



ที่ อบ ๐๐๓๐/๕๒๔๔

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (งวด ๑๒)
๒. สำเนางบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (งวด ๑-๑๖)
๓. สำเนารายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน-แบบสรุป
๔. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๕. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๖. สำเนางบทดลองแบบ บข.๐๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
๗. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) กันยายน ๒๕๖๔
๘. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๙. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๑๐. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๑๑. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๓. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๔. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๕. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๖. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๗. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าของเรื่อง..... ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

ที่ อบ ๐๐๓๐/๒๕๖๔



ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธานี

จังหวัดอุดรธาธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (งวด ๑๒)
๒. สำเนาบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (งวด ๑-๑๖)
๓. สำเนารายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน-แบบสรุป
๔. สำเนารายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๕. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๖. สำเนาบทดลองแบบ บข.๐๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
๗. สำเนาบทดลองประจำเดือน (Manual) กันยายน ๒๕๖๔
๘. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๙. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๑๐. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๑๑. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๓. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค่างจ่ายอื่น
๑๔. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๕. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๖. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๗. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1101020603 ง/ศ ราชการ-ในปม.	0.00	240,660.00	(240,660.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	3,112,212.12	1,530,640.50	0.00	4,642,852.62
1102010108 งบเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	240,660.00	(240,660.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	193,237.00	0.00	193,237.00
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.	(7,397,062.63)	0.00	(49,452.75)	(7,446,515.38)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนไป.อาคาร	(32,856.50)	0.00	(505.40)	(33,361.90)
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	(3,467,458.77)	0.00	(11,267.23)	(3,478,726.00)
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	(5,472,914.58)	0.00	(68,367.41)	(5,541,281.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S632 5/10/2564

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(464,912.85)	0.00	(659.07)	(465,571.92)
1206040101 ครูรักษาดูแล	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักครูรักษาดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาดูแล	(251,138.00)	0.00	(799.59)	(251,937.59)
1206050101 ครูรักษาดูแล	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักครูรักษาดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูรักษาดูแล	(2,977.75)	0.00	(178.93)	(3,156.68)
1206100101 ครูรักษาดูแล	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100102 พักครูรักษาดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครูรักษาดูแล	(2,820,550.14)	0.00	(558.00)	(2,821,108.14)
1206120101 ครูรักษาดูแล	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักครูรักษาดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษาดูแล	(141,182.61)	0.00	(619.36)	(141,801.97)
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 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(25,800.00)	0.00	(15,786.92)	(41,586.92)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	240,660.00	(240,660.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(133,000.00)	(133,000.00)
2109010199 รรดอกเบี้ยรับอื่น	(3,089,617.12)	0.00	(1,530,640.50)	(4,620,257.62)
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	232,098.75	(464,197.50)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,339,835.31)	16,298,014.79	(232,098.75)	11,726,080.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,833,817.29	0.00	(15,833,817.29)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00	0.00	(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(470,360.00)	0.00	(42,760.00)	(513,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(710,927.42)	0.00	(67,650.00)	(778,577.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(186,571.10)	0.00	(130,250.00)	(316,821.10)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(18,437,719.68)	0.00	(1,550,319.50)	(19,988,039.18)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	17,850.00	3,500.00	3,500.00	21,350.00

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	หัก	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,025,280.00	102,180.00	1,127,460.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมขึ้น	1,741.25	0.00	1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	8,331,350.00	770,880.00	9,102,230.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	470,360.00	150,760.00	513,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	178,771.00	14,890.00	191,411.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	700,277.42	66,900.00	767,177.42
5101020199 คงจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00	713,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,350.00	0.00	59,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,000.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,745.00	0.00	18,745.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	1,710.00	0.00	1,710.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	568,140.00	0.00	568,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,010.00	960.00	81,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,050.00	0.00	32,050.00
5103010199 คง.เดินทางภายในพท.	146,028.59	0.00	146,028.59
5104010104 ค่าวัสดุ	928,294.00	0.00	790,057.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	126,632.30	15,120.49	141,752.79
		(138,237.00)	
		ขอรับรองว่าถูกต้อง	
		5638 5638	

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001706000055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	280,504.09	24,928.59	0.00	305,432.68
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	2,624,687.72	221,020.00	0.00	2,845,707.72
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,041,406.59	173,785.47	0.00	1,215,192.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	399,878.90	95,031.74	0.00	494,910.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,257.32	3,870.78	0.00	34,128.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,522.65	39,997.68	0.00	141,520.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,923.46	1,174.86	0.00	12,098.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	687,233.04	130,626.46	0.00	817,859.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,965.87	1,182.35	0.00	6,148.22
5104030207 คชจ.ในการประชุม	210,000.00	37,600.00	0.00	247,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	63,966.90	5,755.00	0.00	69,721.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	282,485.00	450.00	0.00	282,935.00
5104030299 ค่าไร้อยื่น ๆ	348,480.00	840.00	0.00	349,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,731.00	1,313.00	0.00	89,044.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	552,417.07	49,452.75	0.00	601,869.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,970.38	11,267.23	0.00	202,237.61

ขอรับรองว่าถูกต้อง
96334 ๒๕๖๔

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 562m 28/nh
 (นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสประเภท	รหัสกิจกรรม	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสโครงการย่อย	รหัสกิจกรรมย่อยย่อย	งบประมา	ยอดเงินรับ	งบประมา
2021	1700600055	17006	สง.ประกันสังคม	6411100	P3400	อุปราชธานี		0.00	-617,636.10	617,636.10
2021	1700600055	17006	สง.ประกันสังคม	6411200	P3400	อุปราชธานี		0.00	-780,827.42	780,827.42
2021	1700600055	170061400900000000	รายการงบประจำ	6411100	P3400	อุปราชธานี		513,120.00	513,120.00	0.00
2021	1700600055	170061400900000000	รายการงบประจำ	6411200	P3400	อุปราชธานี		786,828.00	778,577.42	8,250.58
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006									1,299,948.00	1,406,714.10
** 2021									1,299,948.00	1,406,714.10
***									1,299,948.00	1,406,714.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

SGS 5651 5651

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,608,518.52	(1,608,518.52)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	23,119,127.91	(18,476,275.29)	4,642,852.62
1102010108 ลว.เงินยืม-นอก รพ.	0.00	138,358.25	(138,358.25)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,608,518.52	(1,608,518.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	193,237.00	0.00	193,237.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,777,290.00	11,260,509.00	0.00	16,037,799.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,260,509.00	(11,260,509.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,184,860.00)	0.00	(4,261,655.38)	(7,446,515.38)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	121,000.00	(121,000.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	(33,361.90)	(33,361.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	31,227,221.14	(27,170,402.14)	4,056,819.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,056,819.00	(4,056,819.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(3,478,726.00)	(3,478,726.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,997,000.00	0.00	7,997,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,997,000.00	(7,997,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(5,541,281.99)	(5,541,281.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	479,626.00	0.00	479,626.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S. S. S. S. S.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001706000055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	479,626.00	(479,626.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(465,571.92)	(465,571.92)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	36,870.00	237,380.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	237,380.00	(237,380.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(25,947.90)	0.00	(225,989.69)	(251,937.59)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,965.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,965.00	(10,965.00)	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(3,156.68)	(3,156.68)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	2,847,233.14	0.00	2,847,233.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,847,233.14	(2,847,233.14)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(2,821,108.14)	(2,821,108.14)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	165,770.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	165,770.00	(165,770.00)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(141,801.97)	(141,801.97)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(7,099.00)	(7,099.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Signature

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	108,531.00	(150,117.92)	(41,586.92)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,608,518.52	(1,608,518.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,455.95	(3,455.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	322,685.49	(322,685.49)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,989,088.87	(2,122,088.87)	(133,000.00)
2109010199 วรรคการรับรู้	0.00	20,446,716.09	(25,066,973.71)	(4,620,257.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	101,615.00	(124,210.00)	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	232,098.75	232,098.75	(464,197.50)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,941,839.15	16,298,014.79	(7,513,773.21)	11,726,080.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	15,833,817.29	(15,833,817.29)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,777,290.00)	0.00	(20,320,668.30)	(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	104,516.10	(617,636.10)	(513,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,250.00	(780,827.42)	(778,577.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(316,821.10)	(316,821.10)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	1,825,885.66	(21,813,924.84)	(19,988,039.18)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,515.00	(1,515.00)	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
5634 3346

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,127,460.00	1,127,460.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	0.00	2,437.75	1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,601,170.00	9,102,230.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	725,636.10	513,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	22,000.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	224,393.00	191,411.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	767,177.42	767,177.42
5101020199 ค่าเช่าบ้าน	0.00	713,170.00	713,170.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	59,350.00	59,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,000.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	0.00	18,745.00	18,745.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	1,710.00	1,710.00
5102010199 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	568,140.00	568,140.00
5103010102 ค่าที่พัก	0.00	81,970.00	81,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,050.00	32,050.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	146,028.59	146,028.59
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,227,684.00	790,057.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	141,752.79	141,752.79

ขอรับรองว่าถูกต้อง
5 ธันวาคม 2564

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายปี
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	305,432.68	0.00	305,432.68
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,845,707.72	0.00	2,845,707.72
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	178,759.20	(178,759.20)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,215,192.06	0.00	1,215,192.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	513,341.51	(18,430.87)	494,910.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,413.90	(10,285.80)	34,128.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	142,404.01	(883.68)	141,520.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,273.18	(3,174.86)	12,098.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	827,791.14	(9,931.64)	817,859.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,148.22	0.00	6,148.22
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	247,600.00	0.00	247,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	69,721.90	0.00	69,721.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	282,935.00	0.00	282,935.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	349,320.00	0.00	349,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	89,044.00	0.00	89,044.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	4,261,655.38	(3,659,785.56)	601,869.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	3,478,726.00	(3,276,488.39)	202,237.61

ขอรับรองว่าถูกต้อง
56 มีนาคม 2564

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดโอนมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,541,281.99	(4,707,231.32)	834,050.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	465,571.92	(449,882.16)	15,689.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	225,989.69	(214,354.46)	11,635.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมดนตรี	0.00	3,156.68	(977.02)	2,179.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,821,108.14	(2,814,103.18)	7,004.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	141,801.97	(134,253.23)	7,548.74
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์-ซอฟต์แวร์	0.00	7,099.00	(7,099.00)	0.00
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.ส่วนประกอบอาคาร	0.00	33,361.90	(26,892.35)	6,469.55
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า	0.00	217,016.10	0.00	217,016.10
5301010101 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า	0.00	213,532.20	(213,532.20)	0.00
6304010101 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 1700600055	0.00	208,139,285.27	(208,139,285.27)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุพรรณธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055

ประจำเดือน กันยายน 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจรอบ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	ยกไป
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-	-	240,660.00	240,660.00	-	-	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รัฐบาลคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	3,112,212.12	-	-	-	4,631,279.50	3,100,639.00	4,642,852.62	-	3,112,212.12	1,530,640.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	หักเงินว่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณสำนักงานพาณิชย์	-	-	-	-	38,560.00	38,560.00	-	-	-	-
1101050194	ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	193,237.00	-	193,237.00	-	-	193,237.00
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	240,660.00	240,660.00	-	-	-	-	-	-
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	-	7,397,062.63	-	18,697.81	-	30,754.94	-	(30,754.94)	(4,034,165.98)	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-	121,000.00	-
1205030107	หัก - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	32,856.50	-	-	-	505.40	-	(505.40)	(32,856.50)	(33,361.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	หัก - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-	4,056,819.00	-

[illegible]

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สปส.

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	-	7,100.00	-
1209010102	หัก - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,099.00	-	-	-	-	7,099.00	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	25,800.00	-	-	570,114.53	585,901.45	25,800.00	(41,586.92)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	240,660.00	240,660.00	-	-	-	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	-	-	-	133,000.00	-	-	(133,000.00)	(133,000.00)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	337,465.55	337,465.55	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	22,595.00	-	-	-	-	22,595.00	(22,595.00)
2109010199	รายได้จากการรับรู้อื่น	-	3,089,617.12	-	-	1,550,319.50	3,080,960.00	(3,089,617.12)	(4,620,257.62)
2116010104	เบิกเกินส่งคืนร่อนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
2213010101	รายได้จากการรับรู้	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินตรวจสอบการรับจากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ค่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	232,098.75	-	232,098.75	464,197.50	-	-	-	-
3102010101	รายได้สูง (ค่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	-	4,339,835.31	16,298,014.79	232,098.75	-	11,726,080.73	(7,281,674.46)	(7,281,674.46)
3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด	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)

ยกมา

เคลื่อนไหว

ยกไป

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMIS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ยอดยกมา	เดือนใหม่	ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต			
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการช่วยเหลือซื้อดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302030101	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลาง	-	470,360.00	-	42,760.00	-	-	-	-	513,120.00	-	-
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบดำเนินงาน	-	710,927.42	-	67,650.00	-	-	-	-	778,577.42	-	-
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลาง	-	186,571.10	-	130,250.00	-	-	-	-	316,821.10	-	-
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างส่วนราชการปฏิบัติงานคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	18,437,719.68	-	-	-	1,550,319.50	-	19,988,039.18	(18,437,719.68)	(1,550,319.50)	(19,988,039.18)
4302010101	TR รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการโอน - เงินนอกงบประมาณให้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E ศสจ.ระหว่างหน่วยงาน - โอนรายได้ส่วนต้นให้บก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E ศสจ.ระหว่างหน่วยงาน - บำส่งเบิกเงินสด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนราชการ - งบดำเนินงานคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010118	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ด้านสาธารณสุข)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	1,741.25	-	-	-	-	-	1,741.25	-	-	-	1,741.25
5101010113	ค่าจ้างประจำ	8,331,350.00	-	-	-	770,880.00	-	9,102,230.00	-	8,331,350.00	770,880.00	9,102,230.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ยอดยกมา	ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	470,360.00	-	150,760.00	108,000.00	-	-	513,120.00	-	-	-
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	-	-	-	2,000.00	-	18,000.00	-	2,000.00	18,000.00
5101010118	เงินรางวัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	17,850.00	-	-	-	3,500.00	-	21,350.00	-	3,500.00	21,350.00
5101020199	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	713,170.00	-	-	-	-	-	713,170.00	-	-	713,170.00
5101020101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020103	เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,771.00	-	3,000.00	2,250.00	11,890.00	-	191,411.00	-	11,890.00	180,011.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	700,277.42	-	66,900.00	-	-	-	767,177.42	-	-	-
5101020113	ค่าตอบแทนการบริหารประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,350.00	-	-	-	-	-	59,350.00	-	-	-
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.รัฐ	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030207	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้เอก - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล - คนไข้ใน - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040102	เงินบำนาญปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040105	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040106	เงินบำนาญพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040107	เงินบำนาญลดหย่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040108	เงินบำนาญดำรงชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040119	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040120	บำเหน็จรายเดือน - สำหรับลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้เอก - รพ.รัฐ	18,745.00	-	-	-	-	-	18,745.00	-	-	-
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้ใน - รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040206	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้เอก - รพ.เอกชน	1,710.00	-	-	-	-	-	1,710.00	-	-	-
5101040207	ค่ารักษาพยาบาล - บ้านอายุ - คนไข้ใน - รพ.เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	ยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร - บ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือการฝึกหัดบ้านอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,025,280.00	-	-	-	102,180.00	-	1,127,460.00	-	1,025,280.00	1,127,460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	87,731.00	-	-	-	1,313.00	-	89,044.00	-	87,731.00	89,044.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	126,632.30	-	-	-	15,120.49	-	141,752.79	-	126,632.30	141,752.79
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	348,480.00	-	-	-	840.00	-	349,320.00	-	348,480.00	349,320.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	210,000.00	-	-	-	37,600.00	-	247,600.00	-	210,000.00	247,600.00
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	81,010.00	-	-	-	960.00	-	81,970.00	-	81,010.00	81,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,050.00	-	-	-	-	-	32,050.00	-	32,050.00	32,050.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	146,028.59	-	-	-	-	-	146,028.59	-	146,028.59	146,028.59
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	282,485.00	-	-	-	450.00	-	282,935.00	-	282,485.00	282,935.00
5104030213	ค่าตรวจสอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	2,624,687.72	-	-	-	221,020.00	-	2,845,707.72	-	2,624,687.72	2,845,707.72
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,041,406.59	-	-	-	173,785.47	-	1,215,192.06	-	1,041,406.59	1,215,192.06
5104030206	ค่าจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอหรือสิ่งพิมพ์ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าวัสดุ - บุคลากรนอก	63,966.90	-	-	-	5,755.00	-	69,721.90	-	63,966.90	69,721.90
5104030220	ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	568,140.00	-	-	-	-	-	568,140.00	-	568,140.00	568,140.00
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,965.87	-	-	-	1,182.35	-	6,148.22	-	4,965.87	6,148.22
5104010104	ค่าวัสดุ	928,294.00	-	-	-	55,000.00	193,237.00	790,057.00	-	928,294.00	790,057.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	280,504.09	-	-	-	24,928.59	-	305,432.68	-	280,504.09	305,432.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	399,878.90	-	-	-	95,031.74	-	494,910.64	-	399,878.90	494,910.64
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	30,257.32	-	-	-	3,870.78	-	34,128.10	-	30,257.32	34,128.10

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	101,522.65	-	-	-	39,997.68	-	141,520.33	-
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,923.46	-	-	-	1,174.86	-	12,098.32	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	687,233.04	-	-	-	130,626.46	-	817,859.50	-
5102010106	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - โปษะเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงาภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010199	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010113	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาศการของรัฐ	106,766.10	-	110,250.00	-	-	-	217,016.10	-
5105010101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	552,417.07	-	18,697.81	-	30,754.94	-	601,869.82	-
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	190,970.38	-	-	-	11,267.23	-	202,237.61	-
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	765,683.26	-	-	-	68,367.41	-	834,050.67	-
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,030.69	-	-	-	659.07	-	15,689.76	-
5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,835.64	-	378.81	-	420.78	-	11,635.23	-
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000.73	-	-	-	178.93	-	2,179.66	-
5105010119	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,446.96	-	-	-	558.00	-	7,004.96	-
5105010129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,929.38	-	-	-	619.36	-	7,548.74	-
5105010133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010148	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010158	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,964.15	-	-	-	505.40	-	6,469.55	-
5203010105	ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010106	ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010109	ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010111	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010112	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

ยกมา

เคลื่อนไป

ยกไป

101,522.65	39,997.68	141,520.33	141,520.33
10,923.46	1,174.86	12,098.32	12,098.32
687,233.04	130,626.46	817,859.50	817,859.50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
343,624.88	30,754.94	374,379.82	374,379.82
-	-	-	-
190,970.38	11,267.23	202,237.61	202,237.61
765,683.26	68,367.41	834,050.67	834,050.67
15,030.69	659.07	15,689.76	15,689.76
6,605.70	420.78	7,026.48	7,026.48
2,000.73	178.93	2,179.66	2,179.66
-	-	-	-
-	-	-	-
6,446.96	558.00	7,004.96	7,004.96
-	-	-	-
6,929.38	619.36	7,548.74	7,548.74
-	-	-	-
-	-	-	-
5,964.15	505.40	6,469.55	6,469.55
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

