



ที่ อบ ๐๐๓๐/๒๕๖๔

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. สำเนาบทยออดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) มิถุนายน ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทยออดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกรงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
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...../.....กค. ๒๕๖๔.....
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

ที่ อบ ๐๐๓๐/๖๖๕๕



ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธานี

จังหวัดอุดรธาธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทลงประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. สำเนางบระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓. สำเนาบทลงแบบ บข๐๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
๔. สำเนาบทลงประจำเดือน (Manual) มิถุนายน ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกรงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
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...../๖ กค./๒๕๖๔
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบปม.	0.00	96,110.00	(96,110.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	8,129,440.92	0.00	(1,983,430.95)	6,146,009.97
1102010108 ลงเงินยืม-นอก ฐพ.	960.00	0.00	(960.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	96,110.00	(96,110.00)	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.	(7,245,407.53)	0.00	(49,452.75)	(7,294,860.28)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(31,306.59)	0.00	(505.40)	(31,811.99)
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	(3,424,723.23)	0.00	(17,767.25)	(3,442,490.48)
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	(5,263,254.53)	0.00	(68,367.41)	(5,331,621.94)
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

50 ร.ม. 316 จ.ด.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทย์	(462,056.58)	0.00	(1,471.14)	(463,527.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,975.30)	0.00	(1,031.97)	(249,007.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(2,429.03)	0.00	(178.93)	(2,607.96)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,818,838.86)	0.00	(558.04)	(2,819,396.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(139,283.22)	0.00	(619.36)	(139,902.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(17,500.00)	9,300.00	0.00	(8,200.00)

ข้อรับรองว่าถูกต้อง

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	96,110.00	(96,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(34,970.00)	34,970.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(341,083.73)	341,083.73	0.00	0.00
2109010199 รดอกรับรู้อื่น	(7,731,752.19)	1,608,337.22	0.00	(6,123,414.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	0.00	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รูดตู้ค่าง.สุทธิ	232,098.75	0.00	0.00	232,098.75
3102010101 รูดตู้ค่าง.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	(342,080.00)	0.00	(42,760.00)	(384,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(507,977.42)	0.00	(48,650.00)	(556,627.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,935.00)	0.00	(4,700.00)	(46,635.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(13,857,094.61)	0.00	(1,546,827.22)	(15,403,921.83)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	701,360.00	103,560.00	0.00	804,920.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 563๓ 33๖๖๕
 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประธานสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	1,741.25	0.00		1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	5,973,750.00	815,840.00		6,789,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	342,080.00	42,760.00		384,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	4,000.00		12,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	140,659.00	12,832.00		153,491.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	499,577.42	47,900.00		547,477.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00		713,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,600.00	1,200.00		26,800.00
5101040204 ค่ารักษากำยานนอก-รัฐ	15,245.00	3,500.00		18,745.00
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	1,090.00	0.00		1,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	568,140.00	0.00		568,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,410.00	5,760.00		77,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,250.00	0.00		31,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,692.59	0.00		143,692.59
5104010104 ค่าวัสดุ	662,537.00	92,737.00		755,274.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,552.30	28,457.72		84,010.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	207,889.50	20,707.83		228,597.33
5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก	1,914,769.52	243,563.20		2,158,332.72

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S63m ปรีชาภักดิ์
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00		0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	932,793.98	14,240.89		947,034.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	249,158.03	50,879.87		300,037.90
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,139.50	3,889.99		24,029.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,210.11	2,043.70		79,253.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,398.88	1,174.86		8,573.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	522,147.28	86,057.06		608,204.34
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	2,493.10		4,965.87
5104030207 คชจ. ในการประชุม	134,800.00	37,600.00		172,400.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00		10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,866.90	5,700.00		52,566.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	120,925.00	4,520.00		125,445.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	346,120.00	720.00		346,840.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	84,731.00	1,500.00		86,231.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	400,761.97	49,452.75		450,214.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	148,234.84	17,767.25		166,002.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	556,023.21	68,367.41		624,390.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,174.42	1,471.14		13,645.56

ขอรับรองว่าถูกต้อง
1,471.14
50,879.87

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,672.94	1,031.97	0.00	8,704.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,452.01	178.93	0.00	1,630.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,735.68	558.04	0.00	5,293.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,029.99	619.36	0.00	5,649.35
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค/ศ ส่วนปป.อาคาร	4,414.24	505.40	0.00	4,919.64
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	4,055,610.42	(4,055,610.42)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
วิไลมา ปรังษา ติ
(นางสาววิไลมา ปรังษาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ส่นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411100	P3400	อุปสรรคธานี	0.00	-384,840.00	384,840.00
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411200	P3400	อุปสรรคธานี	0.00	-556,627.42	556,627.42
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	P3400	อุปสรรคธานี	384,840.00	384,840.00	0.00
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P3400	อุปสรรคธานี	556,950.00	556,627.42	322.58
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006								941,790.00	941,790.00
** 2021								941,790.00	941,790.00
***								941,790.00	941,790.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
5636 ปรังค์ษา

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เปลี่ยนแปลง	ยกไป
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	240.00	240.00	-	-	-	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - โฉงประมาณ	-	-	96,110.00	96,110.00	-	-	-	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,129,440.92	-	-	-	2,281,729.65	4,265,160.60	6,146,009.97	-	8,129,440.92	(1,983,430.95)	6,146,009.97
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - โฉงประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณพาณิชย์	960.00	-	-	-	42,640.00	43,600.00	-	-	960.00	(960.00)	-
1101050194	ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	96,110.00	96,110.00	-	-	-	-	-	-	-
1205010101	อาคารเพื่อการพักรักษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักรักษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	-	-	-	-	-	16,037,799.00	-	11,260,509.00	-	11,260,509.00
1205020102	หัก - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	7,245,407.53	-	18,697.80	-	30,754.95	-	7,294,860.28	(3,909,095.28)	(30,754.95)	(3,939,850.23)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-	121,000.00	-	121,000.00
1205030107	หัก - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	31,306.59	-	-	-	505.40	-	31,811.99	(31,306.59)	(505.40)	(31,811.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	หัก - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-	4,056,819.00	-	4,056,819.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บพ 05)		คงเหลือ		งบกลาง		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เดบิตใหม่	ยกไป
1206130102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206130103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	-	-	-	-	-	7,100.00	-	7,100.00	-	7,100.00
1209010102	หัก - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,099.00	-	-	-	-	-	-	(7,099.00)	-	(7,099.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	หักงบระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	-	17,500.00	-	-	561,379.84	552,079.84	-	-	(17,500.00)	9,300.00	(8,200.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	96,110.00	96,110.00	-	-	-	-	-	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	34,970.00	-	-	34,970.00	-	-	-	(34,970.00)	34,970.00	-
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	-	341,083.73	-	-	341,083.73	-	-	-	(341,083.73)	341,083.73	-
2101010103	รับสินค้า/ในสัญญา (GR/IR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	296,378.22	296,378.22	-	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	22,595.00	-	-	-	-	-	-	(22,595.00)	-	(22,595.00)
2109010199	รายได้จากการรับรู้	-	7,731,752.19	-	-	1,755,217.22	146,880.00	-	-	(7,731,752.19)	1,608,337.22	(6,123,414.97)
2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอส่ง	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	(7,281,674.46)	-	(7,281,674.46)
3102010102	ผลรวมจากการแก้ไขผิดพลาด	15,833,817.29	-	-	-	-	-	15,833,817.29	-	15,833,817.29	-	15,833,817.29
3105010101	ทุน	-	25,097,958.30	-	-	-	-	-	-	(20,320,668.30)	-	(20,320,668.30)

งบกลาง

บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อบริหารงาน สสส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		งบดุล		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเพื่อจ่ายปีกำลังคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	2,029.35	2,029.35	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-	376,053.73	376,053.73	-	-	-	-	-
4302030101	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุน	-	342,080.00	-	42,760.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบดำเนินงาน	-	507,977.42	-	48,650.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลาง	-	41,935.00	-	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	13,857,094.61	-	-	-	1,546,827.22	-	15,403,921.83	(13,857,094.61)	(1,546,827.22)	(15,403,921.83)
4302010101	TR รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการโอน - เงินนอกงบประมาณให้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E คงเหลือระหว่างหน่วยงาน - โอนรายได้แผ่นดินให้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E คงเหลือระหว่างหน่วยงาน - บำรุงเบิกกับสังกัดอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนราชการ - ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010118	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ด้านสาธารณสุข)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	1,741.25	-	-	-	-	-	1,741.25	-	1,741.25	-	1,741.25
5101010113	ค่าจ้างประจำ	5,973,750.00	-	-	-	815,840.00	-	6,789,590.00	-	5,973,750.00	815,840.00	6,789,590.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	342,080.00	-	42,760.00	-	-	-	384,840.00	-
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	-	-	-	4,000.00	-	12,000.00	-
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 กสจ.	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,659.00	-	750.00	-	12,082.00	-	153,491.00	-
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	499,577.42	-	47,900.00	-	-	-	547,477.42	-
5101020113	ค่าตอบแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,600.00	-	1,200.00	-	-	-	26,800.00	-
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - พร.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - พร.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030207	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - พร.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - พร.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040102	เงินบำนาญปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040106	เงินบำนาญถึง	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040107	เงินบำนาญหย่อนทอด	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040108	เงินบำนาญจัดการชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040119	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040120	บำเหน็จรายเดือน - ลำหรับลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้เอก - พร.รัฐ	15,245.00	-	3,500.00	-	-	-	18,745.00	-
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ใน - พร.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040206	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้เอก - พร.เอกชน	1,090.00	-	-	-	-	-	1,090.00	-
5101040207	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ใน - พร.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เดบิตใหม่	ยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร - บ้านญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านญาติตาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าจ้างเวลา	701,360.00	-	-	-	103,560.00	-	804,920.00	-	701,360.00	103,560.00	804,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	84,731.00	-	-	-	1,500.00	-	86,231.00	-	84,731.00	1,500.00	86,231.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	55,552.30	-	-	-	28,457.72	-	84,010.02	-	55,552.30	28,457.72	84,010.02
5104030299	ค่าใช้อื่นๆ	346,120.00	-	-	-	720.00	-	346,840.00	-	346,120.00	720.00	346,840.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	134,800.00	-	-	-	37,600.00	-	172,400.00	-	134,800.00	37,600.00	172,400.00
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,410.00	-	-	-	5,760.00	-	77,170.00	-	71,410.00	5,760.00	77,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,250.00	-	-	-	-	-	31,250.00	-	31,250.00	-	31,250.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	143,692.59	-	-	-	-	-	143,692.59	-	143,692.59	-	143,692.59
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	120,925.00	-	-	-	4,520.00	-	125,445.00	-	120,925.00	4,520.00	125,445.00
5104030213	ค่าตรวจสอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,914,769.52	-	-	-	243,563.20	-	2,158,332.72	-	1,914,769.52	243,563.20	2,158,332.72
5104010114	ค่าธรรมเนียมนอกกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมนิยม	932,793.98	-	-	-	14,240.89	-	947,034.87	-	932,793.98	14,240.89	947,034.87
5104030206	ค่าจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่ารถติดล้อ - บุคคลภายนอก	46,866.90	-	-	-	5,700.00	-	52,566.90	-	46,866.90	5,700.00	52,566.90
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	568,140.00	-	-	-	-	-	568,140.00	-	568,140.00	-	568,140.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	-	-	-	2,493.10	-	4,965.87	-	2,472.77	2,493.10	4,965.87
5104010104	ค่าวัสดุ	662,537.00	-	-	-	96,237.00	3,500.00	755,274.00	-	662,537.00	92,737.00	755,274.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	207,889.50	-	-	-	20,707.83	-	228,597.33	-	207,889.50	20,707.83	228,597.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	249,158.03	-	-	-	50,879.87	-	300,037.90	-	249,158.03	50,879.87	300,037.90
5104020103	ค่าบำรุงประปาและน้ำคาล	20,139.50	-	-	-	3,889.99	-	24,029.49	-	20,139.50	3,889.99	24,029.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป
5203010113	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010114	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010115	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010116	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010119	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010120	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010121	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010122	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010123	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010124	ค่าจ้างนาย - ครูกับดีดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010133	ค่าจ้างนาย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	71,977,155.43	71,977,155.43	403,516.61	403,516.61	7,353,864.60	7,353,864.60	71,766,353.95	71,766,353.95			

0.00 0.00 0.00

ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำรายงาน _____ ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ _____ ผู้รับรองข้อมูล
 (นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ) (นางสาวเตือนใจ บุญเอื้อ) (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี