



ที่ อบ ๐๐๓๐/๕๕๐๐

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาบกระทยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนาบทลงโทษแบบ บข๐๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน (Manual) สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบกระทยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าของเรื่อง...../...../.....
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....



ที่ อบ ๐๐๓๐/๕๕๐๑

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนาบทลงโทษแบบ บข ๐๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน (Manual) สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-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 ก.ย. ๒๕๖๔
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในโปม.	0.00	253,226.10	(253,226.10)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,566,237.96	0.00	(1,454,025.84)	3,112,212.12
1102010108 ลวนเงินยืม-นอก รพ.	1,200.00	0.00	(1,200.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	253,226.10	(253,226.10)	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.	(7,345,961.46)	0.00	(51,101.17)	(7,397,062.63)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(32,334.24)	0.00	(522.26)	(32,856.50)
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	(3,455,067.87)	0.00	(12,390.90)	(3,467,458.77)
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	(5,402,268.26)	0.00	(70,646.32)	(5,472,914.58)
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

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิฑู	(464,231.82)	0.00	(681.03)	(464,912.85)
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	(250,073.64)	0.00	(1,064.36)	(251,138.00)
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	(2,792.85)	0.00	(184.90)	(2,977.75)
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	(2,819,973.50)	0.00	(576.64)	(2,820,550.14)
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	(140,542.59)	0.00	(640.02)	(141,182.61)
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 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(25,800.00)	(25,800.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Signature

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เคมิด	เคมิด	ยอดจ่าย
2102040102 ใบสำคัญจ้างช่าง	0.00	253,226.10	(253,226.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 กิจจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(4,544,842.96)	1,455,225.84	0.00	(3,089,617.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	0.00	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงต่ำคช.สุทธิ	232,098.75	0.00	0.00	232,098.75
3102010101 รคสูงต่ำคช.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	(427,600.00)	0.00	(147,276.10)	(574,876.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(639,777.42)	0.00	(73,400.00)	(713,177.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,255.00)	0.00	(32,550.00)	(79,805.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(16,982,493.84)	0.00	(1,455,225.84)	(18,437,719.68)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	14,350.00	3,500.00	0.00	17,850.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	895,280.00	130,000.00	0.00	1,025,280.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S. S. S. S. S.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	1,741.25	0.00		1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	7,560,470.00	770,880.00		8,331,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	427,600.00	147,276.10		574,876.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00		16,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	166,131.00	14,890.00		181,021.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	629,877.42	70,400.00		700,277.42
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00		713,170.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุศร	26,800.00	32,550.00		59,350.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	18,745.00	0.00		18,745.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	1,710.00	0.00		1,710.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	568,140.00	0.00		568,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,250.00	2,760.00		81,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,050.00	0.00		32,050.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	146,028.59	0.00		146,028.59
5104010104 ค่าวัสดุ	803,122.00	125,172.00		928,294.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,598.52	42,033.78		126,632.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	257,947.30	22,556.79		280,504.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,403,667.72	221,020.00		2,624,687.72

ขอรับรองว่าถูกต้อง

S.S. S.S.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ปรึกษากับสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00		0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,025,516.59	15,890.00		1,041,406.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	350,049.56	49,829.34		399,878.90
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	26,595.14	3,662.18		30,257.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,539.94	1,982.71		101,522.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,748.60	1,174.86		10,923.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	619,578.86	67,654.18		687,233.04
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,965.87	0.00		4,965.87
5104030207 คจร. ในการประชุม	210,000.00	0.00		210,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00		10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,266.90	5,700.00		63,966.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	280,465.00	2,020.00		282,485.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	347,680.00	800.00		348,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,231.00	500.00		87,731.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	501,315.90	51,101.17		552,417.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,579.48	12,390.90		190,970.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	695,036.94	70,646.32		765,683.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,349.66	681.03		15,030.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,771.28	1,064.36	0.00	10,835.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,815.83	184.90	0.00	2,000.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,870.32	576.64	0.00	6,446.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,289.36	640.02	0.00	6,929.38
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,441.89	522.26	0.00	5,964.15
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	4,086,963.68	(4,086,963.68)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S633 3111
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S6 โฉม B๒๓๔
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	รหัสกิจกรรม	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411100	P3400	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411200	P3400	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6411100	P3400	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค
2021	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6411200	P3400	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค	อุปสรรค
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 17006												
** 2021												

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		สรุปยอด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	ยกไป
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	480.00	480.00	-	-	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - ใบงบประมาณ	-	-	253,226.10	253,226.10	-	-	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินกองทุนประกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,566,237.96	-	-	-	1,454,985.84	2,909,011.68	3,112,212.12	-	4,566,237.96	3,112,212.12
1101010104	เงินทดรองราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	หักเงินบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ใบงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - กองงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	1,200.00	-	-	-	2,040.00	3,240.00	-	-	1,200.00	(1,200.00)
1101050194	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	253,226.10	253,226.10	-	-	-	-	-	-
1205010101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	-	-	-	-	-	16,037,799.00	-	11,260,509.00	-
1205020102	หัก - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	7,345,961.46	-	19,321.07	-	31,780.10	-	7,397,062.63	(3,971,630.34)	(4,003,410.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-	121,000.00	-
1205030107	หัก - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	32,334.24	-	-	-	522.26	-	32,856.50	(32,334.24)	(522.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	หัก - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-	4,056,819.00	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินยกย่องประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บช 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	-	7,100.00	-
1209010102	หัก - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,099.00	-	-	-	7,099.00	(7,099.00)	(7,099.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหนี้การค้า - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคลากรนอก	-	-	-	-	527,489.66	553,289.66	(25,800.00)	(25,800.00)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	253,226.10	253,226.10	-	-	-	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-	321,321.60	321,321.60	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	22,595.00	-	-	-	-	22,595.00	-
2109010199	รายได้จากการรับรู้อื่น	-	4,544,842.96	-	-	1,455,225.84	-	(4,544,842.96)	1,455,225.84
2116010104	เบ็ดเงินส่งคืนบริบทส่ง	-	-	-	-	480.00	480.00	-	-
2213010101	รายได้จากการรับรู้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	232,098.75	-	-	-	232,098.75	-	-	-
3102010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	4,339,835.31	-	-	-	-	(7,281,674.46)	(7,281,674.46)
3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด	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)

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

ยกมา

เคสใหม่

ยกไป

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ยอดยกมา	เดือนใหม่	ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต			
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	427,600.00	-	147,276.10	104,516.10	-	-	470,360.00	-	-	-	-
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	-	-	-	2,000.00	-	16,000.00	-	14,000.00	2,000.00	16,000.00
5101010118	เงินรางวัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	14,350.00	-	-	-	3,500.00	-	17,850.00	-	14,350.00	3,500.00	17,850.00
5101020199	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	713,170.00	-	-	-	-	-	713,170.00	-	713,170.00	-	713,170.00
5101020101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,131.00	-	3,000.00	2,250.00	11,890.00	-	178,771.00	-	156,231.00	11,890.00	168,121.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	629,877.42	-	70,400.00	-	-	-	700,277.42	-	-	-	-
5101020113	ค่าตอบแทนการบริหารประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,800.00	-	32,550.00	-	-	-	59,350.00	-	-	-	-
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030207	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040102	เงินบำนาญปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040105	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040119	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040120	บำเหน็จรายเดือน - สำนักรับลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้เอก - รพ.รัฐ	18,745.00	-	-	-	-	-	18,745.00	-	-	-	-
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040206	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้เอก - รพ.เอกชน	1,710.00	-	-	-	-	-	1,710.00	-	-	-	-
5101040207	ค่ารักษาพยาบาล - บำนาญ - คนไข้ใน - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเงินทดแทน

บัญชีเงินกองทุนเงินทดแทน

ครุฑทอง
บัญชีเงินกองทุนเพื่อการบริหารงาน สปธ.

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร - บ้านญ	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	895,280.00	-	-	-	130,000.00	-	1,025,280.00	-
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	87,231.00	-	-	-	500.00	-	87,731.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	84,598.52	-	-	-	42,033.78	-	126,632.30	-
5104030299	ค่าให้อออื่นๆ	347,680.00	-	-	-	800.00	-	348,480.00	-
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	210,000.00	-	-	-	-	-	210,000.00	-
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,250.00	-	-	-	2,760.00	-	81,010.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	32,050.00	-	-	-	-	-	32,050.00	-
5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	146,028.59	-	-	-	-	-	146,028.59	-
5104030219	ค่าระขลัมพันธ์	280,465.00	-	-	-	2,020.00	-	282,485.00	-
5104030213	ค่ารถลอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	106,766.10	-	-	-	106,766.10	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	2,403,667.72	-	-	-	221,020.00	-	2,624,687.72	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,025,516.59	-	-	-	15,890.00	-	1,041,406.59	-
5104030206	ค่าจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าที่ดินเคสิด - บุคคลภายนอก	58,266.90	-	-	-	5,700.00	-	63,966.90	-
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	568,140.00	-	-	-	-	-	568,140.00	-
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,965.87	-	-	-	-	-	4,965.87	-
5104010104	ค่าวัสดุ	803,122.00	-	-	-	125,172.00	-	928,294.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	257,947.30	-	-	-	22,556.79	-	280,504.09	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	350,049.56	-	-	-	49,829.34	-	399,878.90	-
5104020103	ค่าบำรุงปรณะน้บาดล	26,595.14	-	-	-	3,662.18	-	30,257.32	-

ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
895,280.00	130,000.00	-	1,025,280.00
87,231.00	500.00	-	87,731.00
84,598.52	42,033.78	-	126,632.30
347,680.00	800.00	-	348,480.00
210,000.00	-	-	210,000.00
10,000.00	-	-	10,000.00
78,250.00	2,760.00	-	81,010.00
32,050.00	-	-	32,050.00
146,028.59	-	-	146,028.59
280,465.00	2,020.00	-	282,485.00
-	-	-	-
-	-	-	-
2,403,667.72	221,020.00	-	2,624,687.72
-	-	-	-
1,025,516.59	15,890.00	-	1,041,406.59
-	-	-	-
-	-	-	-
58,266.90	5,700.00	-	63,966.90
-	-	-	-
568,140.00	-	-	568,140.00
-	-	-	-
-	-	-	-
4,965.87	-	-	4,965.87
803,122.00	125,172.00	-	928,294.00
257,947.30	22,556.79	-	280,504.09
350,049.56	49,829.34	-	399,878.90
26,595.14	3,662.18	-	30,257.32

รหัสบัญชีแยกประเภท		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		งบดุล	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010113	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010114	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกช่างเชื่อมและช่างเชื่อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010115	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกช่างการเกษตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010116	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกช่างโรงงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010119	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกสัตวศาสตร์และการแพทย์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010120	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกคอมพิวเตอร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010121	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกช่างการศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010122	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกช่างงานบ้านงานครัว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010123	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกช่างกีฬา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010124	ค่าจ้างนาย - ครูฝึกช่างดนตรี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010133	ค่าจ้างนาย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		72,022,703.06	72,022,703.06	1,246,149.08	1,246,149.08	5,361,143.90	5,361,143.90	72,439,536.76	72,439,536.76	-	-

- 0.00 0.00 0.00

ลงชื่อ  (นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  (นางสาววิริยดา พร้อมสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน
 ลงชื่อ  (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้รับรองข้อมูล