



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๐๒๗๕

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้าฝ่าย...../...../
เจ้าของเรื่อง...../ 9 พ.ย. 2564
ผู้พิมพ์/ทาน...../...../

ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๐๒๗



ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) ตุลาคม 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...../...../..... 9 พ.ย. 2564
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107,910.00	(107,910.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,642,852.62	439,270.21	0.00	5,082,122.83
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	107,910.00	(107,910.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	193,237.00	0.00	0.00	193,237.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,446,515.38)	0.00	(51,101.17)	(7,497,616.55)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(33,361.90)	0.00	(522.25)	(33,884.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,478,726.00)	0.00	(11,642.80)	(3,490,368.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,541,281.99)	0.00	(70,645.31)	(5,611,927.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(465,571.92)	0.00	(681.03)	(466,252.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(251,937.59)	0.00	(826.25)	(252,763.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,156.68)	0.00	(184.89)	(3,341.57)

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,821,108.14)	0.00	(576.64)	(2,821,684.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(141,801.97)	0.00	(640.02)	(142,441.99)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	110,250.00	(110,250.00)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(41,586.92)	41,586.92	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	107,910.00	(107,910.00)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(133,000.00)	133,000.00	0.00	0.00
2109010199 รรการกรับรู้อื่น	(4,620,257.62)	0.00	(439,270.21)	(5,059,527.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	0.00	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	1,546,225.92	0.00	0.00	1,546,225.92
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	11,726,080.73	0.00	0.00	11,726,080.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00	0.00	(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(42,760.00)	(42,760.00)

5638 ปรีชา
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประจำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับบังคับเงินงาน	0.00	0.00	(65,150.00)	(65,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(110,250.00)	(110,250.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,605,889.79)	(1,605,889.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	100,010.00	0.00	100,010.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	794,000.00	0.00	794,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	42,760.00	0.00	42,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,663.00	0.00	12,663.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	79,804.00	0.00	79,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	83,252.85	0.00	83,252.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,966.13	0.00	23,966.13
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	220,690.00	0.00	220,690.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	113,545.64	0.00	113,545.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,475.95)	(1,475.95)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,132.72	0.00	2,132.72

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5636 33333
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,741.46)	(7,741.46)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,174.86	0.00	1,174.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,624.92)	(2,624.92)
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสลิค-นอก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	500.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	676.00	0.00	676.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	51,101.17	0.00	51,101.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,642.80	0.00	11,642.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	70,645.31	0.00	70,645.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	681.03	0.00	681.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	826.25	0.00	826.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	184.89	0.00	184.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	576.64	0.00	576.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	640.02	0.00	640.02
5105010158 คส ส่วนไป.อาคาร	0.00	522.25	0.00	522.25
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	2,845,962.69	(2,845,962.69)	0.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Si Sin Sins
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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

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



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมา
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511100	P3400	อุปสรรชนี	0.00	-42,760.00	42,760.00
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511200	P3400	อุปสรรชนี	0.00	-65,150.00	65,150.00
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณ	6511100	P3400	อุปสรรชนี	256,560.00	42,760.00	213,800.00
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประมาณ	6511200	P3400	อุปสรรชนี	364,500.00	65,150.00	299,350.00
*รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006								0.00	621,060.00
** 2022								0.00	621,060.00
***								0.00	621,060.00



86333 ปรีทัศน์

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี