



ที่ อบ ๐๐๓๐/๖๖๐

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนางบระทหายอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) ธันวาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบระทหายอดเงินฝากไม่มีรายตัว
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...../๑๔ ม.ค./๒๕๖๕
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

ที่ อบ ๐๐๓๐/๔๔๑



ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทลงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนาบทลงแบบ บช๐๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนาบทลงประจำเดือน (Manual) ธันวาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

.....เจ้าของเรื่อง...../...../.....

.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ฝ/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	213,990.00	(213,990.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	5,082,122.83	0.00	(3,015,840.58)	2,066,282.25
1102010108 ลวเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	213,990.00	(213,990.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	193,237.00	0.00	(193,237.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,547,069.30)	0.00	(51,101.18)	(7,598,170.48)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(34,389.56)	0.00	(522.25)	(34,911.81)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	35,580.00	0.00	35,580.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,501,636.04)	0.00	(11,641.79)	(3,513,277.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,672,635.16)	0.00	(62,731.47)	(5,735,366.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(466,912.02)	0.00	(681.03)	(467,593.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(253,563.40)	0.00	(826.25)	(254,389.65)
		(นายยุทธนา ใจสุรกุล)		

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(3,520.50)	0.00	(184.90)	(3,705.40)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,822,242.78)	0.00	(576.64)	(2,822,819.42)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(143,061.35)	0.00	(640.02)	(143,701.37)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	50,950.00	(50,950.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	101,490.00	(101,490.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	0.00	0.00	(148,000.00)	(148,000.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(939,586.36)	(939,586.36)
2109010199 ธุรการรับรู้อื่น	(5,059,527.83)	4,126,226.94	0.00	(933,300.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	(22,800.00)	(45,395.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ค สูงค่าฯ สุทธิ	1,546,225.92	0.00	0.00	1,546,225.92
3102010101 ร/ค สูงค่าฯ สะสม	11,726,080.73	0.00	0.00	11,726,080.73

(นายยุธิษเฐน เจริญกุล)

นักวิชาการโบบและบัญชีชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(85,520.00)	0.00	(47,890.00)	(133,410.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(131,583.33)	0.00	(53,600.00)	(185,183.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(220,500.00)	0.00	(112,500.00)	(333,000.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,605,889.79)	0.00	(4,893,796.94)	(6,499,686.73)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,274.19	0.00	3,274.19
5101010108 ค่าล่วงเวลา	100,010.00	328,870.00	0.00	428,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	794,000.00	1,588,000.00	0.00	2,382,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	85,520.00	47,890.00	0.00	133,410.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,413.00	37,242.00	0.00	50,655.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	130,083.33	52,100.00	0.00	182,183.33
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	767,570.00	0.00	767,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	10,910.00	0.00	11,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,700.00	41,324.00	0.00	44,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,804.00	305,278.00	(นายยุทธนา เจริญกุล)	385,082.00

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ราชาราชการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	83,252.85	75,576.95	0.00	158,829.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,966.13	108,983.37	0.00	132,949.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220,690.00	678,165.00	0.00	898,855.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	113,545.64	503,117.25	0.00	616,662.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,475.95)	120,850.22	0.00	119,374.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,132.72	5,959.95	0.00	8,092.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,741.46)	39,315.35	0.00	31,573.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,174.86	2,349.72	0.00	3,524.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,624.92)	286,211.94	0.00	283,587.02
5104030207 คจร. ในการประชุม	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,700.00	17,100.00	0.00	22,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	53,600.00	0.00	54,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	676.00	24,916.00	0.00	25,592.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,553.92	51,101.18	0.00	151,655.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,910.04	11,641.79	0.00	34,551.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,353.17	62,731.47	0.00	194,084.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,340.10	681.03	0.00	2,021.13

(นายยุทธิมา น้อยสกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาภาพารแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,625.81	826.25	0.00	2,452.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	363.82	184.90	0.00	548.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,134.64	576.64	0.00	1,711.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,259.38	640.02	0.00	1,899.40
5105010158 ค.ส ส่วนป.อาคาร	1,027.66	522.25	0.00	1,549.91
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	220,500.00	112,500.00	0.00	333,000.00
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	10,253,636.41	(10,253,636.41)	0.00


(นายยุทธนา เจริญกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 ส่นง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

(นายยุทธนา เลียวกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ราชาราชการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เลขของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511100	P3400	อุปดราษธานี	0.00	-133,410.00	133,410.00
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511200	P3400	อุปดราษธานี	0.00	-185,183.33	185,183.33
2022	1700600055	170061400900000000	รายการงบประจำ	6511100	P3400	อุปดราษธานี	266,820.00	133,410.00	133,410.00
2022	1700600055	170061400900000000	รายการงบประจำ	6511200	P3400	อุปดราษธานี	364,500.00	185,183.33	179,316.67
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ รหัสแรก 17006								0.00	631,320.00
** 2022								0.00	631,320.00
***								0.00	631,320.00



(นายยุทธนา เจียรกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ภาคราชการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี