



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖ โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗
ที่ อบ ๐๐๑๔/๕๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS)
 ๒. จบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 ๓. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (Manual)
 ๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS)
 ๕. รายงานเทียบยอดเงินสดคงเหลือประจำ
 ๖. จบทดสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ผางจันทร์ตา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMS) _ปีงบประมาณ 60

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

(1) สำนักงานสถิติจังหวัด.....อุบลราชธานี..... ได้ตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ.....2559.....

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังต่อไปนี้

1 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตาม**คุณบัญชีปกติทุกบัญชี**

☒ ถูกต้องและส่งสำเนางบทดลองประจำเดือน (แนบ 1.1) ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

2 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**ไม่มีบัญชีหักเงินนำส่งคงค้างในระบบGFMS**

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

3 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**ไม่มีบัญชีหักสินทรัพย์คงค้างในระบบGFMS**

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

4 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**มียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ที่จัดทำนอกระบบGFMS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังพ.ศ.2551

☒ ถูกต้อง ☒ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(manual) ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

และส่งสำเนา ☒ รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMS)

(แนบ 4.1) ☒ รายงานเทียบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

5 สำนักงานสถิติจังหวัดจัดทำ**งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน ทุกบัญชี** (แยกตามBook Bank)

☒ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

และส่งสำเนาBank Statement และงบเทียบยอดฯ (แนบ 5.1)

☒ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

และส่งสำเนาBank Statement และงบเทียบยอดฯ (แนบ 5.2)

☐ บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(โครงการเงินกู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

และส่งสำเนาBank Statement และงบเทียบยอดฯ (แนบ 5.3)

6 สำนักงานสถิติจังหวัดมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง **ณ วันสิ้นปีงบประมาณ** (30 กันยายน) (ถ้ามี)

☒ ปรับปรุงวัสดุคงเหลือปลายปี ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

และส่งสำเนารายงานวัสดุคงเหลือครบถ้วนปลายปีพร้อมคำนวณราคา (แนบ 6.1)

☒ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-ค่าสาธารณูปโภคฯ

และส่งสำเนารายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แนบ 6.2)

☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (เฉพาะ 23 สดจ.)

และส่งสำเนาทะเบียนการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แนบ 6.3)

☐ ปรับปรุงสิ่งปลูกหนี้เงินยืมราชการมีเงินนำส่งข้ามปีงบประมาณ

และส่งสำเนาสัญญาการยืมเงินคงค้างสิ้นปีงบประมาณ (แนบ 6.4)

☒ ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมแก้ไขฯ

(ถ้ามี) เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

☐ ปรับปรุงอื่นๆ(ถ้ามี).....

และส่งสำเนารายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้อง (แนบ.....)

(2) สำนักงานสถิติจังหวัด ได้ส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ตามหนังสือ ที่ ธน 0014/390 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2559 (แนบ 2)

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน ลงชื่อรักษาราชการแทน

ตำแหน่ง สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่รายงาน 10 พ.ย. 2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559

สำเนา



ที่ อบ ๐๐๑๔/ ๓๙๖

สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรราชธานี ชั้น ๒
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรราชธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรราชธานี ขอส่งรายงานต่าง ๆ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ดังนี้

- ๑.- งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
- ๒.- รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ เงินประจำงวดฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
- ๓.- รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
- ๔.- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๕.- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ผางจันทร์ตา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน

สถิติจังหวัดอุดรราชธานี

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖

โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗

E-mail : ubon@nso.go.th

(นายสัมฤทธิ์ พาส)

๑๕/๑๑/๕๙

๙/๑๑/๕๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนเกินกำไรขาดทุน
รหัสโปรแกรม 1105 ธ.ค. ๒๕๖๑
หน่วยบัญชี 000001100500031 ธ.ค. ๒๕๖๑.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.11.2016
Report Time : 18:48:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,401.00	600.00	0.00	6,001.00
1101020603 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,042,625.00	(1,042,625.00)	0.00
1101020604 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	667,435.00	(27,435.00)	640,000.00
1102010102 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก บอ.	0.00	1,049,930.00	(1,049,930.00)	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	68,336.16	0.00	0.00	68,336.16
1206010101 เงินอุดหนุน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินอุดหนุน	(273,095.37)	0.00	(3,352.88)	(276,448.25)
1206020101 เงินอุดหนุน	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินอุดหนุน	(433,825.45)	0.00	(8,207.97)	(442,033.42)
1206030101 เงินอุดหนุน	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 เงินอุดหนุน	(12,925.79)	0.00	(324.85)	(13,250.64)
1206040101 เงินอุดหนุน	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินอุดหนุน	(90,357.81)	0.00	(1,652.09)	(92,009.90)
1206100101 เงินอุดหนุน	2,282,842.36	0.00	0.00	2,282,842.36
1206100103 เงินอุดหนุน	(1,914,399.90)	0.00	(11,655.36)	(1,926,055.26)
1209010101 เงินอุดหนุน	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 เงินอุดหนุน	(234,403.60)	0.00	(508.08)	(234,911.68)
2101010102 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	14,143.09	(14,143.09)	0.00
2101010103 </> เงินฝาก / เงินฝาก	0.00	7,840.00	(7,840.00)	0.00
2101020198 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	8,767.44	(8,767.44)	0.00
2102040101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	(12,070.53)	12,070.53	0.00	0.00
2102040102 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,049,930.00	(1,049,930.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ค.บ. (53)	0.00	144.72	(144.72)	0.00
2112010199 </> เงินฝาก-เงินฝาก	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
2213010101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)
3102010101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3105010101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4307010103 TR-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(179,935.00)	(179,935.00)
4307010105 TR-เงินอุดหนุน	0.00	7,305.00	(39,980.53)	(32,675.53)
4307010107 TR-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(851,525.00)	(851,525.00)
4307010108 TR-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนเกินกำไรขาดทุน
รหัสโปรแกรม 1105 ธ.ค. ๒๕๖๑
หน่วยบัญชี 000001100500031 ธ.ค. ๒๕๖๑.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.11.2016
Report Time : 18:48:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4308010101 TR-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 TR-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
5101010113 </> เงินฝาก	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5101010115 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	179,830.00	0.00	179,830.00
5101010116 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	105.00	0.00	105.00
5101020106 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	22,860.00	(7,305.00)	15,555.00
5101020108 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5101030101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5102010199 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	27,435.00	0.00	27,435.00
5103010102 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	10,840.00	0.00	10,840.00
5104010112 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	7,479.54	(7,479.54)	0.00
5104020105 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	2,102.55	(2,102.55)	0.00
5104020106 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,703.44	(1,703.44)	0.00
5104020107 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	785.00	(785.00)	0.00
5105010109 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	3,352.88	0.00	3,352.88
5105010111 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	8,207.97	0.00	8,207.97
5105010113 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	324.85	0.00	324.85
5105010115 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,652.09	0.00	1,652.09
5105010127 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	11,655.36	0.00	11,655.36
5105010148 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	508.08	0.00	508.08
5210010105 T/E-เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre </> เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 ConvAcc-Depre </> เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre </> เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 </> เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,319,332.54	(4,319,332.54)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติ จังหวัด/อำเภอ อุบลราชธานี
 ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			- วันที่ 28-31 ตุลาคม 2559 ไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีเงิน คงเหลือให้ตรวจนับ.
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 59

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินคงค้างหนี้ประจำวัน

วันที่ 31.10.2016
ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้า
หน่วยเบิกจ่าย 1100500031 บลจ. อบ.

	แผนผังของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

การเทียบยอดสมุดเงินสด รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMS

วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ยอดคงเหลือตามรายงานในระบบ GFMS	<u>0.00</u>	บาท
บวก รายการขอเบิกที่เบิกเงินจากธนาคารแล้ว แต่ยังจ่ายไม่หมด	<u>0.00</u>	บาท
ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	<u>0.00</u>	บาท

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รายการกระหนดยอดเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (313-6-04429-0)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS (31 ต.ค. 2559)			115.00
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ GFMS		0	
- ไม่มี -			
บวก รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	0		
- ไม่มี -			
เงินโอนเข้าบัญชีจากบัญชีกระแสรายวันผ่านระบบ KTB bit payment online เพื่อชำระค่าบริการ (Smart เดิม)	115.00		
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			115.00

จำนวนเงิน - หนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน -

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ผางจันทร์ตา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 ต.พ.ย. 2559



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



221,842

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สกิตติแห่งชาติอุบลราชธานี
69 สำนักงานสกิตติจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.แจ้งสนิท
ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04429-0
Account No.
วันที่ 31/10/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			11,115.00		
03/10/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK#10035055TRC BR#452CID#4520388449	10035055	2,500.00	8,615.00	0700	90155
03/10/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK#10035057TRC BR#1208CID#3130174664	10035057	8,500.00	115.00	0700	90155
19/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		27,435.00	27,550.00	108682	931000
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	28,950.00	108682	931000
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	31,950.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	46,950.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	47,700.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		179,830.00	227,530.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		105.00	227,635.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	287,635.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	362,635.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	366,385.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	381,385.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	382,135.00	108682	931001
20/10/2559	CWCH		10035058	28,835.00	353,300.00	1208	510725
21/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,305.00	360,605.00	108682	931001
25/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	367,605.00	108682	931001
25/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	373,905.00	108682	931001
25/10/2559	CWTRC		10035059	4,977.00	368,928.00	0313	590092
25/10/2559	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10035060	8,300.00	360,628.00	0700	90180
26/10/2559	CWTRC	bsd02	10120161	316,103.00	44,525.00	0313	551792
27/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		640,000.00	684,525.00	108682	931002
27/10/2559	CWCH	3340700068271	10120163	653,300.00	31,225.00	0313	560847
27/10/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK#10120162TRC BR#1208CID#3216007480	10120162	31,110.00	115.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			115.00		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สกิตติแห่งชาติอุบลราชธานี
69 สำนักงานสกิตติจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.แจ้งสนิท
ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04429-0
Account No.

วันที่ 31/10/2559
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

221,843

รวมรายการถอนเงิน

Total of Withdrawal Transactions

8

Item(s)

รายการ

1,053,625.00

Baht

รวมรายการฝากเงิน

Total of Deposit Transactions

16

Item(s)

รายการ

1,042,625.00

Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)

Total of unclear cheque Transactions

0

Item(s)

รายการ

0.00

Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รายการกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (313-6-06320-1)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS (31 ต.ค. 2559)			0
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ GFMS		0	
- ไม่มี -			
บวก รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	0		
- ไม่มี -			
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ผางจันทร์ดา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 พ.ย. 2559

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ที่ 18
ถนนพยางกูร
ตำบลขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/11/2559
ผู้ตั้งพิมพ์ 551792
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-06320-1
วันที่ 31/10/2559
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
69 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ด.แจ้งสนิท ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2559	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. -	0	0.00	CR. -	0	0.00	
Total	DR. -	0	0.00	CR. -	0	0.00	