



ที่ อบ ๐๐๓๐/๖๖๖๕

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกระบบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
เจ้าของเรื่อง...../ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๑๐๑๖

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาขธานี

จังหวัดอุดรธาขธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. สำเนาบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. สำเนาบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. สำเนาบทดลองประจำเดือน (Manual) พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทดลองยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกรงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
เจ้าของเรื่อง...../๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,443.33	(219,443.33)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	5,082,122.83	0.00	0.00	5,082,122.83
1102010108 ถ/เงินอื่น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	219,443.33	(219,443.33)	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.	(7,497,616.55)	0.00	(49,452.75)	(7,547,069.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(33,884.15)	0.00	(505.41)	(34,389.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,490,368.80)	0.00	(11,267.24)	(3,501,636.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,611,927.30)	0.00	(60,707.86)	(5,672,635.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(466,252.95)	0.00	(659.07)	(466,912.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,763.84)	0.00	(799.56)	(253,563.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
(นางสาวปริญญา พรอมสุข)				

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษมศร	(3,341.57)	0.00	(178.93)	(3,520.50)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,821,684.78)	0.00	(558.00)	(2,822,242.78)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(142,441.99)	0.00	(619.36)	(143,061.35)
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 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	109,193.33	(109,193.33)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รรดอกเบี้ยรับรู้อื่น	(5,059,527.83)	0.00	0.00	(5,059,527.83)
2111010199 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	1,546,225.92	0.00	0.00	1,546,225.92
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
		(นางสาวบุรณิศา พร้อมสุข)		

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วิชาการการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(42,760.00)	0.00	(42,760.00)	(85,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(65,150.00)	0.00	(66,433.33)	(131,583.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(110,250.00)	0.00	(110,250.00)	(220,500.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,605,889.79)	0.00	0.00	(1,605,889.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	100,010.00	0.00	0.00	100,010.00
5101010113 ค่าจ้าง	794,000.00	0.00	0.00	794,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,760.00	42,760.00	0.00	85,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	12,663.00	750.00	0.00	13,413.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,400.00	65,683.33	0.00	130,083.33
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,804.00	0.00	0.00	79,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,252.85	0.00	0.00	83,252.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,966.13	0.00	0.00	23,966.13
5104010112 ค/งหนนยบริการ-ภายนอก	220,690.00	0.00	0.00	220,690.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	113,545.64	0.00	0.00	113,545.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,475.95)	0.00	0.00	(1,475.95)

(นางสาวปริยดา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,132.72	0.00	0.00	2,132.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,741.46)	0.00	0.00	(7,741.46)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,174.86	0.00	0.00	1,174.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,624.92)	0.00	0.00	(2,624.92)
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-นอก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	676.00	0.00	0.00	676.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,101.17	49,452.75	0.00	100,553.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,642.80	11,267.24	0.00	22,910.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,645.31	60,707.86	0.00	131,353.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	681.03	659.07	0.00	1,340.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	826.25	799.56	0.00	1,625.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	184.89	178.93	0.00	363.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	576.64	558.00	0.00	1,134.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	640.02	619.36	0.00	1,259.38
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	522.25	505.41	0.00	1,027.66

(นางสาวปริญญา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

9/ระบกิจ/สั่งจ่าย/เงิน/วัด/ของ/ใบ/ตรา/ตรา/มี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	110,250.00	110,250.00	0.00	220,500.00
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	1,002,521.50	(1,002,521.50)	0.00


(นางสาวปริญดา พร้อมสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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

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


(นางสาวปริญา พร้อมสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511100	P3400	อุปสรรคฯธานี	0.00	-85,520.00	85,520.00
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511200	P3400	อุปสรรคฯธานี	0.00	-131,583.33	131,583.33
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6511100	P3400	อุปสรรคฯธานี	256,560.00	85,520.00	171,040.00
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6511200	P3400	อุปสรรคฯธานี	364,500.00	131,583.33	232,916.67
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17006								0.00	621,060.00
** 2022								0.00	621,060.00
***								0.00	621,060.00

๒

(นางสาวปริญา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี