



ที่ อบ ๐๐๓๑/๓๓๕๓

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุดรธาธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาบทบทยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) มีนาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๕. สำเนาบทบทยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๖. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๙. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๐. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๑. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

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

ที่ อบ ๐๐๓๑/กค๕๕



ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) มีนาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๕. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๖. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๙. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๐. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๑. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๕๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....

.....เจ้าของเรื่อง...../...../.....

.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชอคยภา	เคบิค	กรลค	ชอคยไป
1101020603 งฬ ธนคาร-ในปม.	0.00	234,020.00	(234,020.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไมรายตัว	4,802,757.34	0.00	0.00	4,802,757.34
1102010108 ลนเงินขีม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	234,020.00	(234,020.00)	0.00
1105010105 วัดดุงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(7,695,427.54)	0.00	(51,101.18)	(7,746,528.72)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108 คสธ. ส่วนปปอาคาร	(35,905.77)	0.00	(522.25)	(36,428.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(233.94)	0.00	(201.48)	(435.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00
1206010103 คสธ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,534,942.22)	0.00	(11,382.94)	(3,546,325.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103 คสธ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,854,758.76)	0.00	(62,731.45)	(5,917,490.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103 คสธ ไฟฟ้า&วิทยุ	(468,889.21)	0.00	(681.04)	(469,570.25)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สม.ง.ประกันสังคม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017006000055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,962.16)	0.00	(826.25)	(256,788.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,057.29)	0.00	(184.90)	(4,242.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,823,916.86)	0.00	(576.60)	(2,824,493.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(144,919.46)	0.00	(640.01)	(145,559.47)
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 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(23,200.00)	0.00	0.00	(23,200.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	234,020.00	(234,020.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(56,670.00)	0.00	0.00	(56,670.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(622,414.20)	0.00	0.00	(622,414.20)
2109010199 รายการรับรู้เงิน	(4,100,873.14)	0.00	0.00	(4,100,873.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายยุทธนา เลี้ยวกุล)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สม.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,546,225.92	0.00		1,546,225.92
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(222,350.00)	0.00	(44,470.00)	(266,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(318,576.88)	0.00	(66,300.00)	(384,876.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(560,073.00)	0.00	(123,250.00)	(683,323.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(9,404,697.47)	0.00		(9,404,697.47)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,274.19	0.00		10,274.19
5101010108 ค่าล่วงเวลา	502,610.00	0.00		502,610.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,970,000.00	0.00		3,970,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	222,350.00	44,470.00		266,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	0.00		10,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	101,311.00	1,500.00		102,811.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	312,576.88	64,800.00		377,376.88
5101020199 คช.บุคลากรอื่น	767,570.00	0.00		767,570.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	10,750.00		12,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73.00	0.00		73.00

(นายยุทธนา เจริญกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ; วิชาการการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,950.00	0.00		15,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,750.00	0.00		11,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,812.57	0.00		49,812.57
5104010104 ค่าวัสดุ	608,909.00	0.00		608,909.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,429.80	0.00		171,429.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	154,929.58	0.00		154,929.58
5104010112 คจ/จหมายบริการ-ภายนอก	1,112,612.11	0.00		1,112,612.11
5104010115 ค่าธรรมเนียม	745,200.56	0.00		745,200.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,922.85	0.00		162,922.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,585.46	0.00		13,585.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	96,033.83	0.00		96,033.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,874.30	0.00		5,874.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	287,819.50	0.00		287,819.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	72,800.00	0.00		72,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,772.80	0.00		26,772.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	54,100.00	0.00		54,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	342,540.00	0.00		342,540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,160.00	0.00		122,160.00
			(นายยุทธนา เจริญกุล)	

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	248,912.16	51,101.18	0.00	300,013.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233.94	201.48	0.00	435.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,216.22	11,382.94	0.00	67,599.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	313,476.77	62,731.45	0.00	376,208.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,317.29	681.04	0.00	3,998.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,024.57	826.25	0.00	4,850.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	900.61	184.90	0.00	1,085.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,808.72	576.60	0.00	3,385.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,117.49	640.01	0.00	3,757.50
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,543.87	522.25	0.00	3,066.12
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	558,000.00	112,500.00	0.00	670,500.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	1,064,928.10	(1,064,928.10)	0.00


 (นายยุทธนา เจียรกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ราชการการแทน
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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

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



(นายยุทธนา เจริญกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511100	P3400	อุปสรรค	0.00	-266,820.00	266,820.00
2022	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6511200	P3400	อุปสรรค	0.00	-384,876.88	384,876.88
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6511100	P3400	อุปสรรค	400,230.00	266,820.00	133,410.00
2022	1700600055	1700614009000000	รายการงบประจำ	6511200	P3400	อุปสรรค	538,780.00	384,876.88	153,903.12
							939,010.00	0.00	939,010.00
							939,010.00	0.00	939,010.00
***							939,010.00	0.00	939,010.00

↓
(นายยุทธนา เจริญกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี