



ที่ อบ ๐๐๓๑/๕๖๕๖

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาบทยออดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองแบบ บช๐๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนางบทดลอง (Manual) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทยออดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๑๕. สำเนาหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๔ ๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

หัวหน้าฝ่าย..... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
เจ้าของเรื่อง..... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
ผู้พิมพ์/ทาน..... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕



ที่ อบ ๐๐๓๑/๕๖๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาบทบทยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนางบทดลอง (Manual) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทบทยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
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..... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
เจ้าของเรื่อง...../
ผู้พิมพ์/ทาน..... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 14:12:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	216,970.00	216,970.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,236,779.38	0.00	0.00	10,236,779.38
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,756.00	0.00	0.00	20,756.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	216,970.00	216,970.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,795,981.45-	0.00	51,101.19-	7,847,082.64-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	36,933.43-	0.00	522.25-	37,455.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	630.36-	0.00	201.48-	831.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงานเบญจวรรณ เจ้าพนักงานการสัมและใช้สำนักงาน	4,056,819.00	0.00 (เงินจริงสุทธิ)	0.00	4,056,819.00

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 2

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 14:12:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,557,341.04-	0.00	11,382.99-	3,568,724.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,978,198.06-	0.00	62,731.46-	6,040,929.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	470,229.31-	0.00	681.03-	470,910.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	257,588.00-	0.00	826.22-	258,414.22-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	4,421.12-	0.00	184.89-	4,606.01-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,825,051.50-	0.00	576.64-	2,825,628.14-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจันทร์ สุญทนต์
(นางจันทร์ สุญทนต์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 3

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 14:12:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	146,178.84-	0.00	640.01-	146,818.85-
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	216,970.00	216,970.00-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	56,670.00-	0.00	0.00	56,670.00-
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	612,839.86-	0.00	0.00	612,839.86-
2109010199	รถรอกการรับผู้อื่น	9,565,225.52-	0.00	0.00	9,565,225.52-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	22,800.00-	0.00	0.00	22,800.00-
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสตูดิโอ.สุทธิ (นางเบญจวรรณ เกษเจริญ)	1,546,225.92	0.00	0.00 (นางจันทร์ สุยุทธ์)	1,546,225.92

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 4

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 14:12:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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	311,290.00	0.00	44,470.00	355,760.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	451,176.88	0.00	55,600.00	506,776.88
4307010108	TR-รับงบกลาง	815,923.00	0.00	116,900.00	932,823.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	12,299,813.09	0.00	0.00	12,299,813.09
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	17,274.19	0.00	0.00	17,274.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	678,070.00	0.00	0.00	678,070.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,558,000.00	0.00	0.00	5,558,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	311,290.00	44,470.00	0.00	355,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-R _๒	151,967.00	300.00	0.00	152,267.00

(นางจันทร์ สุยุทธ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	442,176.88	55,300.00	0.00	497,476.88
5101020199	คช.บุคลากรอื่น	767,570.00	0.00	0.00	767,570.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,850.00	8,000.00	0.00	40,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73.00	0.00	0.00	73.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,310.00	0.00	0.00	31,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	69,168.57	0.00	0.00	69,168.57
5104010104	ค่าวัสดุ	663,536.00	0.00	0.00	663,536.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	206,678.28	0.00	0.00	206,678.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	222,491.42	0.00	0.00	222,491.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,552,672.11	0.00	0.00	1,552,672.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม (นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)	948,641.09	0.00	0.00	948,641.09

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,556.61	0.00	0.00	251,556.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,480.18	0.00	0.00	18,480.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,233.46	0.00	0.00	114,233.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,224.02	0.00	0.00	8,224.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	335,063.88	0.00	0.00	335,063.88
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,772.80	0.00	0.00	33,772.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	68,965.00	0.00	0.00	68,965.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	344,220.00	0.00	0.00	344,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	140,511.00	0.00	0.00	140,511.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	349,466.07	51,101.19	0.00	400,567.26

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทร์ สุขฤกษ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	630.36	201.48	0.00	831.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,615.04	11,382.99	0.00	89,998.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	436,916.07	62,731.46	0.00	499,647.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,657.39	681.03	0.00	5,338.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,650.41	826.22	0.00	6,476.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,264.44	184.89	0.00	1,449.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,943.36	576.64	0.00	4,520.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,376.87	640.01	0.00	5,016.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,571.53	522.25	0.00	4,093.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	783,000.00	108,900.00	0.00	891,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055		0.00	996,728.16	996,728.16	0.00

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทร์ สุธฤกษ์)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี