



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖ โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗

ที่ อบ ๐๐๓๗/๕๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMS) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMS)
 ๒. จบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 ๓. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (Manual)
 ๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMS)
 ๕. รายงานเทียบยอดเงินสดคงเหลือประจำ
 ๖. จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ผางจันทร์ตา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) _ปีงบประมาณ 60

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

(1) สำนักงานสถิติจังหวัด.....อุบลราชธานี..... ได้ตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน.....มกราคม..... พ.ศ.....2560.....

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังต่อไปนี้

1 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตาม**คู่มือบัญชีทุกบัญชี**

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

2 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**ไม่มีบัญชีหักเงินค้างคงค้าง**ในระบบGFMIS

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

3 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**ไม่มีบัญชีหักสิทธิ์คงค้าง**ในระบบGFMIS

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

4 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**มียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ที่จัดทำจากระบบGFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯพ.ศ.2551

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

และส่งสำเนา ☒ รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS)

(แบบ 4.1) ☒ รายงานเทียบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

5 สำนักงานสถิติจังหวัด**จัดทำงบรวมยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน ทุกบัญชี** (แยกตามBook Bank)

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

และส่งสำเนาBank Statement และงบเทียบยอดฯ (แบบ 5.1)

☒ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

และส่งสำเนาBank Statement และงบเทียบยอดฯ (แบบ 5.2)

☐ บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชนบท)

และส่งสำเนาBank Statement และงบเทียบยอดฯ (แบบ 5.3)

6 สำนักงานสถิติจังหวัด**มีการบันทึกปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ** (30 กันยายน) (ถ้ามี)

☐ ปรับปรุงวัสดุคงเหลือปลายปี ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

และส่งสำเนารายงานวัสดุคงเหลือตรวจนับปลายปีพร้อมคำนวณราคา (แบบ 6.1)

☐ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-ค่าสาธารณูปโภคฯ

และส่งสำเนารายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แบบ 6.2)

☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (เฉพาะ 23 สดจ.)

และส่งสำเนาคำขออนุมัติการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แบบ 6.3)

☐ ปรับปรุงค้างถูกหนี้เงินยืมราชการมีเงินนำส่งข้ามปีงบประมาณ

และส่งสำเนาสัญญาการยืมเงินคงค้างสิ้นปีงบประมาณ (แบบ 6.4)

☐ ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมแก้ไข

(ถ้ามี) เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

☐ ปรับปรุงอื่นๆ(ถ้ามี).....

และส่งสำเนารายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้อง (แบบ.....)

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

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ตามหนังสือ ที่ อบบ0013/40 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2560 (แบบ 2)

ลงชื่อ ภพ ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่รายงาน 7 ก.พ. 2560

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2560

สำเนา



ที่ อบ ๐๐๑๗/๕๐

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๕๒๓.๗/ว ๘๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานต่าง ๆ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS ดังนี้

- ๑.- งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
- ๒.- รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ เงินประจำงวดฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
- ๓.- รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
- ๔.- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๕.- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ผางจันทรดา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖

โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗

E-mail : ubon@nso.go.th

(นายสมฤทธิ์ พนท)

ทำของคลัง ๒.๑.๒๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1105 ตช.ฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 ตช.ฉ.
ปีงบประมาณ 004 & 004 ปีระชาธิ 2017

Page No. : 1
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:34:04

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 เงิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	901.00	0.00	0.00	901.00
1101020603 4/4 ราชการ-โอน	0.00	1,006,635.80	(1,006,635.80)	0.00
1101020604 4/4 ราชการ-โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 4/4 ราชการ-โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 4/4 ราชการ-โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	0.00	1,006,635.80	(1,006,635.80)	0.00
1105010105 งบอุดหนุน	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 งบอุดหนุน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบอุดหนุน	(283,045.82)	0.00	0.00	(283,045.82)
1206020101 งบอุดหนุน	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบอุดหนุน	(458,184.59)	0.00	0.00	(458,184.59)
1206030101 งบอุดหนุน	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 งบอุดหนุน	(13,889.86)	0.00	0.00	(13,889.86)
1206040101 งบอุดหนุน	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบอุดหนุน	(95,260.80)	0.00	0.00	(95,260.80)
1206100101 งบอุดหนุน	2,282,842.36	0.00	0.00	2,282,842.36
1206100103 งบอุดหนุน	(1,948,990.08)	0.00	0.00	(1,948,990.08)
1209010101 งบอุดหนุน	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 งบอุดหนุน	(235,911.46)	0.00	0.00	(235,911.46)
2101010102 4/4 ราชการ-โอน	0.00	12,952.44	(12,952.44)	0.00
2101010103 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบอุดหนุน	0.00	6,915.08	(6,915.08)	0.00
2102040101 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุน	0.00	996,135.80	(996,135.80)	0.00
2102040106 H/Htax-งบ.อื่น(53)	0.00	40.05	(40.05)	0.00
2112010199 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบอุดหนุน	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 งบอุดหนุน	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)
3102010101 งบอุดหนุน	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3105010101 งบอุดหนุน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4307010103 TR-งบอุดหนุน	(539,805.00)	0.00	(197,498.80)	(737,303.80)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1105 ตช.ฉะเชิงเทรา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 ตช.ฉ.
ปีงบประมาณ 004 & 004 ปีระชาธิ 2017

Page No. : 2
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:34:04

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
4307010105 TR-งบอุดหนุน	(248,580.39)	0.00	(41,350.52)	(289,930.91)
4307010107 TR-งบอุดหนุน	(3,391,498.96)	0.00	(777,154.00)	(4,168,652.96)
4307010108 TR-งบอุดหนุน	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4308010101 TR-งบ.อื่น-งบอุดหนุน	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4308010118 งบ.อื่น-งบอุดหนุน	(11,878.06)	0.00	0.00	(11,878.06)
5101010113 ค่าจ้าง	1,712,418.96	645,000.00	0.00	2,357,418.96
5101010115 ค่าจ้าง	539,490.00	194,748.70	0.00	734,238.70
5101010116 ค่าจ้าง	315.00	2,750.10	0.00	3,065.10
5101020106 ค่าจ้าง	107,283.00	40,433.00	0.00	147,716.00
5101020108 ค่าจ้าง	39,900.00	13,300.00	0.00	53,200.00
5101030101 ค่าจ้าง	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 งบ.อื่น-งบอุดหนุน	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5103010102 ค่าจ้าง	439,600.00	25,200.00	0.00	464,800.00
5103010199 งบ.อื่น-งบอุดหนุน	1,191,878.00	74,704.00	0.00	1,266,582.00
5104010104 ค่าจ้าง	14,439.00	0.00	0.00	14,439.00
5104010110 ค่าจ้าง	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
5104010112 งบ.อื่น-งบอุดหนุน	22,846.48	8,500.00	0.00	31,346.48
5104020101 ค่าจ้าง	12,426.76	5,163.93	0.00	17,590.69
5104020105 ค่าจ้าง	2,232.74	1,332.15	0.00	3,564.89
5104020106 ค่าจ้าง	3,406.88	1,703.44	0.00	5,110.32
5104020107 ค่าจ้าง	2,420.00	1,168.00	0.00	3,588.00
5104040199 ค่าจ้าง	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00
5105010109 ค่าจ้าง-ก.ตช.	9,950.45	0.00	0.00	9,950.45
5105010111 ค่าจ้าง-ก.ตช.	24,359.14	0.00	0.00	24,359.14
5105010113 ค่าจ้าง-ก.ตช.	964.07	0.00	0.00	964.07
5105010115 ค่าจ้าง-ก.ตช.	4,902.99	0.00	0.00	4,902.99
5105010127 ค่าจ้าง-ก.ตช.	34,590.18	0.00	0.00	34,590.18
5105010148 ค่าจ้าง-Software	1,507.86	0.00	0.00	1,507.86
5209010112 T/Edi	242.00	0.00	0.00	242.00

5210010105 T/E-เงินฝากคงค้าง	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
6307010101 Convเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,045,318.29	(4,045,318.29)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสรายงาน 1105 งบฯ,เงินฝาก
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 งบฯ.งบ.
ปีงบประมาณ 004 ปี 004 ปีระชาธิ 2017

Page No. : 3
Report date : 01.02.2017
Report time : 23:34:04

บัญชีเงินฝาก	งบการเงิน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
--------------	-----------	--------	-------	--------	-------

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานสถิติ.....จังหวัด/อำเภอ.....ชุมพร.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			- วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ไม่มีมีการเบิกจ่าย และไม่มีเงินคงเหลือ ให้ตรวจนับ.
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทางการเงิน

วันที่ 31.01.2017
 ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้า
 หน่วยเบิกจ่าย 1100500031 งบฯ. ขบ.

รายงานแสดงยอดเงินคงค้างเมื่อประจำวัน

งบแสดงฐานะการเงิน								
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		ยอดคงค้างเมื่อ
		ชดเชยเงิน	ชดเชยเงิน	ชดเชยเงิน	ชดเชยเงิน	ชดเชยเงิน	ชดเชยเงิน	
ยอดคงค้างเมื่อมาต้นงวด								0.00
ยอดคงค้างเมื่อมาปลายงวด								0.00

การเทียบยอดสมุดเงินสด รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMIS

วันที่ 31 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานในระบบ GFMIS	<u>0.00</u>	บาท
บวก รายการขอเบิกที่เบิกเงินจากธนาคารแล้ว แต่ยังไม่หมด	<u>0.00</u>	บาท
ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	<u>0.00</u>	บาท

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (31 ม.ค. 2560)			115.00
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำขอย้ายในระบบ GFMIS		0	
- ไม่มี -			
<u>บวก</u> รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	0		
- ไม่มี -			
เงินโอนเข้าบัญชีจากบัญชีกระแสรายวันผ่านระบบ KTB bit payment online เพื่อชำระค่าบริการ (Smart เดิม)	115.00		
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			115.00

จำนวนเงิน - หนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน -

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พามล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ผางจันทร์ตา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ที่ 18
ถนนพหลโยธิน
ตำบลขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/02/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 520261
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-04429-0
วันที่ 31/01/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สหกรณ์แห่งชาติอุบลราชธานี
69 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ฉ.แจ้งสนิท ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยกมา			115.00		
06/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,115.00	108682	931002
06/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,638.70	10,753.70	108682	931002
06/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		214.00	10,967.70	108682	931002
06/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		645.10	11,612.80	108682	931002
06/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	20,112.80	108682	931002
06/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	22,112.80	108682	931002
09/01/2560	CWCH		10120186	11,069.80	11,043.00	1208	510725
09/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120189	428.00	10,615.00	700	90155
09/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120187	8,500.00	2,115.00	700	90155
20/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		99,904.00	102,019.00	108682	931000
20/01/2560	CWCH		10120190	99,904.00	2,115.00	313	590106
20/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120188	2,000.00	115.00	700	90155
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,115.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		555,000.00	570,115.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,750.00	597,865.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		191,110.00	788,975.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,105.00	791,080.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,969.00	799,049.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	802,049.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	802,799.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	862,799.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	877,799.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	878,549.00	108682	931001
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	884,849.00	108682	931001
25/01/2560	CWTRC	9550028100	10120191	2,120.00	882,729.00	313	590106
26/01/2560	CWTRC	BSD02	10120193	793,876.00	88,853.00	313	520261
27/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120194	80,438.00	8,415.00	700	90155
27/01/2560	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS I	10120192	8,300.00	115.00	700	90180
	C/F	ชดเชยกไป			115.00		
Page	DR. =	9	1,006,635.80	CR. =	19	1,006,635.80	
Total	DR. =	9	1,006,635.80	CR. =	19	1,006,635.80	

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (31 ม.ค. 2560)			0
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ GFMIS		0	
- ไม่มี -			
<u>บวก</u> รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	0		
- ไม่มี -			
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาสล)
พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ผางจันทร์ดา)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ที่ 18
ถนนพหลโยธิน
ตำบลขามเฒ่า
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/02/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 520261
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-06320-1
วันที่ 31/01/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/01/2560	-	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	

