



ที่ อบ ๐๐๓๐/๕๕๓๗

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดชลบุรีธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาบทบทยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนางบทดลองแบบ บช๐๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทบทยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าของเรื่อง...../.....-2 มิ.ย. 2564
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....



ที่ อบ ๐๐๓๐/๕๖๓๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าของเรื่อง...../.....- 2 ม.ย. 2564
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	106,160.00	(106,160.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,655,457.37	0.00	(1,526,016.45)	8,129,440.92
1102010108 ล.เงินยืม-นอก รพ.	0.00	960.00	0.00	960.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	106,160.00	(106,160.00)	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.	(7,194,306.37)	0.00	(51,101.16)	(7,245,407.53)
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	(30,784.34)	0.00	(522.25)	(31,306.59)
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	(3,406,363.65)	0.00	(18,359.58)	(3,424,723.23)
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	(5,192,608.22)	0.00	(70,646.31)	(5,263,254.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
			ข้อปรับปรุงว่าถูกต้อง	
			0.00	0.00

Signature
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(460,536.41)	0.00	(1,520.17)	(462,056.58)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(246,908.94)	0.00	(1,066.36)	(247,975.30)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(2,244.13)	0.00	(184.90)	(2,429.03)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,818,262.26)	0.00	(576.60)	(2,818,838.86)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(138,643.20)	0.00	(640.02)	(139,283.22)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-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	(59,611.00)	42,111.00	0.00	(17,500.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๕๕๖๗ ๕๕๗๘

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	106,160.00	(106,160.00)	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	(341,083.73)	0.00	0.00	(341,083.73)
2109010199 รดอกรับรู้	(9,256,808.64)	1,525,056.45	0.00	(7,731,752.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	0.00	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	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	(299,320.00)	0.00	(42,760.00)	(342,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(452,577.42)	0.00	(55,400.00)	(507,977.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,935.00)	0.00	(8,000.00)	(41,935.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(12,332,038.16)	0.00	(1,525,056.45)	(13,857,094.61)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	618,840.00	82,520.00	0.00	701,360.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

56 มิ 564

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประจำกับสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	1,741.25	0.00	0.00	1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	5,225,350.00	748,400.00	0.00	5,973,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	299,320.00	42,760.00	0.00	342,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	115,524.00	25,135.00	0.00	140,659.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	445,677.42	53,900.00	0.00	499,577.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00	0.00	713,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,600.00	8,000.00	0.00	25,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	15,245.00	0.00	0.00	15,245.00
5101040206 รักษาบ้านนอก-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	69,010.00	2,400.00	0.00	71,410.00
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	535,846.00	126,691.00	0.00	662,537.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	36,252.30	19,300.00	0.00	55,552.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,983.04	19,906.46	0.00	207,889.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,694,739.52	220,030.00	0.00	1,914,769.52

ขอรับรองว่าถูกต้อง

56 มีนาคม 2564

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00		0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	881,827.89	50,966.09		932,793.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	204,885.11	44,272.92		249,158.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,741.42	2,398.08		20,139.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,981.98	10,228.13		77,210.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,224.02	1,174.86		7,398.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	439,247.58	82,899.70		522,147.28
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	645.21		2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	99,600.00	35,200.00		134,800.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00		10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตี๊ต-นอก	41,166.90	5,700.00		46,866.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	119,905.00	1,020.00		120,925.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	345,440.00	680.00		346,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,853.00	4,878.00		84,731.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	349,660.81	51,101.16		400,761.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,875.26	18,359.58		148,234.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	485,376.90	70,646.31		556,023.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,654.25	1,520.17		12,174.42
			ขอรับรองว่าถูกต้อง	

56 โหม ปรังเจ็ด
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,606.58	1,066.36	0.00	7,672.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,267.11	184.90	0.00	1,452.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,159.08	576.60	0.00	4,735.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,389.97	640.02	0.00	5,029.99
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	3,891.99	522.25	0.00	4,414.24
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	3,620,330.25	(3,620,330.25)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S. S. S. S.
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S.โมะ ฐิติศักดิ์
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411100	P3400	อุปสรรค	0.00	-342,080.00	342,080.00
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411200	P3400	อุปสรรค	0.00	-507,977.42	507,977.42
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณ	6411100	P3400	อุปสรรค	384,840.00	342,080.00	42,760.00
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณ	6411200	P3400	อุปสรรค	556,950.00	507,977.42	48,972.58
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006								0.00	941,790.00
** 2021							941,790.00	0.00	941,790.00
***							941,790.00	0.00	941,790.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S. R. P. S. R. P.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจสอบ			
บัญชีเงินลงทุนเพื่อบริหารงาน สปส.			
ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอด
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
9,655,457.37	(1,526,016.45)		8,129,440.92
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
11,260,509.00	-		11,260,509.00
-	-	-	-
(3,877,315.19)	(31,780.09)		(3,909,095.28)
121,000.00	-		121,000.00
-	-	-	-
(30,784.34)	(522.25)		(31,306.59)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
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
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	หักงบประมาท่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	59,611.00	-	-	625,079.75	582,968.75	-	17,500.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	106,160.00	106,160.00	-	-	-	-
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-	34,970.00	-	-	-	-	-	34,970.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	-	341,083.73	-	-	-	-	-	341,083.73
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	316,539.75	316,539.75	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	22,595.00	-	-	-	-	-	22,595.00
2109010199	รายได้จากการรับเงิน	-	9,256,808.64	-	-	1,525,056.45	-	-	7,731,752.19
2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอจ่าย	-	-	-	-	240.00	240.00	-	-
2213010101	รายได้จากการรับรู้	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	232,098.75	-	-	-	-	-	232,098.75	-
3102010101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	4,339,835.31	-	-	-	-	-	4,339,835.31
3102010102	ผลสมทบจากการแก้ไขผิดพลาด	15,833,817.29	-	-	-	-	-	15,833,817.29	-
3105010101	ทุน	-	25,097,958.30	-	-	-	-	-	25,097,958.30

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7,100.00	-	-	7,100.00
-	-	-	-
(7,099.00)	-	-	(7,099.00)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(59,611.00)	42,111.00	-	(17,500.00)
-	-	-	-
(34,970.00)	-	-	(34,970.00)
(341,083.73)	-	-	(341,083.73)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(22,595.00)	-	-	(22,595.00)
(9,256,808.64)	1,525,056.45	-	(7,731,752.19)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(7,281,674.46)	-	-	(7,281,674.46)
15,833,817.29	-	-	15,833,817.29
(20,320,668.30)	-	-	(20,320,668.30)

အဘဗျဗျ

บัญชีเงินกองหมุนเพื่อบริหารงาน สบส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		สรุปยอด		
		ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ยกมา	เดือนใหม่	ยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต			
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการขายเหลือเพื่อดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-	505.00	505.00	-	-	-	-	-
4302030101	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบบุคลากร	-	299,320.00	-	42,760.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบดำเนินงาน	-	452,577.42	-	55,400.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลาง	-	33,935.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างส่วนราชการกับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินอุดหนุนรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	12,332,038.16	-	-	-	1,525,056.45	-	-	(12,332,038.16)	(1,525,056.45)	(13,857,094.61)
4302010101	TR รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการโอน - เงินนอกงบประมาณให้แก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E คงเหลือระหว่างหน่วยงาน - โอนรายปีแล้วส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E คงเหลือระหว่างหน่วยงาน - นำส่งเบิกแล้วคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนราชการ - ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010118	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010101	เงินคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ด้านสาธารณสุข)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินดอกเบี้ยพิเศษของผู้ได้รับเงินต้นคืน	1,741.25	-	-	-	-	-	1,741.25	-	1,741.25	-	1,741.25
5101010113	ค่าจ้างประจำ	5,225,350.00	-	-	-	-	748,400.00	-	-	5,225,350.00	748,400.00	5,973,750.00

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 - บ้านญู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านญูด้วย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าสงวนเช่า	618,840.00	-	-	-	82,520.00	-	701,360.00	-	618,840.00	82,520.00	701,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	79,853.00	-	-	-	4,878.00	-	84,731.00	-	79,853.00	4,878.00	84,731.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	36,252.30	-	-	-	19,300.00	-	55,552.30	-	36,252.30	19,300.00	55,552.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	345,440.00	-	-	-	680.00	-	346,120.00	-	345,440.00	680.00	346,120.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99,600.00	-	-	-	35,200.00	-	134,800.00	-	99,600.00	35,200.00	134,800.00
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,010.00	-	-	-	2,400.00	-	71,410.00	-	69,010.00	2,400.00	71,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,250.00	-	-	-	-	-	31,250.00	-	31,250.00	-	31,250.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ-ในประเทศ	143,692.59	-	-	-	-	-	143,692.59	-	143,692.59	-	143,692.59
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	119,905.00	-	-	-	1,020.00	-	120,925.00	-	119,905.00	1,020.00	120,925.00
5104030213	ค่าตรวจสอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงนภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	1,694,739.52	-	-	-	220,030.00	-	1,914,769.52	-	1,694,739.52	220,030.00	1,914,769.52
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	881,827.89	-	-	-	50,966.09	-	932,793.98	-	881,827.89	50,966.09	932,793.98
5104030206	ค่าจัดทำบัญชีและค่าตัวนักบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าจ้างสหกรณ์ทรัพย์ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	41,166.90	-	-	-	5,700.00	-	46,866.90	-	41,166.90	5,700.00	46,866.90
5104030220	ขอใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	568,140.00	-	-	-	-	-	568,140.00	-	568,140.00	-	568,140.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	-	-	-	645.21	-	2,472.77	-	1,827.56	645.21	2,472.77
5104010104	ค่าวัสดุ	535,846.00	-	-	-	126,691.00	-	662,537.00	-	535,846.00	126,691.00	662,537.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	187,983.04	-	-	-	19,906.46	-	207,889.50	-	187,983.04	19,906.46	207,889.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,885.11	-	-	-	44,272.92	-	249,158.03	-	204,885.11	44,272.92	249,158.03
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	17,741.42	-	-	-	2,398.08	-	20,139.50	-	17,741.42	2,398.08	20,139.50

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,981.98	-	-	-	10,228.13	-	77,210.11	-
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,224.02	-	-	-	1,174.86	-	7,398.88	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	439,247.58	-	-	-	82,899.70	-	522,147.28	-
5102010106	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010199	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010113	ค่าใช้ช่วยเหลือนโยบายและการของรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	349,660.81	-	19,321.07	-	31,780.09	-	400,761.97	-
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	129,875.26	-	-	-	18,359.58	-	148,234.84	-
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	485,376.90	-	-	-	70,646.31	-	556,023.21	-
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,654.25	-	-	-	1,520.17	-	12,174.42	-
5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,606.58	-	-	-	674.95	-	7,281.53	-
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	1,267.11	-	-	-	184.90	-	1,452.01	-
5105010119	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อาคารและสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,159.08	-	-	-	576.60	-	4,735.68	-
5105010129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	4,389.97	-	-	-	640.02	-	5,029.99	-
5105010133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010148	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010158	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,891.99	-	-	-	522.25	-	4,414.24	-
5203010105	ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010106	ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010109	ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010111	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010112	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน ส.ป.ส.

ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
66,981.98	10,228.13	-	77,210.11
6,224.02	1,174.86	-	7,398.88
439,247.58	82,899.70	-	522,147.28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
217,529.63	31,780.09	-	249,309.72
-	-	-	-
129,875.26	18,359.58	-	148,234.84
485,376.90	70,646.31	-	556,023.21
10,654.25	1,520.17	-	12,174.42
3,929.71	674.95	-	4,604.66
1,267.11	184.90	-	1,452.01
-	-	-	-
-	-	-	-
4,159.08	576.60	-	4,735.68
-	-	-	-
4,389.97	640.02	-	5,029.99
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3,891.99	522.25	-	4,414.24
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1.1 บัญชีเงินสด (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง) -

1.2 บัญชีเงินสด (เงินกองทุนเพื่อการบริหารงานสำนักงานประกันสังคม) -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

8,129,440.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา 321-6-02424-5 เลขที่บัญชี 321-6-02424-5 -

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เลขที่บัญชี -

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 321-6-00830-4 -

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 321-6-01903-9 -

2.4 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก

1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนชยางกูร

8,127,440.92

เลขที่บัญชี 211-4-11111-7

2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนชยางกูร

2,000.00

เลขที่บัญชี 211-0-00606-8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (2111020199) -

3.2 เงินประกันอื่น (2112010199) -