



สำเนา บันทึกข้อความ

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

ที่ อบ ๐๐๑๓.๒ / ๕๒

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

พร้อมนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชรินทร์ เจิมประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMS)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

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

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังต่อไปนี้

1 งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งสำเนาให้ส่วนกลาง

- ☒ มีดุลบัญชีปกติทุกบัญชี (แนบ 1.1) ☐ ไม่มีบัญชีหักเงินนำส่งคงค้าง ☐ ไม่มีบัญชีหักสินทรัพย์คงค้าง
- ☒ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และส่งสำเนาให้ส่วนกลาง (แนบ 1.2)
- ☒ เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันจากวันที่ส่งให้สดง. (จัดทำรายละเอียดประกอบงบ 30 กันยายน) (เอกสารหมายเลข4)
- ☐ ลง Website หรือ ☒ ปิดประกาศในที่สาธารณะ และส่งสำเนาภาพให้ส่วนกลาง (แนบ 1.4)

2 บัญชีเงินสดในมือ(GFMS) ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ยกเลิกเฉพาะรายการเทียบยอดเงินสด)

- ☒ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน(manual) ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน (แนบ 2.1)
- ☒ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMS) (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(โครงการเงินกู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)/บัญชีอื่นๆ..... (ถ้ามี) และส่งสำเนาBank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แนบ 3.3)

4 บัญชีเงินฝากคลัง มีการจัดทำรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง (รายเดือน) (เพิ่มเติม)

- กับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ สิ้นเดือน (แยกตามรหัสประเภทเงินฝากคลัง) (เพิ่มเติม)
- ☒ ถูกต้องและส่งรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง (รายเดือน) (แนบ 4.1)
- ☒ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013) จากระบบGFMS (แนบ 4.2)
- ☒ ถูกต้องและส่งรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) จากระบบGFMS (แนบ 4.3)

5 จัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) (เพิ่มเติมจากเอกสารหมายเลข4)

- ☐ รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ และส่งสำเนาสัญญาการยืมเงินคงค้างให้ส่วนกลาง (แนบ5.1)
- ☐ รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย และส่งสำเนาหลักฐานการขอเบิก/ใบเสร็จให้ส่วนกลาง (แนบ5.2)
- ☐ รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/บุคคลภายนอก และส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ให้ส่วนกลาง (แนบ5.3)
- ☐ รายละเอียดบัญชีวัสดุคงคลังและส่งสำเนารายงานวัสดุคงเหลือตรวจนับปลายปีพร้อมคำนวณราคา (แนบ5.4)
- ☐ รายงานการเปรียบเทียบรายงานครุภัณฑ์Internet(ตรวจนับ)กับรายงานสินทรัพย์(GFMS) (แนบ5.5)
- ☐ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย-ค่าสาธารณูปโภคฯ และส่งสำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จให้ส่วนกลาง (แนบ5.6)
- ☐ รายละเอียดเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายการเช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน ให้ส่งสำเนาด่านชี้เช็คให้ส่วนกลาง (แนบ5.7)
- ☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด(บางจังหวัด) และส่งสำเนาดารงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แนบ5.8)
- ☐ ปรับปรุง/ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ(ปีก่อน) และบัญชีผลสะสมแก้ไข(ถ้ามี) เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
- ☐ ปรับปรุงอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น รายได้รอรับรู้(ค่าเสื่อมสินทรัพย์รับบริจาค)

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ สถิติจังหวัด

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

วันที่รายงาน 15 ส.ค. 60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:33:47

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901.00	33,960.00	(12,800.00)	22,061.00
1101020603 ๔/๘ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,530,986.00	(1,530,986.00)	0.00
1101020604 ๔/๘ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ๑/หนี้สิน-ในงบ.	0.00	1,019,760.00	0.00	1,019,760.00
1102010102 ๑/หนี้สิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	0.00	1,543,786.00	(1,543,786.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	97,580.00	(97,580.00)	0.00
1206010103 คลัง ทรัพย์สินสำนักงาน	(302,622.26)	0.00	(3,352.86)	(305,975.12)
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง ทรัพย์สินสำนักงาน	(506,108.55)	0.00	(8,207.97)	(514,316.52)
1206030101 ทรัพย์สินสำนักงาน	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลัง ทรัพย์สินสำนักงาน	(15,786.55)	0.00	(324.85)	(16,111.40)
1206040101 ทรัพย์สินสำนักงาน	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง ทรัพย์สินสำนักงาน	(104,906.86)	0.00	(1,652.09)	(106,558.95)
1206100101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,360,332.36	0.00	0.00	2,360,332.36
1206100102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,018,866.41)	0.00	(11,114.27)	(2,029,980.68)
1209010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คลัง ทรัพย์สินสำนักงาน	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 ๔/๖ ภาษี-ภาษีอากร	0.00	539,813.00	(543,541.95)	(3,728.95)
2101010103 ทรัพย์สินสำนักงาน	(21,900.00)	522,533.00	(586,411.00)	(85,778.00)
2101020198 ๔/๖ ภาษี-ภาษีอากร	0.00	0.00	(7,310.06)	(7,310.06)
2102040101 ภาษี-ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษี-ภาษีอากร	0.00	1,531,286.00	(1,531,286.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,828.81	(4,828.81)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	109.15	(109.15)	0.00
2112010199 ภาษี-ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ภาษี-ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:33:47

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3102010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4206010199 ทรัพย์สินสำนักงาน	(115.00)	0.00	0.00	(115.00)
4302010199 ทรัพย์สินสำนักงาน	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,703,378.80)	0.00	(193,215.00)	(1,896,593.80)
4307010104 TR-ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	(48,790.00)	(48,790.00)
4307010105 TR-ทรัพย์สินสำนักงาน	(676,624.37)	0.00	(41,949.00)	(718,573.37)
4307010107 TR-ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,302,832.76)	0.00	(302,742.00)	(6,605,574.76)
4307010108 TR-ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,400.00)	0.00	(1,471,603.00)	(1,477,003.00)
4308010101 TR-ทรัพย์สินสำนักงาน	(16,336.00)	0.00	(12,800.00)	(29,136.00)
4308010118 ทรัพย์สินสำนักงาน	(77,603.26)	0.00	(33,960.00)	(111,563.26)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าใช้จ่าย	3,945,418.96	255,000.00	0.00	4,200,418.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,689,788.70	191,110.00	0.00	1,880,898.70
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,590.10	2,105.00	0.00	15,695.10
5101020106 เงินผลประโยชน์ - Rel	266,961.00	20,719.00	0.00	287,680.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	105,700.00	9,800.00	0.00	115,500.00
5101030101 เงินค่าตอบแทน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 ค่าใช้จ่าย	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	641,030.00	9,120.00	0.00	650,150.00
5103010199 ค่าใช้จ่าย	1,682,625.00	23,672.00	0.00	1,706,297.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,899.00	90,558.00	0.00	141,457.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษา	5,773.51	0.00	0.00	5,773.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-สถานที่	101,371.48	460,343.00	0.00	561,714.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,560.48	5,739.94	0.00	47,300.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,912.58	2,044.77	0.00	12,957.35

5104020106 ค่าเสื่อม-ค.โทรคมนาคม	13,847.32	2,129.30	0.00	15,976.62
5104020107 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	9,116.00	1,125.00	0.00	10,241.00
5104030203 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้สำนักงาน	600.27	0.00	0.00	600.27
5104030206 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	97,580.00 (48,790.00)	0.00	48,790.00
5104030207 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้สำนักงาน	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้สำนักงาน	24,000.00	48,480.00	0.00	72,480.00
5104040199 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้สำนักงาน	48,480.00	0.00 (48,480.00)	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้สำนักงาน	29,526.89	3,352.86	0.00	32,879.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.ส.พิเศษแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สบง.สบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:33:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,283.10	8,207.97	0.00	80,491.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	2,860.76	324.85	0.00	3,185.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,549.05	1,652.09	0.00	16,201.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	100,397.79	11,114.27	0.00	111,512.06
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63
5107010104 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/E-สินค้าคงคลัง	18,461.20	0.00	0.00	18,461.20
5210010103 T/E-สินค้าคงคลัง	115.00	0.00	0.00	115.00
5210010105 T/E-สินค้าคงคลัง	16,336.00	12,800.00	0.00	29,136.00
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,098,420.01 (8,098,420.01)	0.00	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบลก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500031
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 31.07.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	1100505005709003	ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและ	6011500	24,480.00			24,480.00	
ข้อมูลสถิติ	1100511001000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	754,911.00			513,732.52	241,178.48
ข้อมูลสถิติ	1100511001110012	มิติดะประชุม 1 ชุด	6011310	48,790.00			48,790.00	
ข้อมูลสถิติ	1100511001700012	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	945,000.00			755,758.00	189,242.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700079	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	262,190.00			230,700.00	31,490.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700080	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	22,500.00			16,936.00	5,564.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700081	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการปลด	6011500	45,050.00			17,861.66	27,188.34
ข้อมูลสถิติ	1100511001700082	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเขต	6011500	41,430.00			18,320.00	23,110.00
การบริหารจัดการข้อมูล	1100511003700019	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	18,310.00			10,835.00	7,475.00
การบริหารจัดการข้อมูล	1100511003700023	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	189,000.00			157,500.00	31,500.00
โครงการสารสนเทศในอุตสาหกรรม	1100511018700002	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	6011500	5,731,679.00			5,336,168.96	395,510.04
	1100531001002000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	18,480.00			18,480.00	
	1100544005709001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6011500	37,200.00			37,199.00	1.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	1100553004000000	รายการงบประมาณประจำ	6011100	2,283,030.00			1,896,593.80	386,436.20
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	1100553004000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	260,450.00			193,412.00	67,038.00
**				10,682,500.00			9,276,766.94	1,405,733.06

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1105

สนง. สถิติแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01/07/2017 - 31/07/2017

Page No. :

Reg
Repor

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าหนี้เงินฝาก : 1100500031									901.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จา									0.00
13.07.2017	1500001703	RI	1100500001	1105		1100500031	21,000.00	0.00	21,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือ							21,000.00	0.00	21,000.00
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
03.07.2017	1500003302	RI	1100500001	1105		1100500031	12,960.00	0.00	13,605.00
17.07.2017	200000584	JO	3600025248	1105	1100500031	1100500031	0.00	9,320.00	
	200000585	JO	3600025248	1105	1100500031	1100500031	0.00	3,480.00	805.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดอุบล							12,960.00	12,800.00	805.00
***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 1100500031							33,960.00	12,800.00	22,061.00
รวมทั้งสิ้น							33,960.00	12,800.00	22,061.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนบัญชีเงินฝากคลัง/เจ้าของเงิน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (รายเดือน)

สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี 1100500031

ประเภทเงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง					หมายเหตุ
	ยอดยกมา ณต้นปีงบประมาณ (1)	รับ - (โอนกลับ) เงินฝากคลัง (2)	เบิกจ่าย / (เบิกเกินส่งคืน) (3)	ผลส่ง/ไม่ส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน (4)	คงเหลือ (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	5,401.00	45,796.00	29,136.00	-	22,061.00	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	5,401.00	45,796.00	29,136.00	-	22,061.00	
เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (10901, 10902, 10799)	5,100.00	-	5,100.00	-	-	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (10903)	256.00	-	-	-	256.00	
เงินฝากเงินบริจาค (10904)	45.00	24,796.00	24,036.00	-	805.00	
เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างจากรัฐ (10786)	-	21,000.00	-	-	21,000.00	
	-	-	-	-	-	
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	24,796.00	24,036.00	-	805.00	
1.1	45.00	-	-	-	45.00	
1.2 สำนักงานนโยบายสุภาพระหว่างประเทศ(HIPP)	-	24,196.00	24,036.00	-	160.00	
1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	-	600.00	-	-	600.00	
เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างจากรัฐ (10786)	-	21,000.00	-	-	21,000.00	
1.1 สถาบันพระปกเกล้า	-	21,000.00	-	-	21,000.00	
	-	-	-	-	-	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติ จังหวัด/อำเภอ สุราษฎร์ธานี
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			- วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2560 โฉมการเก่า - โฉมใหม่เงินคงเหลือใช้หมดอายุ
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.07.2017

ส่วนราชการ

สนง. สถิติแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย

1100500031

สดง. อบ.

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

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (31 ก.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).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 15 สิงหาคม 2560

สาขาอุบลราชธานี
633 หมู่ 25
ถ.พยางกูร
ค.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/08/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-04429-0
วันที่ 31/07/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00



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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682	931001
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	12,000.00	108682	931001
05/07/2560	CWCH		10120256	3,500.00	8,500.00	1208	510725
07/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	12,500.00	108682	931002
11/07/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120257	8,500.00	4,000.00	700	90155
18/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	16,800.00	108682	931000
19/07/2560	CWCH		10120259	12,800.00	4,000.00	1208	430049
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,019,760.00	1,023,760.00	108682	931000
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		19,992.00	1,043,752.00	108682	931000
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	1,118,752.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	1,122,502.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,123,252.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	1,138,252.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	1,153,252.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		191,110.00	1,344,362.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	1,350,662.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,351,412.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,105.00	1,353,517.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,969.00	1,361,486.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	1,511,486.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	1,518,986.00	108682	931001
20/07/2560	CWCH		10120260	19,992.00	1,498,994.00	1208	510725
21/07/2560	CWCH	3340700068271	10120261	1,019,760.00	479,234.00	313	560847
21/07/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120258	4,000.00	475,234.00	700	90155
21/07/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120262	7,093.00	468,141.00	700	90155
25/07/2560	CWTRC	bsd02	10120264	417,903.00	50,238.00	313	550049
25/07/2560	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS I	10120263	8,800.00	41,438.00	700	90180
27/07/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10120265	41,438.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	10	1,543,786.00	CR. =	18	1,543,786.00	
Total	DR. =	10	1,543,786.00	CR. =	18	1,543,786.00	

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

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

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาวล)
พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/08/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 560847
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 313-6-06320-1
วันที่ 31/07/2560
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		
31/07/2560 -		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	

ประกาศงดทดลองประจำเดือน

กรกฎาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

[illegible]

<http://gmisreport.gmis.gov/Report/G12C/20170731/G12C201707310000011...> 7/8/25/6

Account	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1.000000 - 1.000000	15,947,000	1,000,000	0.00	0.00	10,000,000
2.000000 - 2.000000	9,125,000	0.00	0.00	0.00	1,000,000
3.000000 - 3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
4.000000 - 4.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
5.000000 - 5.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
6.000000 - 6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
7.000000 - 7.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
8.000000 - 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
9.000000 - 9.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
10.000000 - 10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
11.000000 - 11.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
12.000000 - 12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
13.000000 - 13.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
14.000000 - 14.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
15.000000 - 15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
16.000000 - 16.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
17.000000 - 17.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
18.000000 - 18.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
19.000000 - 19.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
20.000000 - 20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
21.000000 - 21.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
22.000000 - 22.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
23.000000 - 23.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
24.000000 - 24.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
25.000000 - 25.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
26.000000 - 26.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
27.000000 - 27.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
28.000000 - 28.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
29.000000 - 29.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
30.000000 - 30.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
31.000000 - 31.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
32.000000 - 32.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
33.000000 - 33.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
34.000000 - 34.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
35.000000 - 35.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
36.000000 - 36.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
37.000000 - 37.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
38.000000 - 38.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
39.000000 - 39.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
40.000000 - 40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
41.000000 - 41.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
42.000000 - 42.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
43.000000 - 43.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
44.000000 - 44.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
45.000000 - 45.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
46.000000 - 46.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
47.000000 - 47.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
48.000000 - 48.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
49.000000 - 49.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
50.000000 - 50.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
51.000000 - 51.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
52.000000 - 52.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
53.000000 - 53.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
54.000000 - 54.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
55.000000 - 55.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
56.000000 - 56.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
57.000000 - 57.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
58.000000 - 58.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
59.000000 - 59.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
60.000000 - 60.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
61.000000 - 61.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
62.000000 - 62.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
63.000000 - 63.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
64.000000 - 64.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
65.000000 - 65.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
66.000000 - 66.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
67.000000 - 67.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
68.000000 - 68.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
69.000000 - 69.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
70.000000 - 70.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
71.000000 - 71.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
72.000000 - 72.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
73.000000 - 73.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
74.000000 - 74.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
75.000000 - 75.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
76.000000 - 76.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
77.000000 - 77.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
78.000000 - 78.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
79.000000 - 79.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
80.000000 - 80.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
81.000000 - 81.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
82.000000 - 82.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
83.000000 - 83.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
84.000000 - 84.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
85.000000 - 85.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
86.000000 - 86.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
87.000000 - 87.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
88.000000 - 88.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
89.000000 - 89.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
90.000000 - 90.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
91.000000 - 91.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
92.000000 - 92.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
93.000000 - 93.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
94.000000 - 94.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
95.000000 - 95.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
96.000000 - 96.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
97.000000 - 97.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
98.000000 - 98.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
99.000000 - 99.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
100.000000 - 100.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000