.20)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206130103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	-	-	-	-	-	7,100.00	-	7,100.00	-	7,100.00
1209010102	พัสดุ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,099.00	-	-	-	-	-	7,099.00	(7,099.00)	-	(7,099.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงนรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	-	4,450.00	-	-	435,702.18	490,863.18	-	59,611.00	(4,450.00)	(55,161.00)	(59,611.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	114,260.00	114,260.00	-	-	-	-	-	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	34,970.00	-	-	-	-	-	34,970.00	(34,970.00)	-	(34,970.00)
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	-	342,288.73	-	-	1,205.00	-	-	341,083.73	(342,288.73)	1,205.00	(341,083.73)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	321,653.96	321,653.96	-	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	22,595.00	-	-	-	-	-	22,595.00	(22,595.00)	-	(22,595.00)
2109010199	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	1,565,984.92	3,436,080.00	-	9,256,808.64	(7,386,713.56)	(1,870,095.08)	(9,256,808.64)
2116010104	เบิกกับสิ่งรับส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2213010101	รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	232,098.75	-	-	-	-	-	232,098.75	-	-	-	-

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สปส.[illegible]

