



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๑๒ก

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
๒. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) มกราคม ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
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..... ๕๔ กพ. ๒๕๖๕
.....เจ้าของเรื่อง..... ๕๔ กพ. ๒๕๖๕
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....



ที่ อบ ๐๐๓๐/๑๑๒๖

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธานี

จังหวัดอุดรธาธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๓. สำเนาบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
๔. สำเนาบทดลองประจำเดือน (Manual) มกราคม ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทดลองเงินฝากไม่มีรายตัว
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..... ๒๕๖๕
.....เจ้าของเรื่อง..... ๒๕๖๕
.....ผู้พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	224,836.55	(224,836.55)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,066,282.25	4,642,465.24	(4,510.96)	6,704,236.53
1102010108 ล.เงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	335,100.10	(335,100.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,598,170.48)	0.00	(51,101.16)	(7,649,271.64)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(34,911.81)	0.00	(522.25)	(35,434.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	35,580.00	0.00	35,580.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	35,580.00	0.00	(35,580.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(51.99)	(51.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,513,277.83)	0.00	(11,382.99)	(3,524,660.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,735,366.63)	0.00	(62,731.46)	(5,798,098.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(467,593.05)	(นายยุธิษฏา เจริญกุล)	(681.04)	(468,274.09)

ชื่อรับรองว่าถูกต้อง
0

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูรักษำไผ่เมฆา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103 คสส ครูรักษำไผ่เมฆา	(254,389.65)	0.00	(826.25)	(255,215.90)
1206050101 ครูรักษำการเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103 คสส ครูรักษำการเกษตร	(3,705.40)	0.00	(184.89)	(3,890.29)
1206100101 ครูรักษำคอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,822,819.42)	0.00	(576.60)	(2,823,396.02)
1206120101 ครูรักษำบ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120103 คสส ครูรักษำบ้านครัว	(143,701.37)	0.00	(640.01)	(144,341.38)
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	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(70,962.00)	(70,962.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	335,100.10	(335,100.10)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(148,000.00)	132,830.00	(41,500.00)	(56,670.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(939,586.36)	423,703.93	(203,424.92)	(719,307.35)
2109010199 ธุรการรับรู้อื่น	(933,300.89)	249,435.88	(5,220,149.17)	(5,904,014.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,395.00)	21,150.00	0.00	(24,245.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพธนา เลิศกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,546,225.92	0.00		1,546,225.92
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	11,726,080.73	0.00		11,726,080.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00		(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(133,410.00)	44,470.00	(88,940.00)	(177,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(185,183.33)	65,793.55	(131,587.10)	(250,976.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(333,000.00)	0.00	(114,573.00)	(447,573.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(6,499,686.73)	0.00	(1,101,869.70)	(7,601,556.43)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,274.19	3,500.00	0.00	6,774.19
5101010108 ค่าล่วงเวลา	428,880.00	0.00		428,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,382,000.00	794,000.00	0.00	3,176,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	133,410.00	88,940.00	(44,470.00)	177,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	50,655.00	26,828.00	(1,500.00)	75,983.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	182,183.33	128,587.10	(64,293.55)	246,476.88
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	767,570.00	0.00	ขอรับรองว่าถูกต้อง 0.00	767,570.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	73.00	0.00	73.00

(นายยุทธนา เจริญกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,990.00	480.00	0.00	12,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,300.00	650.00	0.00	10,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,024.00	2,495.00	0.00	46,519.00
5104010104 ค่าวัสดุ	385,082.00	79,642.00	0.00	464,724.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,829.80	7,100.00	0.00	165,929.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	132,949.50	2,000.00	0.00	134,949.50
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	898,855.00	0.00	0.00	898,855.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	616,662.89	121,012.67	0.00	737,675.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,374.27	6,162.62	0.00	125,536.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,092.67	3,110.70	0.00	11,203.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,573.89	55,430.21	0.00	87,004.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,524.58	1,174.86	0.00	4,699.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	283,587.02	2,877.64	(30,000.00)	256,464.66
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
5104030299 ค่าให้สื่ออื่น ๆ	2,440.00	800.00	0.00	3,240.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,592.00	96,568.00	0.00	122,160.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเกียรติภูมิ เจริญกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,655.10	51,101.16	0.00	202,756.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51.99	0.00	51.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,551.83	11,382.99	0.00	45,934.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,084.64	62,731.46	0.00	256,816.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,021.13	681.04	0.00	2,702.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,452.06	826.25	0.00	3,278.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	548.72	184.89	0.00	733.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,711.28	576.60	0.00	2,287.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,899.40	640.01	0.00	2,539.41
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	1,549.91	522.25	0.00	2,072.16
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	333,000.00	112,500.00	0.00	445,500.00
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	8,177,095.79	(8,177,095.79)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



--- (นายยุทธนา เจริญกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 31 มกราคม 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายยุทธนา เจียรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / หน้าที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511100	P3400	อุปสรรค	0.00	-177,880.00	177,880.00
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511200	P3400	อุปสรรค	0.00	-250,976.88	250,976.88
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6511100	P3400	อุปสรรค	266,820.00	177,880.00	88,940.00
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6511200	P3400	อุปสรรค	364,500.00	250,976.88	113,523.12
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ รหัสแรก 17006							631,320.00	0.00	631,320.00
** 2022							631,320.00	0.00	631,320.00
***							631,320.00	0.00	631,320.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายยุทธนา เจริญกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี