



ที่ อบ ๐๐๓๑/๔๕๖๕

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๒. สำเนาบทยออดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองแบบ บช๐๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๔. สำเนางบทดลอง (Manual) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทยออดเงินฝากไม่มีรายตัว
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...../...../.....



ที่ อบ ๐๐๓๑/๔๕๖๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินงบประมาณจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๒. สำเนาบทยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๔. สำเนางบทดลอง (Manual) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
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..... ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕
เจ้าของเรื่อง..... ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕
ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 12:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,802,757.34	3,519,939.94	0.00	8,322,697.28
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	28,580.00	0.00	28,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	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.	7,746,528.72	0.00	0.00	7,746,528.72
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	36,428.02	0.00	0.00	36,428.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	435.42	0.00	0.00	435.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทร์ สุญทนต์)
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 12:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,546,325.16-	0.00	0.00	3,546,325.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,917,490.21-	0.00	0.00	5,917,490.21-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	469,570.25-	0.00	0.00	469,570.25-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	256,788.41-	0.00	0.00	256,788.41-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	4,242.19-	0.00	0.00	4,242.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,824,493.46-	0.00	0.00	2,824,493.46-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทร์ สูญทุกข์)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 12:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,559.47-	0.00	0.00	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-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	23,200.00-	22,365.00	0.00	835.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	56,670.00-	0.00	0.00	56,670.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	622,414.20-	9,539.88	0.00	612,874.32-
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	4,100,873.14-	0.00	3,554,734.85-	7,655,607.99-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	3,324.97-	3,324.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,800.00-	0.00	0.00	22,800.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,546,225.92	0.00	0.00	1,546,225.92

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทร์ สุญทกซ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 12:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	11,726,080.73	0.00	0.00	11,726,080.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	25,097,958.30-	0.00	0.00	25,097,958.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	266,820.00-	0.00	0.00	266,820.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	384,876.88-	0.00	0.00	384,876.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	683,323.00-	0.00	0.00	683,323.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	9,404,697.47-	0.00	1,451,633.15-	10,856,330.62-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,274.19	3,500.00	0.00	13,774.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	502,610.00	85,050.00	0.00	587,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,970,000.00	794,000.00	0.00	4,764,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.น.ง.ราชการ	266,820.00	0.00	0.00	266,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	102,811.00	23,828.00	0.00	126,639.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทพร สุญทกซ์)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 5

UserName : A170060005551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 12:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	377,376.88	0.00	0.00	377,376.88
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	767,570.00	0.00	0.00	767,570.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73.00	0.00	0.00	73.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,950.00	7,200.00	0.00	23,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,750.00	2,100.00	0.00	13,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,812.57	7,711.00	0.00	57,523.57
5104010104	ค่าวัสดุ	608,909.00	43,227.00	0.00	652,136.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,429.80	23,975.40	0.00	195,405.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	154,929.58	28,446.40	0.00	183,375.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,112,612.11	221,680.00	0.00	1,334,292.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	745,200.56	64,643.34	0.00	809,843.90

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางจันทร์ สุญทกซ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 6

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 12:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,922.85	40,749.86	0.00	203,672.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,585.46	2,200.35	0.00	15,785.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	96,033.83	8,998.70	0.00	105,032.53
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,874.30	1,174.86	0.00	7,049.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	287,819.50	39,830.68	0.00	327,650.18
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,772.80	3,500.00	0.00	30,272.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	54,100.00	14,865.00	0.00	68,965.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	342,540.00	760.00	0.00	343,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,160.00	8,000.00	0.00	130,160.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,013.34	0.00	0.00	300,013.34



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางจันทพร สุญทกข์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 7

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 12:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435.42	0.00	0.00	435.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,599.16	0.00	0.00	67,599.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	376,208.22	0.00	0.00	376,208.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,998.33	0.00	0.00	3,998.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,850.82	0.00	0.00	4,850.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,085.51	0.00	0.00	1,085.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,385.32	0.00	0.00	3,385.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,757.50	0.00	0.00	3,757.50
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,066.12	0.00	0.00	3,066.12
5107010113	คคง.ตามมาตรการของรัฐ	670,500.00	0.00	0.00	670,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055		0.00	5,009,692.97	5,009,692.97-	0.00

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทร์ สุญทกซ์)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี