



ที่ อบ ๐๐๓๑/๗๑๕๓

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินงบประมาณจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข๐๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนางบทดลอง (Manual) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนาบทสรุปยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
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.....-๕ สค. ๒๕๖๕
เจ้าของเรื่อง.....-๕ สค. ๒๕๖๕
ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....



ที่ อบ ๐๐๓๑/๗๑๕๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินงบประมาณจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทลงประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนางบระบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนาบทลงแบบ บข๐๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนาบทลง (Manual) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบระบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
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..... - ๕ สค. ๒๕๖๕
เจ้าของเรื่อง..... - ๕ สค. ๒๕๖๕
ผู้พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17006 สำนักงานประกันสังคม

Page No : 1

UserName : A17006000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:51:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	248,370.00	248,370.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,922,629.04	0.00	1,304,300.04-	5,618,329.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก จพ.	5,870.00	0.00	5,870.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	248,370.00	248,370.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,896,535.38-	0.00	51,101.18-	7,947,636.56-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	37,961.08-	0.00	522.25-	38,483.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,026.78-	0.00	201.48-	1,228.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน



(นางสาวปริยดา พร้อมสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,579,739.84-	0.00	11,382.99-	3,591,122.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020103	คสส	6,101,637.38-	0.00	62,731.47-	6,164,368.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,569.41-	0.00	681.03-	472,250.44-
1206040101	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	259,213.82-	0.00	826.25-	260,040.07-
1206050101	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,784.94-	0.00	184.90-	4,969.84-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,826,186.14-	0.00	576.64-	2,826,762.78-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปริญดา พร้อมสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	147,438.21-	0.00	640.02-	148,078.23-
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	251,979.02-	251,979.02-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	248,370.00	248,370.00-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	56,670.00-	0.00	0.00	56,670.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	612,839.86-	0.00	0.00	612,839.86-
2109010199	รถรอกการรับรูอื่น	6,230,986.24-	1,304,967.10	0.00	4,926,019.14-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,202.94-	5,202.94	0.00	0.00
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/ดส่งค่าคงจ.สุทธิ	1,546,225.92	0.00	0.00	1,546,225.92

(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางสาวปริยดา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

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	400,230.00	0.00	44,470.00	444,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	556,376.88	0.00	79,600.00	635,976.88
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,041,723.00	0.00	124,300.00	1,166,023.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	15,788,972.37	0.00	1,423,767.10	17,212,739.47
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	24,274.19	3,500.00	0.00	27,774.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	869,560.00	111,420.00	0.00	980,980.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	390.00	130.00	0.00	520.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,217,070.00	817,690.00	0.00	8,034,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	400,230.00	44,470.00	0.00	444,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวปริญดา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	162,139.00	5,071.00	0.00	167,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	546,776.88	79,300.00	0.00	626,076.88
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	767,570.00	0.00	0.00	767,570.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,850.00	14,550.00	0.00	55,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73.00	850.00	0.00	923.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	315,980.00	50,000.00	0.00	365,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,780.00	4,400.00	0.00	52,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,140.00	1,450.00	0.00	40,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,537.07	6,174.00	0.00	133,711.07
5104010104	ค่าวัสดุ	835,113.00	94,624.00	0.00	929,737.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,313.83	34,177.96	0.00	288,491.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	282,879.20	47,733.72	0.00	330,612.92



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญกุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



(นางสาวปริยดา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,998,012.11	237,985.00	0.00	2,235,997.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,104,841.86	27,502.06	0.00	1,132,343.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	348,739.04	60,050.31	0.00	408,789.35
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	22,704.28	2,306.06	0.00	25,010.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	132,088.55	9,042.57	0.00	141,131.12
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,573.74	1,174.86	0.00	11,748.60
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	488,040.22	33,618.58	0.00	521,658.80
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,400.00	0.00	0.00	103,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,772.80	3,500.00	0.00	44,272.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	70,225.00	114,656.00	0.00	184,881.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	345,660.00	840.00	0.00	346,500.00

(นางเบญจวรรณ โกษเจริญคุณ)

(นางสาวปริญดา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	153,011.00	7,000.00	0.00	160,011.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	450,020.00	51,101.18	0.00	501,121.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,026.78	201.48	0.00	1,228.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	101,013.84	11,382.99	0.00	112,396.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	560,355.39	62,731.47	0.00	623,086.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,997.49	681.03	0.00	6,678.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,276.23	826.25	0.00	8,102.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,628.26	184.90	0.00	1,813.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,078.00	576.64	0.00	5,654.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,636.24	640.02	0.00	6,276.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,599.18	522.25	0.00	5,121.43
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรั	1,000,800.00	108,900.00	0.00	1,109,700.00



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวปริญญา พร้อมสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 17006000055	0.00	4,108,244.37	4,108,244.37-	0.00
------------------------------	------	--------------	---------------	------



(นางเบญจวรรณ เกษเจริญคุณ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวปริญา พร้อมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี