



สำเนา บันทึกข้อความ

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

ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๕๒

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

พร้อมนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMS)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

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

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังต่อไปนี้

1 งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งสำเนาให้ส่วนกลาง

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

2 บัญชีเงินสดในมือ(GFMS) ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ยกเลิกเฉพาะรายการเทียบยอดเงินสด)

- ☒ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน(manual) ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน (แบบ 2.1)
- ☒ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMS) (แบบ 2.2)

3 บัญชีเงินฝากธนาคาร มีการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน ทุกบัญชี (แยกตามBook Bank)

- ☒ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
และส่งสำเนาBank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แบบ 3.1)
- ☒ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
และส่งสำเนาBank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แบบ 3.2)
- ☐ บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(โครงการเงินกู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)/บัญชีอื่นๆ..... (ถ้ามี)
และส่งสำเนาBank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แบบ 3.3)

4 บัญชีเงินฝากคลัง มีการจัดทำรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง (รายเดือน) (เพิ่มเติม)

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

5 จัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) (เพิ่มเติมจากเอกสารหมายเลข4)

- ☐ รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ และส่งสำเนาสัญญาการยืมเงินคงค้างให้ส่วนกลาง (แบบ5.1)
- ☐ รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย และส่งสำเนาหลักฐานการขอเบิก/ใบเสร็จให้ส่วนกลาง (แบบ5.2)
- ☐ รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/บุคคลภายนอก และส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ให้ส่วนกลาง (แบบ5.3)
- ☐ รายละเอียดบัญชีวัสดุคงคลังและส่งสำเนารายงานวัสดุคงเหลือตรวจนับปลายปีพร้อมคำนวณราคา (แบบ5.4)
- ☐ รายงานการเปรียบเทียบรายงานครุภัณฑ์Internet(ตรวจนับ)กับรายงานสินทรัพย์(GFMS) (แบบ5.5)
- ☐ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย-ค่าสาธารณูปโภคฯ และส่งสำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จให้ส่วนกลาง (แบบ5.6)
- ☐ รายละเอียดเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายการเช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน ให้ส่งสำเนาด้านข้อเช็คให้ส่วนกลาง (แบบ5.7)
- ☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด(บางจังหวัด) และส่งสำเนาดาราราคาค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แบบ5.8)
- ☐ ปรับปรุง/ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ(ปีก่อน) และบัญชีผลสะสมแก้ไข(ถ้ามี) เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
- ☐ ปรับปรุงอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น รายได้รอรับรู้(ค่าเสื่อมสินทรัพย์รับบริจาค)

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ สถิติจังหวัด

ตำแหน่ง
พันกาน สถิติ

ลงวันที่ ๑๒ ตค ๖๐

วันที่รายงาน ๑๒ ตค ๖๐

สำเนา



ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๓๔๙

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จาก ระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานการเงินหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จาก ระบบ GFMIS ตามรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันรับ
ค.ร.อ. 12 ต.ค. ๖๐

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๖

โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๙๗

E-mail : ubon@nso.go.th

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:46:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,077.00	10,220.00	0.00	11,297.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	654,594.10	(654,594.10)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	654,594.10	(654,594.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(309,328.00)	0.00	0.00	(309,328.00)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(522,524.49)	0.00	0.00	(522,524.49)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(16,436.25)	0.00	0.00	(16,436.25)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(108,211.04)	0.00	0.00	(108,211.04)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,360,332.36	0.00	0.00	2,360,332.36
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,041,095.05)	0.00	0.00	(2,041,095.05)
1209010101 ไปรษณียบัตร	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คสด-ไปรษณียบัตร	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,430.95	(65,430.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,203.15	(11,203.15)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	630,594.10	(630,594.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	365.00	(365.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	63.83	(63.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเป็นรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับ	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/คสรค่าคง.สุทธิ	(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 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:46:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสรค่าคง.สะสม	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 หักของหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(115.00)	0.00	0.00	(115.00)
4302010199 ร/คสรเพื่อคง.อื่น	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,089,808.80)	0.00	(193,215.00)	(2,283,023.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(48,790.00)	0.00	0.00	(48,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(858,162.82)	0.00	(190,813.34)	(1,048,976.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,939,968.48)	0.00	(323,199.86)	(7,263,168.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,792,926.00)	0.00	0.00	(30,792,926.00)
4308010101 TR-สงก.รับเงินนอก	(50,120.00)	0.00	0.00	(50,120.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(111,563.26)	0.00	(10,220.00)	(121,783.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,455,418.96	255,000.00	0.00	4,710,418.96
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	2,072,008.70	191,110.00	0.00	2,263,118.70
5101010116 เงินค่าตอบแทน	17,800.10	2,105.00	0.00	19,905.10
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	308,399.00	20,719.00	0.00	329,118.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,300.00	21,300.00	0.00	162,600.00
5101030101 เงินค่าตอบแทน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.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 ครจ.อบรมในประเทศ	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	749,750.00	34,970.00	0.00	784,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	700.00	0.00	700.00

5103010199	ค.จ. เงินทางภายในปท.	1,953,341.00	97,064.10	0.00	2,050,405.10
5104010104	ค่าวัสดุ	184,276.00	37,702.00	0.00	221,978.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม & บำรุง	5,773.51	0.00	0.00	5,773.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,500.00	7,000.00	0.00	31,500.00
5104010112	ค./จ.ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	586,420.48	19,466.00	0.00	605,886.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,670.37	9,373.41	0.00	64,043.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,111.26	2,436.39	0.00	17,547.65
5104020106	ค่าเชื้อเพลิง & วัสดุคมนาคม	18,105.92	2,129.30	0.00	20,235.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,943.00	993.00	0.00	11,936.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	600.27	0.00	0.00	600.27
5104030206	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	48,790.00	0.00	0.00	48,790.00
5104030207	ค.จ. โฉนดที่ดิน	452,710.00	0.00	0.00	452,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	29,496,400.00	5,160.00	0.00	29,501,560.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 ส.ง. ส.ส.ต.ต.ต.

Report date : 01.10.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 ส.ต.ต.ต.

Report Time : 01:46:15

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ส.ง.	36,232.63	0.00	0.00	36,232.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	88,699.04	0.00	0.00	88,699.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,510.46	0.00	0.00	3,510.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	17,853.23	0.00	0.00	17,853.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	122,626.43	0.00	0.00	122,626.43
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63
5107010104 ลูกหนี้บุคคล - ภาคครัวเรือน	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	18,471.20	0.00	0.00	18,471.20
5210010103 T/E - โฉนด/ค. โฉนด	115.00	0.00	0.00	115.00
5210010105 T/E - เงินปันผล	50,120.00	0.00	0.00	50,120.00
6307010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	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 หนี้-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,778,193.43	(2,778,193.43)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบลก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500031
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานสถิติจังหวัด จุฬาราชธานี
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : จุฬาราชธานี
 ณ วันที่ : 30.09.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ข้อมูลสถิติ	1100505005709003	ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล	6011500	49,200.00			49,200.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001000000	รายการงบประมาณ	6011200	788,421.00			770,484.16
ข้อมูลสถิติ	1100511001110012	ได้ระดม 1 ชุด	6011310	48,790.00			48,790.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700012	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	913,260.00			913,258.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700079	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล	6011500	262,190.00			262,190.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700080	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	22,380.00			22,376.00
ข้อมูลสถิติ	1100511001700081	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการแปล	6011500	45,050.00			44,713.38
ข้อมูลสถิติ	1100511001700082	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อ	6011500	84,940.00			74,148.00
การบริหารจัดการข้อมูล	1100511003700019	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	18,310.00			13,301.00
การบริหารจัดการข้อมูล	1100511003700023	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	6011500	189,000.00			189,000.00
โครงการสนับสนุน	1100511018700002	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	6011500	5,651,169.00			5,651,168.96
	1100531001002000	รายการงบประมาณ	6011200	18,480.00			18,480.00
	1100544005701001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6011500	6,362.00			6,362.00
	1100544005709001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6011500	37,200.00			37,199.00
รายการค่าจ้างบุคคล	1100553004000000	รายการงบประมาณ	6011100	2,283,023.80			2,283,023.80
รายการค่าจ้างบุคคล	1100553004000000	รายการงบประมาณ	6011200	260,450.00			256,450.00
**				10,678,225.80			10,640,144.30

</h

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (986-0-49709-5)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS (30 ก.ย. 2560)			0
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ GFMS		0	
- ไม่มี -			
บวก รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	23,500.00		
-3600031702/ค่าเช่าบ้าน(8,000)			
-3600029957/ค่าเช่าบ้าน(3,500)			
-3200006807/ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์(8,500)			
-3200006282/ค่าน้ำมัน(3,500)			
หมายเหตุ - รายการทำขอจ่ายก่อนที่มีการส่งจ่ายเช็ค			
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			23,500.00

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (986-0-49709-5)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (30 ก.ย. 2560)			0
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ GFMIS		0	
- ไม่มี -			
บวก รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย	23,500.00		
-3600031702/ค่าเช่าบ้าน(8,000)			
-3600029957/ค่าเช่าบ้าน(3,500)			
-3200006807/ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์(8,500)			
-3200006282/ค่าน้ำมัน(3,500)			
หมายเหตุ - รายการทำขอจ่ายก่อนที่มีการสั่งจ่ายเช็ค			
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			23,500.00

(ลงชื่อ).....

(นายสัมพันธ์ พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2560



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี (เงินงบประมาณ)
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.แจ้งสนิท
ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 986-0-49709-5
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

235,411

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	7,400.00	108682	931002
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	10,900.00	108682	931002
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	19,400.00	108682	931002
05/09/2560	CWTRC	3130174664	10025849	8,500.00	10,900.00	0313	560847
05/09/2560	CWCH	3559900001044/134990052	10025848	10,900.00	0.00	0313	560847
		0748					
07/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		31,592.00	31,592.00	108682	931001
07/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	35,092.00	108682	931001
08/09/2560	CWCH		10025851	31,592.00	3,500.00	0313	510725
18/09/2560	CBCA	CB Debit	10025850	3,500.00	0.00	0700	90155
		Round1:CK#10025850TRC BR#452CID#4520388449					
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,530.00	5,530.00	108682	931001
19/09/2560	CWCH		10025852	5,530.00	0.00	0313	520686
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		32,744.00	32,744.00	108682	931000
20/09/2560	CWCH		10025853	32,744.00	0.00	0313	430049
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,466.00	2,466.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	77,466.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	78,216.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,969.00	86,185.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	93,685.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	108,685.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	112,435.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		191,110.00	303,545.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,105.00	305,650.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	455,650.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	461,950.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	462,700.00	108682	931002
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	477,700.00	108682	931002
25/09/2560	CDCK	:ZICID:9860497095#CB	10025854	7,027.00	484,727.00	0313	430049
		EXP: 26/09/2560					
25/09/2560	CBCA	CB Debit	10025854	7,027.00	477,700.00	0700	90155
		Round1:CK#10025854TRC BR#313CID#9860497095					
	C/F	ยอดยกไป			477,700.00		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี (เงินงบประมาณ)
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.แจ้งสนิท
ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผนที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 986-0-49709-5
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

235,412

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			477,700.00		
26/09/2560	CWTRC	salary	10025856	417,969.00	59,731.00	0313	550049
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	64,891.00	108682	931001
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	90,891.00	108682	931001
26/09/2560	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10025855	8,800.00	82,091.00	0700	90180
27/09/2560	CWTPC		10025857	41,438.00	40,653.00	0313	560847
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00	43,013.00	108682	931001
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,196.00	63,209.00	108682	931001
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,392.10	66,601.10	108682	931001
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,520.00	70,121.10	108682	931001
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	73,621.10	108682	931001
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	81,621.10	108682	931001
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	90,121.10	108682	931001
27/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	93,621.10	108682	931001
27/09/2560	CWOTT	ปป125/9/60 เข้าคิบบัญชี		7,027.00	86,594.10	0313	510725
28/09/2560	CWCH	3411100715232	10025860	60,628.10	25,966.00	0313	560847
28/09/2560	CBCA	CB Debit	10025858	2,466.00	23,500.00	0700	90155
		Round1:CK#10025858TRC BR#452CID#4520283590					
		ยอดคงเหลือ			23,500.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	638,121.10 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	31 item(s)	รายการ	661,621.10 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (986-0-49708-7)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

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

(ลงชื่อ).....

(นายสัมพันธ์ พาสล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๖ ต.ค ๖๐

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 16/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 510725
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 986-0-49708-7
วันที่ 30/09/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี (เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.แจ้งสนิท ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2560	-	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	



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 29.09.2017

ส่วนราชการ

สนง. สถิติแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย

1100500031

สดจ. อบ.

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

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1105
ตง . สดิสเบงชาติ
ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

Page No. :
Report
Report T

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1100500031									1,077.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จา									16.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือ							0.00	0.00	16.00
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									805.00
06.09.2017	1500000510	RI	1100500001	1105		1100500031	10,220.00	0.00	11,025.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดอุบล							10,220.00	0.00	11,025.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1100500031							10,220.00	0.00	11,297.00
รวมทั้งสิ้น							10,220.00	0.00	11,297.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนบัญชีเงินฝากคลัง/เจ้าของเงิน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (รายละเอียด)

สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี 1100500031

ประเภทเงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง					หมายเหตุ
	ยอดยกมา ณ.ต้นปีงบประมาณ (1)	รับ - (โอนกลับ) เงินฝากคลัง (2)	เบิกจ่าย / (เบิกเงินส่งคืน) (3)	ผลส่ง/นำส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน (4)	คงเหลือ (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	5,401.00	56,016.00	50,120.00	-	11,297.00	
เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (10901, 10902, 10799)	5,100.00	-	5,100.00	-	-	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (10903)	256.00	-	-	-	256.00	
เงินฝากเงินบริจาค (10904)	45.00	35,016.00	24,036.00	-	11,025.00	
เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างจากรัฐ (10786)	-	21,000.00	20,984.00	-	16.00	
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	35,016.00	24,036.00	-	11,025.00	
1.1	45.00	-	-	-	45.00	
1.2 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHP)	-	24,196.00	24,036.00	-	160.00	
1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	-	10,820.00	-	-	10,820.00	
เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างจากรัฐ (10786)	-	21,000.00	20,984.00	-	16.00	
1.1 สถาบันพระปกเกล้า	-	21,000.00	20,984.00	-	16.00	

