



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๖ โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๗

ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๔๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

พร้อมนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS)
๒. งบทดลองประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเงินประจำงวดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๕. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (Manual)
๖. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS)
๗. รายงานการเทียบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๘. รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๙. รายงานการดำเนินการเปิดเผยงบทดลองรายเดือนประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) งบประมาณ 60

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

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

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังต่อไปนี้

1 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี

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

2 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีหักเงินนำส่งคงค้างในระบบGFMIS

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

3 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีหักเงินทรัพย์สินคงค้างในระบบGFMIS

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

4 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ที่จัดทำนอกระบบGFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯพ.ศ.2551

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

และส่งสำเนา ☒ รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS)

(แนบ 4.1) ☒ รายงานเทียบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

5 สำนักงานสถิติจังหวัดจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 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-ค่าสาธารณูปโภคฯ

และส่งสำเนารายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (แนบ 6.2)

☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (เฉพาะ 23 สดจ.)

และส่งสำเนารายการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แนบ 6.3)

☐ ปรับปรุงล้างลูกหนี้เงินยืมราชการมีเงินนำส่งข้ามปีงบประมาณ

และส่งสำเนาสัญญาการยืมเงินคงค้างสิ้นปีงบประมาณ (แนบ 6.4)

☐ ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมแก้ไข

(ถ้ามี) เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

☐ ปรับปรุงอื่นๆ(ถ้ามี).....

และส่งสำเนารายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้อง (แนบ.....)

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

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ตามหนังสือ ที่.อบ 0013/ 200.ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2560 (แนบ 2)

ลงชื่อ กพ. ผู้จัดทำรายงาน ลงชื่อ วิรัตน์ วัฒนกุล

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่รายงาน 12 มิ.ย. 2560

ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560

สำเนา



ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๒๕๐๐

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ตามรายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
 ๒. รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ เงินประจำงวดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
 ๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ผางจันทรดา)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาการแทน
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖

โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗

E-mail : ubon@nso.go.th

๒๕๖๐/๐๓/๒๕ ๒๕

๒๕๖๐/๐๓/๒๕ ๒๕
๘/๔/๖๐

๒๕๖๐/๐๓/๒๕ ๒๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินน้ำผึ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901.00	0.00	0.00	901.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	682,392.00	(682,392.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/หนี้สิน-ใบปลิว	10,320.00	0.00	(10,320.00)	0.00
1102010102 ส/หนี้สิน-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	682,392.00	(682,392.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(296,024.68)	0.00	(3,352.86)	(299,377.54)
1206020101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(489,957.38)	0.00	(8,207.97)	(498,165.35)
1206030101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลัง ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(15,147.34)	0.00	(324.85)	(15,472.19)
1206040101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(101,655.98)	0.00	(1,652.09)	(103,308.07)
1206100101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	2,294,152.36	29,910.00	0.00	2,324,062.36
1206100102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(1,992,817.21)	0.00	(15,015.12)	(2,007,832.33)
1209010101 งบรวมของ	263,910.00	0.00	(29,910.00)	234,000.00
1209010103 คลัง งบรวมของ	(237,878.23)	3,883.23	0.00	(233,995.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,792.44	(32,792.44)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	19,840.00	(27,840.00)	(8,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,563.03	(6,563.03)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	0.00	671,892.00	(671,892.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	93.45	(93.45)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	129.81	(129.81)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกบานของน้ำผึ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คงเหลือ	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/คงเหลือ	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คงเหลือ	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3102010102 ยอดคงเหลือ	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 งบของหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4206010199 รายได้ไม่ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คงเหลือ	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-ทรัพย์สิน	(1,316,948.80)	0.00	(193,215.00)	(1,510,163.80)
4307010105 TR-ทรัพย์สิน	(514,037.77)	0.00	(37,284.47)	(551,322.24)
4307010107 TR-ทรัพย์สิน	(5,407,928.96)	0.00	(480,748.00)	(5,888,676.96)
4307010108 TR-ทรัพย์สิน	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4308010101 TR-สด	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4308010118 สด	(30,097.26)	0.00	0.00	(30,097.26)
5101010113 ค่าจ้าง	3,422,418.96	268,000.00	0.00	3,690,418.96
5101010115 ค่าตอบแทน	1,307,568.70	191,110.00	0.00	1,498,678.70
5101010116 เงินค่าตอบแทน	9,380.10	2,105.00	0.00	11,485.10
5101020106 เงินสหภาพ	224,873.00	21,369.00	0.00	246,242.00
5101020108 ค่าจ้าง	86,100.00	9,800.00	0.00	95,900.00
5101030101 เงินค่าตอบแทน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 สดจ.งบรวม	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	517,440.00	50,800.00	0.00	568,240.00
5103010199 สดจ.เงินค่าตอบแทน	1,385,747.00	139,028.00	0.00	1,524,775.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,159.00	17,840.00	0.00	43,999.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,500.00	2,000.00	0.00	13,500.00
5104010112 ค/งบรวม	59,371.48	18,500.00	0.00	77,871.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,611.16	5,039.65	0.00	36,650.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,673.69	1,213.38	0.00	8,887.07
5104020106 ค่าสื่อสาร	10,220.64	1,703.44	0.00	11,924.08
5104020107 ค่าบริการ	7,154.00	1,059.00	0.00	8,213.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	600.27	0.00	0.00	600.27
5104030207 สดจ.งบรวม	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00

5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	22,929.31	3,352.86	0.00	26,282.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	56,131.93	8,207.97	0.00	64,339.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	2,221.55	324.85	0.00	2,546.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,298.17	1,652.09	0.00	12,950.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	78,231.82	11,131.89	0.00	89,363.71
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สบง. สบง. สบง.
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สบง. สบง.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 ลูกหนี้ธนาคาร - ภาครัฐ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,461.20	0.00	0.00	18,461.20
5210010103 T/E-โอน/ค.โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
6307010101 Convสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,884,125.09	(2,884,125.09)	0.00

รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ บมส. (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยงาน : 1100500031
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 31.05.2560

แหล่งเงิน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การจ่ายเงิน	งบซื้อ/สัญญา	งบประมาณรวม
	1100505005709003	ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกัน	6011500	24,480.00			24,480.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001000000	รายการงบประจำ	6011200	628,167.00			256,760.76
ข้อมูลสถิติ	1100511001700012	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	945,000.00			346,742.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700079	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	262,190.00			82,982.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700080	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	17,000.00			64.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700081	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจากพื้นที่	6011500	45,050.00			45,050.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700082	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่	6011500	40,150.00			29,830.00
การบริหารจัดการข้อมูล	1100511003700019	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	10,000.00			7,475.00
การบริหารจัดการข้อมูล	1100511003700023	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	189,000.00			63,000.00
โครงการสนับสนุนข้อมูล	1100511018700002	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	6011500	5,731,679.00			838,170.04
	1100531001002000	รายการงบประจำ	6011200	18,480.00			
	1100544005709001	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	6011500	37,200.00			1.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	1100553004000000	รายการงบประจำ	6011100	2,283,030.00			772,866.20
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	1100553004000000	รายการงบประจำ	6011200	203,050.00			45,176.00
**				10,434,476.00			2,488,117.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานฝ่ายการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1105
สนบ. สกิตติพงษ์ชาติ
วันที่ 01/05/2017 - 31/05/2017

Page No. :
Report
Report 1

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	รายการ	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
จำนวนเงินฝาก : 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 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี							0.00	0.00	645.00
***** รวมจำนวนเงินฝาก : 1100500031							0.00	0.00	901.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	901.00

แบบ 4.1

รายงานสถานการณ์การใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนบัญชีเงินฝาก/เจ้าของเงิน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (รายเดือน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

ประเภทเงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง					หมายเหตุ
	ยอดยกมา ณต้นปีงบประมาณ (1)	รับ-โอนกลับ) เงินฝากคลัง (2)	เบิกจ่าย/ (เบิกเกินส่งคืน) (3)	ผลส่ง/นำส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน (4)	คงเหลือ (5) = (1)+(2)+(3)+(4)	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	301.00	600.00	-	-	901.00	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	301.00	600.00	-	-	901.00	
เงินฝากเงินมีเจ้าและเงินประกันสัญญา(10901, 10902, 10799)	-	-	-	-	-	
เงินฝากช่วยเหลือจากต่างประเทศ(10903)	256.00	-	-	-	256.00	
เงินฝากเงินบริจาค(10904)	45.00	600.00	-	-	645.00	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน(10788)	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินมีเจ้าและเงินประกันสัญญา(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 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)	45.00	-	-	-	45.00	
1.2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(HPP)	-	-	-	-	-	
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 สุพรรณบุรี
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			- วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ไม่มีการเบิกจ่าย แต่มีเงินคงเหลือให้ตรวจนับ
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....สมศักดิ์ อัคร.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....อัคร อัคร.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....สมศักดิ์ อัคร.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.05.2017
 ส่วนราชการ สบง. สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 1100500031 สดง. อบ.

		แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
		ยอดเปิด	ยอดคงเหลือ	ยอดเปิด	ยอดคงเหลือ	ยอดเปิด	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

การเทียบยอดสมุดเงินสด รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMS

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (31 พ.ค. 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.....

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ที่ 18
ถนนยางกูร
ตำบลขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 08/06/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-04429-0
วันที่ 31/05/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00



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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			115.00		
02/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,115.00	108682	931001
02/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		650.00	13,765.00	108682	931001
03/05/2560	CWCH		10120229	12,350.00	1,415.00	1208	510725
03/05/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120230	1,300.00	115.00	700	90155
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,615.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	12,115.00	108682	931000
04/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	14,115.00	108682	931000
04/05/2560	CWCH		10120233	3,500.00	10,615.00	1208	430049
04/05/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120231	8,500.00	2,115.00	700	90155
05/05/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120232	2,000.00	115.00	700	90155
19/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		179,508.00	179,623.00	108682	931000
19/05/2560	CWCH		10120234	179,508.00	115.00	313	520261
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	75,115.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	78,865.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	93,865.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	94,615.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	109,615.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	110,365.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		191,110.00	301,475.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,105.00	303,580.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,969.00	311,549.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	461,549.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	469,049.00	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	475,349.00	108682	931000
25/05/2560	CWTRC	9550028100	10120235	7,159.00	468,190.00	313	551792
26/05/2560	CWTRC	bsd02	10120237	417,837.00	50,353.00	313	560847
26/05/2560	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS I	10120236	8,800.00	41,553.00	700	90180
29/05/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120238	41,438.00	115.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			115.00		
Page	DR. =	10	682,392.00	CR. =	18	682,392.00	
Total	DR. =	10	682,392.00	CR. =	18	682,392.00	

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

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

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่.....

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ที่ 18
ถนนขยางกูร
ตำบลขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement



วันที่พิมพ์ 08/06/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-06320-1
วันที่ 31/05/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
69 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/05/2560	-	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	

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

[illegible]

Page 1 of 1

[illegible]

項目		単位		金額	
品名	数量	単位	金額	品名	数量
1. 材料費	100.00	円	100.00	2. 労務費	100.00
2. 労務費	100.00	円	100.00	3. 経費	100.00
3. 経費	100.00	円	100.00	4. 利益	100.00
4. 利益	100.00	円	100.00	5. 合計	400.00
5. 合計	400.00	円	400.00		
6. 材料費	100.00	円	100.00	7. 労務費	100.00
7. 労務費	100.00	円	100.00	8. 経費	100.00
8. 経費	100.00	円	100.00	9. 利益	100.00
9. 利益	100.00	円	100.00	10. 合計	400.00
10. 合計	400.00	円	400.00		
11. 材料費	100.00	円	100.00	12. 労務費	100.00
12. 労務費	100.00	円	100.00	13. 経費	100.00
13. 経費	100.00	円	100.00	14. 利益	100.00
14. 利益	100.00	円	100.00	15. 合計	400.00
15. 合計	400.00	円	400.00		
16. 材料費	100.00	円	100.00	17. 労務費	100.00
17. 労務費	100.00	円	100.00	18. 経費	100.00
18. 経費	100.00	円	100.00	19. 利益	100.00
19. 利益	100.00	円	100.00	20. 合計	400.00
20. 合計	400.00	円	400.00		
21. 材料費	100.00	円	100.00	22. 労務費	100.00
22. 労務費	100.00	円	100.00	23. 経費	100.00
23. 経費	100.00	円	100.00	24. 利益	100.00
24. 利益	100.00	円	100.00	25. 合計	400.00
25. 合計	400.00	円	400.00		
26. 材料費	100.00	円	100.00	27. 労務費	100.00
27. 労務費	100.00	円	100.00	28. 経費	100.00
28. 経費	100.00	円	100.00	29. 利益	100.00
29. 利益	100.00	円	100.00	30. 合計	400.00
30. 合計	400.00	円	400.00		
31. 材料費	100.00	円	100.00	32. 労務費	100.00
32. 労務費	100.00	円	100.00	33. 経費	100.00
33. 経費	100.00	円	100.00	34. 利益	100.00
34. 利益	100.00	円	100.00	35. 合計	400.00
35. 合計	400.00	円	400.00		
36. 材料費	100.00	円	100.00	37. 労務費	100.00
37. 労務費	100.00	円	100.00	38. 経費	100.00
38. 経費	100.00	円	100.00	39. 利益	100.00
39. 利益	100.00	円	100.00	40. 合計	400.00
40. 合計	400.00	円	400.00		
41. 材料費	100.00	円	100.00	42. 労務費	100.00
42. 労務費	100.00	円	100.00	43. 経費	100.00
43. 経費	100.00	円	100.00	44. 利益	100.00
44. 利益	100.00	円	100.00	45. 合計	400.00
45. 合計	400.00	円	400.00		
46. 材料費	100.00	円	100.00	47. 労務費	100.00
47. 労務費	100.00	円	100.00	48. 経費	100.00
48. 経費	100.00	円	100.00	49. 利益	100.00
49. 利益	100.00	円	100.00	50. 合計	400.00
50. 合計	400.00	円	400.00		
51. 材料費	100.00	円	100.00	52. 労務費	100.00
52. 労務費	100.00	円	100.00	53. 経費	100.00
53. 経費	100.00	円	100.00	54. 利益	100.00
54. 利益	100.00	円	100.00	55. 合計	400.00
55. 合計	400.00	円	400.00		
56. 材料費	100.00	円	100.00	57. 労務費	100.00
57. 労務費	100.00	円	100.00	58. 経費	100.00
58. 経費	100.00	円	100.00	59. 利益	100.00
59. 利益	100.00	円	100.00	60. 合計	400.00
60. 合計	400.00	円	400.00		
61. 材料費	100.00	円	100.00	62. 労務費	100.00
62. 労務費	100.00	円	100.00	63. 経費	100.00
63. 経費	100.00	円	100.00	64. 利益	100.00
64. 利益	100.00	円	100.00	65. 合計	400.00
65. 合計	400.00	円	400.00		
66. 材料費	100.00	円	100.00	67. 労務費	100.00
67. 労務費	100.00	円	100.00	68. 経費	100.00
68. 経費	100.00	円	100.00	69. 利益	100.00
69. 利益	100.00	円	100.00	70. 合計	400.00
70. 合計	400.00	円	400.00		
71. 材料費	100.00	円	100.00	72. 労務費	100.00
72. 労務費	100.00	円	100.00	73. 経費	100.00
73. 経費	100.00	円	100.00	74. 利益	100.00
74. 利益	100.00	円	100.00	75. 合計	400.00
75. 合計	400.00	円	400.00		
76. 材料費	100.00	円	100.00	77. 労務費	100.00
77. 労務費	100.00	円	100.00	78. 経費	100.00
78. 経費	100.00	円	100.00	79. 利益	100.00
79. 利益	100.00	円	100.00	80. 合計	400.00
80. 合計	400.00	円	400.00		
81. 材料費	100.00	円	100.00	82. 労務費	100.00
82. 労務費	100.00	円	100.00	83. 経費	100.00
83. 経費	100.00	円	100.00	84. 利益	100.00
84. 利益	100.00	円	100.00	85. 合計	400.00
85. 合計	400.00	円	400.00		
86. 材料費	100.00	円	100.00	87. 労務費	100.00
87. 労務費	100.00	円	100.00	88. 経費	100.00
88. 経費	100.00	円	100.00	89. 利益	100.00
89. 利益	100.00	円	100.00	90. 合計	400.00
90. 合計	400.00	円	400.00		
91. 材料費	100.00	円	100.00	92. 労務費	100.00
92. 労務費	100.00	円	100.00	93. 経費	100.00
93. 経費	100.00	円	100.00	94. 利益	100.00
94. 利益	100.00	円	100.00	95. 合計	400.00
95. 合計	400.00	円	400.00		
96. 材料費	100.00	円	100.00	97. 労務費	100.00
97. 労務費	100.00	円	100.00	98. 経費	100.00
98. 経費	100.00	円	100.00	99. 利益	100.00
99. 利益	100.00	円	100.00	100. 合計	400.00
100. 合計	400.00	円	400.00		

<http://gfmisreport.gfma.go.th/Report/G12C/20170331/G12C20170331000001100500...> 8/6/2561

4-20-1984

Page 2 of 4

[illegible][illegible]