สำเนา

บันทึกข้อความ

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

ที่ อบ ๐๐๑๓.๒ / ๕๒ **วันที่** ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

พร้อมนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS)
๒. งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
๓. รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเงินประจำงวดฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๕. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (Manual)
๖. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS)
๗. รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๘. รายงานการดำเนินการเปิดเผยงบทดลองรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

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

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังต่อไปนี้

1 **งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย** ส่งสำเนาให้ส่วนกลาง

☑ มีดุลบัญชีปกติทุกบัญชี (แนบ 1.1) ☐ ไม่มีบัญชีพักเงินนำส่งคงค้าง ☐ ไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง

☑ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และส่งสำเนาให้ส่วนกลาง (แนบ 1.2)

☑ เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันจากวันที่ส่งให้สตง. *(จัดทำรายละเอียดประกอบณ 30กันยายน)* (เอกสารหมายเลข4)

☐ ลง Website หรือ ☑ ปิดประกาศในที่สาธารณะ และส่งสำเนาภาพให้ส่วนกลาง (แนบ 1.4)

2 **บัญชีเงินสดในมือ(GFMIS) ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน** (ยกเลิกเฉพาะรายการเทียบยอดเงินสด)

☑ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน(manual) ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน (แนบ 2.1)

☑ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS) (แนบ 2.2)

3 **บัญชีเงินฝากธนาคาร มีการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน ทุกบัญชี** (แยกตามBook Bank)

☑ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

และส่งสำเนาBank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แนบ 3.1)

☑ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

และส่งสำเนาBank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แนบ 3.2)

☐ บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(โครงการเงินกู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ)/บัญชีอื่นๆ..... (ถ้ามี)

และส่งสำเนาBank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แนบ 3.3)

4 **บัญชีเงินฝากคลัง มีการจัดทำรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง (รายเดือน)** (เพิ่มใหม่)

กับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ สิ้นเดือน (แยกตามรหัสประเภทเงินฝากคลัง) (เพิ่มใหม่)

☑ ถูกต้องและส่งรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง (รายเดือน) (แนบ 4.1)

☑ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013) จากระบบGFMIS (แนบ 4.2)

☑ ถูกต้องและส่งรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) จากระบบGFMIS (แนบ 4.3)

5 จัดทำ**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)** (เพิ่มเติมจากเอกสารหมายเลข4)

☐ รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ และส่งสำเนาสัญญาการยืมเงินคงค้างให้ส่วนกลาง (แนบ5.1)

☐ รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย และส่งสำเนาหลักฐานการขอเบิก/ใบเสร็จฯให้ส่วนกลาง (แนบ5.2)

☐ รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/บุคคลภายนอก และส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ให้ส่วนกลาง (แนบ5.3)

☐ รายละเอียดบัญชีวัสดุคงคลังและส่งสำเนารายงานวัสดุคงเหลือตรวจนับปลายปีพร้อมคำนวนราคา (แนบ5.4)

☐ รายงานการเปรียบเทียบรายงานครุภัณฑ์Internet(ตรวจนับ)กับรายงานสินทรัพย์(GFMIS) (แนบ5.5)

☐ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย:-ค่าสาธารณูปโภคฯ และส่งสำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จฯ ให้ส่วนกลาง (แนบ5.6)

☐ รายละเอียดเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายการเช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน ให้ส่งสำเนาต้นขั้วเช็คให้ส่วนกลาง (แนบ5.7)

☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด(บางจังหวัด) และส่งสำเนาตารางการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แนบ5.8)

☐ ปรับปรุง/ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ(ปีก่อน) และบัญชีผลสะสมแก้ไขฯ(ถ้ามี) เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

☐ ปรับปรุงอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น รายได้รอรับรู้(ค่าเสื่อมสินทรัพย์รับบริจาค) .....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

ตำแหน่ง ..... พนักงานสถิติ

วันที่รายงาน ..... 12 ก.ค. 60

ลงชื่อ ..... สถิติจังหวัด

ลงวันที่ ..... 12 ก.ค. 60

สำเนา

ที่ อบ ๐๐๑๓.๒ / ๒๕๓

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จาก ระบบ GFMIS ตามรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๖
โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๗
E-mail : ubon@nso.go.th

ทิลลัคคป์
13/7/60

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สถจ.ชบ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:32:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115.00	(115.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	115.00	(115.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	115.00	(115.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901.00	11,236.00	(11,236.00)	901.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	711,138.00	(711,138.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	11,236.00	(11,236.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/ห เงินยืม-ในกปม.	0.00	8,310.00	(8,310.00)	0.00
1102010102 ล/ห เงินยืม-นอกกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	722,374.00	(722,374.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,377.54)	0.00	(3,244.72)	(302,622.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(498,165.35)	0.00	(7,943.20)	(506,108.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,472.19)	0.00	(314.36)	(15,786.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,308.07)	0.00	(1,598.79)	(104,906.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,360,332.36	0.00	0.00	2,360,332.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,008,110.58)	0.00	(10,755.83)	(2,018,866.41)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,296.40	(28,296.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,773.51)	13,773.51	(21,900.00)	(21,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,238.53	(6,238.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	711,374.00	(711,374.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	99.87	(99.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สถจ.ชบ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:32:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(115.00)	(115.00)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,510,163.80)	0.00	(193,215.00)	(1,703,378.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(551,322.24)	0.00	(125,302.13)	(676,624.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,888,676.96)	0.00	(414,155.80)	(6,302,832.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,400.00)	0.00	(2,000.00)	(5,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,100.00)	0.00	(11,236.00)	(16,336.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(66,367.26)	0.00	(11,236.00)	(77,603.26)
5101010113 ค่าจ้าง	3,690,418.96	255,000.00	0.00	3,945,418.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,498,678.70	191,110.00	0.00	1,689,788.70
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,485.10	2,105.00	0.00	13,590.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	246,242.00	20,719.00	0.00	266,961.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,900.00	9,800.00	0.00	105,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภห.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	568,240.00	72,790.00	0.00	641,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,524,775.00	157,850.00	0.00	1,682,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,999.00	6,900.00	0.00	50,899.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,773.51	0.00	0.00	5,773.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	2,500.00	0.00	16,000.00
5104010112 ค/ใช้สอยบริการ-ภายนอก	77,871.48	23,500.00	0.00	101,371.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,650.81	4,909.67	0.00	41,560.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,887.07	2,025.51	0.00	10,912.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,924.08	1,923.24	0.00	13,847.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,213.00	903.00	0.00	9,116.00

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	600.27	0.00	0.00	600.27
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	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.สนง.	26,282.17	3,244.72	0.00	29,526.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,339.90	7,943.20	0.00	72,283.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,546.40	314.36	0.00	2,860.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,950.26	1,598.79	0.00	14,549.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สถจ.ขบ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:32:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,641.96	10,755.83	0.00	100,397.79
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63
5107010104 จุดทนุนตนง.-ภาคตรัวฯ	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-โอนร/ตย/ตให้บก.	0.00	115.00	0.00	115.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,100.00	11,236.00	0.00	16,336.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,013,664.63	(3,013,664.63)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500031
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 30.06.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	1100505005709003	ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล	6011500	24,480.00			24,480.00	
ข้อมูลสถิติ	1100511001000000	รายการงบประจำ	6011200	688,667.00			478,939.37	209,727.63
ข้อมูลสถิติ	1100511001110012	ปีระประชุม 1 ชุด	6011310	48,790.00				48,790.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700012	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	945,000.00			677,008.00	267,992.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700079	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	262,190.00			194,958.00	67,232.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700080	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา	6011500	17,000.00			16,936.00	64.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700081	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปล	6011500	45,050.00			17,435.80	27,614.20
ข้อมูลสถิติ	1100511001700082	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อต	6011500	41,430.00			18,320.00	23,110.00
การบริหารจัดการข้อมู	1100511003700019	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา	6011500	18,310.00			10,835.00	7,475.00
การบริหารจัดการข้อมู	1100511003700023	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา	6011500	189,000.00			141,750.00	47,250.00
โครงการสำมะโนอุตสาหก	1100511018700002	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานไ	6011500	5,731,679.00			5,163,668.96	568,010.04
	1100531001002000	รายการงบประจำ	6011200	18,480.00			18,480.00	
	1100544005709001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6011500	37,200.00			37,199.00	1.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคล	1100553004000000	รายการงบประจำ	6011100	2,283,030.00			1,703,378.80	579,651.20
รายการค่าใช้จ่ายบุคล	1100553004000000	รายการงบประจำ	6011200	225,450.00			175,643.00	49,807.00
**				10,575,756.00			8,679,031.93	1,896,724.07

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1105
สนง.สถิติแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

Page No. :
Repor
Report T

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ตำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1100500031									901.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา							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
16.06.2017	1500002804	RI	1100500001	1105		1100500031	11,236.00	0.00	11,881.00
22.06.2017	200000231	JO	3600024024	1105	1100500031	1100500031	0.00	8,436.00	
	200000232	JO	3600024024	1105	1100500031	1100500031	0.00	2,800.00	645.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดอุบ							11,236.00	11,236.00	645.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1100500031							11,236.00	11,236.00	901.00
						รวมทั้งสิ้น	11,236.00	11,236.00	901.00

รายงานสถานะการใช้จ่าย**เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง** ประจำปีงบประมาณ 2560 จำแนกบัญชีเงินฝากคลัง/เจ้าของเงิน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 **(รายเดือน)**

สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี 1100500031

ประเภทเงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง					หมายเหตุ
	ยอดยกมา ณ.ต้นปีงบประมาณ (1)	รับ - (โอนกลับ) เงินฝากคลัง (2)	เบิกจ่าย / (เบิกเกินส่งคืน) (3)	ผลักส่ง/นำส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน (4)	คงเหลือ (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	5,401.00	11,836.00	16,336.00	-	901.00	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	5,401.00	11,836.00	16,336.00	-	901.00	
เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (10901, 10902, 10799)	**5,100.00**	-	**5,100.00**	-	-	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (10903)	**256.00**	-	-	-	**256.00**	
เงินฝากเงินบริจาค (10904)	**45.00**	**11,836.00**	**11,236.00**	-	**645.00**	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (10788)	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (10901 , 10902 , 10799)	5,100.00	-	5,100.00	-	-	
1.1 เงินประกันสัญญา	5,100.00	-	5,100.00	-	-	
1.2	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (10903)	256.00	-	-	-	256.00	
1.1	256.00	-	-	-	256.00	
1.2 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF)	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินบริจาค (10904)	45.00	11,836.00	11,236.00	-	645.00	
1.1	45.00	-	-	-	45.00	
1.2 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)		11,236.00	11,236.00		-	
1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	-	600.00	-	-	600.00	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (10788)	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าสมัครสอบ	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

72

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสัสดี จังหวัด/อำเภอ ตุลาธาน

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			- วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีเงินคงเหลือให้ตรวจนับ
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ทราบแล้ว

.....หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 60

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.06.2017
ส่วนราชการ สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 1100500031 สถจ.อบ.

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (30 มิ.ย. 2560)			0
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ GFMIS		0	
- ไม่มี -			
<u>บวก</u> รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	0		
- ไม่มี -			
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาผล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 ก.ค. 60

วันที่พิมพ์	12/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์	550049
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี	313-6-04429-0
วันที่	30/06/2560
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ 25
ถ.ชยางกูร
ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ	
	B/F	ยอดยกมา			115.00			
02/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,872.00	23,987.00	108682	931001	
02/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	27,487.00	108682	931001	
02/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,690.00	30,177.00	108682	931001	
02/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	38,677.00	108682	931001	
02/06/2560	CWCH		10120239	6,190.00	32,487.00	1208	510725	
05/06/2560	CWTRC	3130174664	10120240	8,500.00	23,987.00	313	590106	
05/06/2560	CWCH		10120241	23,872.00	115.00	313	590106	
05/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,310.00	8,425.00	108682	931000	
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	10,925.00	108682	931001	
06/06/2560	CWCH		10120242	8,310.00	2,615.00	1208	510725	
06/06/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120243	115.00	2,500.00	700	90155	
13/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	10,180.00	108682	931000	
13/06/2560	CWCH		10120245	7,380.00	2,800.00	1208	430049	
13/06/2560	CWCH		10120245	7,380.00	10,180.00	1208	430049	E
13/06/2560	CWCH		10120245	7,680.00	2,500.00	1208	430049	
14/06/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120244	2,500.00	0.00	700	90155	
20/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000	
20/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	5,840.00	108682	931000	
20/06/2560	CWCH		10120246	3,840.00	2,000.00	1208	510725	
21/06/2560	CWCH		10120247	2,000.00	0.00	1208	510725	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	13,800.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	88,800.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	92,550.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	107,550.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	108,300.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	123,300.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	124,050.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		191,110.00	315,160.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,105.00	317,265.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,969.00	325,234.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	475,234.00	108682	931000	
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		31,616.00	506,850.00	108682	931000	
22/06/2560	CWCH		10120248	31,616.00	475,234.00	1208	510725	

PAGE DR. = 11 102,003.00 CR. = 23 577,122.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

วันที่พิมพ์	12/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์	550049
แผ่นที่	2
หน่วยงาน	313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี	313-6-04429-0
วันที่	30/06/2560
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

Current Account Statement

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ 25
ถ.ชยางกูร
ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/06/2560	BCD14	GFMIS/108682			17,216.00	492,450.00	108682	931000
23/06/2560	BCD14	GFMIS/108682			11,236.00	503,686.00	108682	931000
26/06/2560	CWCH		10120252	28,452.00		475,234.00	313	550049
26/06/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120249	7,124.00		468,110.00	700	90155
27/06/2560	CWTRC	bsd02	10120251	417,872.00		50,238.00	313	560847
27/06/2560	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS I	10120250	8,800.00		41,438.00	700	90180
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682			112,660.00	154,098.00	108682	931001
28/06/2560	CWCH	3340700068271	10120254	112,660.00		41,438.00	313	550049
28/06/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120253	41,438.00		0.00	700	90155
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682			11,520.00	11,520.00	108682	931001
29/06/2560	CWCH		10120255	11,520.00		0.00	1208	510725
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	**DR. =**	**7**	**627,866.00**	**CR. =**	**4**	**152,632.00**
Total	**DR. =**	**18**	**729,869.00**	**CR. =**	**27**	**729,754.00**

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (30 มิ.ย. 2560)			0
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ GFMIS		0	
- ไม่มี -			
<u>บวก</u> รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	0		
- ไม่มี -			
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาผล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 ก.ค. 60

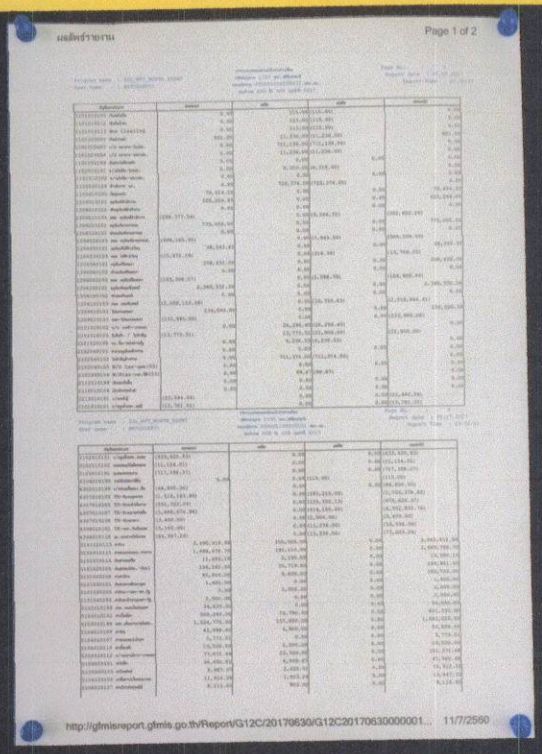
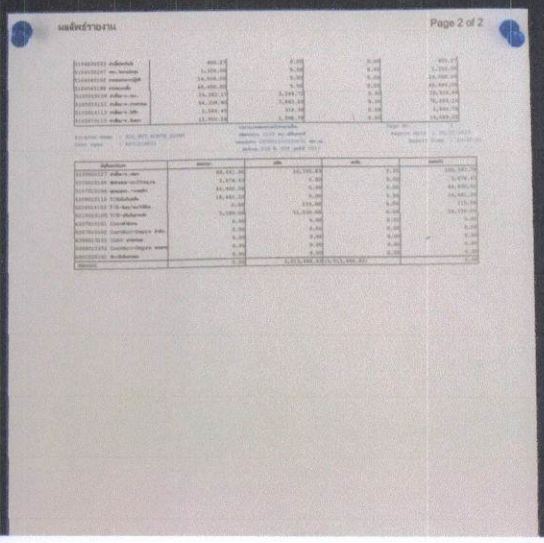
วันที่พิมพ์	12/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์	550049
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี	313-6-06320-1
วันที่	30/06/2560
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

Current Account Statement

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ 25
ถ.ชยางกูร
ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

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		
30/06/2560	-	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**		

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สาขาอุบลราชธานี

ประกาศงบทดลองประจำเดือน
มิถุนายน 2560
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี