

สำเนา



ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๑๗๐

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ตามรายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
๒. รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ เงินประจำงวดฯ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตัวเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖

โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗

E-mail : ubon@nso.go.th

จำลองฉัตร

๘/๕/๖๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMS) _ปีงบประมาณ 60

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

(1) สำนักงานสถิติจังหวัด.....อุบลราชธานี..... ได้ตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2560.....
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังต่อไปนี้

1 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตาม**มูลบัญชีปกติทุกบัญชี**

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

2 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**ไม่มีบัญชีหักเงินคงค้าง**ในระบบGFMS

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

3 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**ไม่มีบัญชีหักสินทรัพย์คงค้าง**ในระบบGFMS

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

4 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย**มียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ที่จัดทำนอกระบบGFMS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.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(โครงการเงินกู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

และส่งสำเนาBank Statement และงบเทียบยอดฯ (แนบ 5.3)

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

☐ ปรับปรุงวัสดุคงเหลือปลายปี ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

และส่งสำเนารายงานวัสดุคงเหลือตรวจนับปลายปีพร้อมคำนวณราคา (แนบ 6.1)

☐ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ค่าสาธารณูปโภค

และส่งสำเนารายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แนบ 6.2)

☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (เฉพาะ 23 สดจ.)

และส่งสำเนาทะเบียนการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แนบ 6.3)

☐ ปรับปรุงล้างลูกหนี้เงินยืมราชการมีเงินนำส่งข้ามปีงบประมาณ

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.อบ 0013/170 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2560 (แนบ 2)

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน ลงชื่อ

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

วันที่รายงาน 8 พ.ค. 2560

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖ โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗
ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๔๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

พร้อมนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS)
๒. จบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
๓. รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเงินประจำงวดฯ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๕. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (Manual)
๖. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS)
๗. รายงานการเทียบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๘. รายงานงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๙. รายงานการดำเนินการเปิดเผยงบทดลองรายเดือนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 ธน. องค์การบริหาร
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 ธน.ย.
ประจำงวด 007 & 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:26:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	18,219.20	(18,219.20)	0.00
1101010112 เงินต้น	0.00	18,219.20	(18,219.20)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	901.00	0.00	0.00	901.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทย	0.00	500,366.27	(500,366.27)	0.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ด เงิน-ไทย	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00
1102010102 ร/ด เงิน-ออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก บอ.	0.00	500,366.27	(500,366.27)	0.00
1105010105 เงินคงเหลือ	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 สุทธิเงินต้น	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 สุทธิเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่า สุทธิเงินต้น	(292,779.97)	0.00	(3,244.71)	(296,024.68)
1206020101 สุทธิเงินต้น	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 สุทธิเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่า สุทธิเงินต้น	(482,014.18)	0.00	(7,943.20)	(489,957.38)
1206030101 สุทธิเงินต้น	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 ค่า สุทธิเงินต้น	(14,832.97)	0.00	(314.37)	(15,147.34)
1206040101 สุทธิเงินต้น	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 สุทธิเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่า สุทธิเงินต้น	(100,057.17)	0.00	(1,598.81)	(101,655.98)
1206100101 สุทธิเงินต้น	2,294,152.36	0.00	0.00	2,294,152.36
1206100102 สุทธิเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่า สุทธิเงินต้น	(1,982,354.73)	0.00	(10,462.48)	(1,992,817.21)
1209010101 เงินคงเหลือ	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 ค่า เงินคงเหลือ	(237,386.53)	0.00	(491.70)	(237,878.23)
2101010102 ร/ด เงิน-ออมสิน	0.00	22,432.44	(22,432.44)	0.00
2101010103 เงินฝาก / เงินฝาก	(5,000.00)	5,000.00	0.00	0.00
2101020198 บอ. เงิน-ออมสิน	0.00	7,746.83	(7,746.83)	0.00
2102040101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินคงเหลือ	0.00	489,866.27	(489,866.27)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ. 53	0.00	130.26	(130.26)	0.00
2112010199 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ด เงิน	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/ด เงิน	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)
3102010101 ร/ด เงิน	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 ธน. องค์การบริหาร
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 ธน.ย.
ประจำงวด 007 & 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:26:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 ค่าเช่า	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 เงินคงเหลือ	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4302010199 ร/ด เงิน	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-เงินคงเหลือ	(1,123,733.80)	0.00	(193,215.00)	(1,316,948.80)
4307010105 TR-เงินคงเหลือ	(438,745.23)	0.00	(75,292.54)	(514,037.77)
4307010107 TR-เงินคงเหลือ	(5,156,390.96)	0.00	(251,538.00)	(5,407,928.96)
4307010108 TR-เงินคงเหลือ	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4308010101 TR-งบ. เงินคงเหลือ	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4308010118 บอ. เงินคงเหลือ	(11,878.06)	0.00	(18,219.20)	(30,097.26)
5101010113 ค่าเช่า	3,197,418.96	225,000.00	0.00	3,422,418.96
5101010115 ค่าเช่า	1,116,458.70	191,110.00	0.00	1,307,568.70
5101010116 เงินต้น	7,275.10	2,105.00	0.00	9,380.10
5101020106 เงินคงเหลือ - R&I	205,654.00	19,219.00	0.00	224,873.00
5101020108 ค่าเช่า	76,300.00	9,800.00	0.00	86,100.00
5101030101 เงินคงเหลือ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่าเช่า	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 ค่าเช่า	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าเช่า	508,200.00	9,240.00	0.00	517,440.00
5103010199 ค่าเช่า	1,363,275.00	22,472.00	0.00	1,385,747.00
5104010104 ค่าเช่า	21,679.00	4,480.00	0.00	26,159.00
5104010110 ค่าเช่า	9,500.00	2,000.00	0.00	11,500.00
5104010112 ร/ด เงิน	50,871.48	8,500.00	0.00	59,371.48
5104020101 ค่าเช่า	25,796.12	5,815.04	0.00	31,611.16
5104020105 ค่าเช่า	6,071.90	1,601.79	0.00	7,673.69
5104020106 ค่าเช่า	8,517.20	1,703.44	0.00	10,220.64
5104020107 ค่าเช่า	6,075.00	1,079.00	0.00	7,154.00
5104030203 ค่าเช่า	0.00	600.27	0.00	600.27
5104030207 ค่าเช่า	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102 ค่าเช่า	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040199 ค่าเช่า	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00

S105010109 ส่วนโอน-ค. งบ.	19,684.60	3,244.71	0.00	22,929.31
S105010111 ส่วนโอน-ค. งบการเงิน	46,188.73	7,943.20	0.00	56,131.93
S105010113 ส่วนโอน-ค. งบกำไร	1,907.18	314.37	0.00	2,221.55
S105010115 ส่วนโอน-ค. งบกำไร	9,699.36	1,598.81	0.00	11,298.17
S105010127 ส่วนโอน-ค. งบกำไร	67,769.34	10,462.48	0.00	78,231.82
S105010148 ส่วนโอน-ค. software	2,982.93	491.70	0.00	3,474.63
S107010104 ส่วนโอน-ค. งบกำไร	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
S209010112 T/Extraordinary	242.00	18,219.20	0.00	18,461.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุน 1105 งบ, งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน 000001100500031 งบ, งบ.
ปีงบประมาณ 007 ถึง 007 ปีงบประมาณ 2017

Page No. : 3
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:26:50

บัญชี	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
5210010105 T/E-งบกำไรขาดทุน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
6307010101 Convกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr กำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 กำไร-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,119,666.75	(2,119,666.75)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กรมศุลกากร (ภายใน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500031
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานอธิบดีฯ กรมศุลกากร
 รหัสบัญชี : P3400
 งบปี : 30.04.2560

งบเดิม/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	งบสงวนเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงินในบัญชี / สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ข้อมูลเดิม	1100505005709003	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	24,480.00		24,480.00
ข้อมูลเดิม	1100511001000000	รายการงบประมาณ	6011200	570,597.00		351,890.77
ข้อมูลเดิม	1100511001700012	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	945,000.00		519,508.00
ข้อมูลเดิม	1100511001700079	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	262,190.00		163,458.00
ข้อมูลเดิม	1100511001700080	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	17,000.00		16,936.00
ข้อมูลเดิม	1100511001700081	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	45,050.00		
ข้อมูลเดิม	1100511001700082	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	18,320.00		10,320.00
การเบิกจ่ายโครงการ	1100511003700019	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	10,000.00		2,525.00
การเบิกจ่ายโครงการ	1100511003700023	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	189,000.00		110,250.00
โครงการส่วนอื่น	1100511010700002	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	5,424,489.00		4,523,010.96
	1100531001002000	รายการงบประมาณ	6011200	18,480.00		18,480.00
	1100544005709001	ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน	6011500	37,200.00		37,199.00
รายการค่าใช้สอย	1100553004000000	รายการงบประมาณ	6011100	2,283,030.00		1,316,948.80
รายการค่าใช้สอย	1100553004000000	รายการงบประมาณ	6011200	203,050.00		140,105.00
**				10,047,886.00		7,235,111.53
						2,812,774.47

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1105
คณะ : อธิบดีกระทรวง
ตั้งแต่ 01/04/2017 - 30/04/2017

Page No. :
F
Rep:

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าหนี้เงินฝาก : 1100500031									901.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากและเงินประกันสัญญา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากและเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ									256.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							0.00	0.00	256.00
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี									645.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดอุบล							0.00	0.00	645.00
***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 1100500031							0.00	0.00	901.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	901.00

แบบ 4.1

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนบัญชีเงินฝาก/เจ้าของเงิน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 (รายละเอียด)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติจังหวัด.....อุบลราชธานี.....

ประเภทเงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง					หมายเหตุ
	ยอดยกมา ณต้นปีงบประมาณ (1)	รับ(โอนกลับ) เงินฝากคลัง (2)	เบิกจ่าย/ (เบิกเงินฝากคลัง) (3)	ผลกึ่งสำเร็จ เป็นรายได้แผ่นดิน (4)	คงเหลือ (5) = (1)+(2)+(3)+(4)	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	301.00	600.00	-	-	901.00	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	301.00	600.00	-	-	901.00	
เงินฝากเงินมีค้ำประกันและเงินประกันสัญญา(10901, 10902, 10799)	-	-	-	-	-	
เงินฝากช่วยเหลือจากต่างประเทศ(10903)	256.00	-	-	-	256.00	
เงินฝากเงินบริจาค(10904)	45.00	600.00	-	-	645.00	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน(10788)	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินมีค้ำประกันและเงินประกันสัญญา(10901, 10902, 10799)	-	-	-	-	-	
1.1 เงินประกันสัญญา	-	-	-	-	-	
1.2	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ(10903)	256.00	-	-	-	256.00	
1.1 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย(UNICEF)	256.00	-	-	-	256.00	
1.2	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินบริจาค(10904)	45.00	600.00	-	-	645.00	
1.1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	45.00	-	-	-	45.00	
1.2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)	-	-	-	-	-	
1.3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)	-	-	-	-	-	
1.4 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)	-	600.00	-	-	600.00	
1.5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)	-	-	-	-	-	
1.6	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน(10788)	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าสมัครสอบ	-	-	-	-	-	
1.2	-	-	-	-	-	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติ จังหวัด/อำเภอ อุบลราชธานี
 ประจำวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			- วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ไม่ได้นำ เบิกจ่าย และ ไม่มียังคงเหลือให้ตรวจนับ
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)

สมศักดิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

สมศักดิ์

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สมศักดิ์

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

สมศักดิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลของเงินทดรองหนี้ประจำวัน

วันที่ 28.04.2017

ส่วนราชการ

สน. สนิทวงศ์ราช

รหัสบัญชี

1100500031

สอ. - สม -

งบประมาทหนี้สิน								
งบปฏิบัติ	งบปฏิบัติ	งบประมาท		งบประมาท		งบประมาท TRI		งบประมาทหนี้สิน
		งบประมาท	งบประมาท	งบประมาท	งบประมาท	งบประมาท	งบประมาท	
งบประมาทหนี้สิน								0.00
งบประมาทหนี้สิน								0.00

การเทียบยอดสมุดเงินสด รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMIS

วันที่ 28 เมษายน 2560

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

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (28 เม.ย. 2560)			0
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ 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 พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ที่ 18
ถนนขยายการ
ตำบลขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement



วันที่พิมพ์ 08/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขบัญชี 313-6-04429-0
วันที่ 30/04/2560
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ สถิติแห่งชาติอุบลราชธานี
69 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.แจ้งสนิท ตำบลจอมมณี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			115.00		
05/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,615.00	108682	931001
05/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	7,455.00	108682	931001
05/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	15,955.00	108682	931001
05/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	17,955.00	108682	931001
05/04/2560	CWCH		10120221	3,500.00	14,455.00	1208	430049
05/04/2560	CWCH		10120220	3,840.00	10,615.00	1208	430049
05/04/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120219	8,500.00	2,115.00	700	90155
07/04/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120222	2,000.00	115.00	700	90155
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,105.00	2,220.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		191,110.00	193,330.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	199,630.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	274,630.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	289,630.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	290,380.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,969.00	298,349.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	302,099.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		- 750.00	302,849.00	108682	931001
20/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	317,849.00	108682	931001
21/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	323,849.00	108682	931000
21/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	443,849.00	108682	931000
21/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,904.00	466,753.00	108682	931000
21/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,968.00	471,721.00	108682	931000
21/04/2560	CWCH		10120223	27,872.00	443,849.00	1208	510725
24/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,320.00	454,169.00	108682	931001
24/04/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.27	454,769.27	108682	931001
24/04/2560	CWTRC	9550025100	10120224	7,190.00	447,579.27	313	520261
24/04/2560	CWCH		10120227	10,920.27	436,659.00	313	520261
25/04/2560	CWTRC	bsd02	10120226	389,306.00	47,353.00	313	560847
25/04/2560	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS I	10120225	8,800.00	38,553.00	700	90180
26/04/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120228	38,438.00	115.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			115.00		
Page	DR. =	10	500,366.27	CR. =	20	500,366.27	
Total	DR. =	10	500,366.27	CR. =	20	500,366.27	

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS (28 เม.ย. 2560)			0
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำขอย้ายในระบบ GFMS		0	
- ไม่มี -			
บวก รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	0		
- ไม่มี -			
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ที่ 18
ถนนขยางกูร
ตำบลขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement



วันที่พิมพ์ 08/05/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313-สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-06320-1
วันที่ 30/04/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา			0.00		
30/04/2560	-	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	

ประกาศงบทดลองประจำเดือน

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

Page 1 of 1

งบทดลองประจำเดือน

งบทดลองประจำเดือน

งบทดลอง

Page 1 of 1

งบทดลองประจำเดือน

งบทดลองประจำเดือน