



# สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๓๖ โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๓๗

ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๔๒

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการกรม

พร้อมนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GFMIS) ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชรินทร์ เจิมประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี



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

1 งบประมาณประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งสำเนาให้ส่วนกลาง

- ☒ มีข้อมูลบัญชีปกติทุกบัญชี (แบบ 1.1) ☒ ไม่มีบัญชีหักเงินนำส่งคงค้าง ☒ ไม่มีบัญชีหักสินทรัพย์คงค้าง
- ☒ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และส่งสำเนาให้ส่วนกลาง (แบบ 1.2)
- ☒ เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันจากวันที่ส่งให้ส่ง. (จัดทำรายละเอียดประกอบ 30 กันยายน) (เอกสารหมายเลข 4)
- ☐ ลง Website หรือ ☒ บิดประกาศในที่สาธารณะ และส่งสำเนาภาพให้ส่วนกลาง (แบบ 1.4)

2 บัญชีเงินสดในมือ(GFMS) ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ยกเลิกเฉพาะรายการที่ียบยอดเงินสด)

- ☒ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน(manual) ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน (แนบ 2.1)
- ☒ ถูกต้องและส่งสำเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน (GFMIS) (แนบ 2.2)

3 บัญชีเงินฝากธนาคาร มีการจัดทำงบระยะยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน ทุกบัญชี (แยกตามBook Bank)

- ☒ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว  
และส่งสำเนา Bank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แนบ 3.1)
- ☒ บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว  
และส่งสำเนา Bank Statement / E-Banking และงบเทียบยอดฯ (แนบ 3.2)
- ☐ บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(โครงการเงินกู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)/บัญชีอื่นๆ..... (ถ้ามี)  
และส่งสำเนา Bank 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 จัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) (เพิ่มเติมจากเอกสารหมายเลข4)

- ☐ รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ และส่งสำเนาสัญญาการยืมเงินคงค้างให้ส่วนกลาง (แนบ5.1)

☐ รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย และส่งสำเนาหลักฐานการขอเบิก/ใบเสร็จจำให้ส่วนกลาง (แนบ5.2)

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

☐ รายละเอียดบัญชีวัสดุคงคลังและส่งสำเนารายงานวัสดุคงเหลือตรวจนับปลายปีพร้อมคำนวณราคา (แนบ5.4)

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

☐ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย-ค่าสาธารณูปโภคฯ และส่งสำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จจำ ให้ส่วนกลาง (แนบ5.6)

☐ รายละเอียดเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายการเช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน ให้ส่งสำเนาด่วนเข้าเช็คให้ส่วนกลาง (แนบ5.7)

☐ ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด(บางจังหวัด) และส่งสำเนาดารงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (แนบ5.8)

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

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

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

วันที่รายงาน ๑ พฤศจิกายน 2560

ลงชื่อ ..... สถิติจังหวัด

ลงวันที่ ๑๗ ธ. ๒๕๖๐

# สำเนา



ที่ อบ ๐๐๑๓ / ๕๓๑

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๙ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ เงินประจำงวดฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชรินทร์ เจิมประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๖

โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๕๔๗

E-mail : ubon@nso.go.th

รับ  
A วิจัย ๙/๑๑/๖๐

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สมิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 01.11.2017  
Report Time : 23:14:48

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินต้นในมือ            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 11,297.00      | 0.00       | 0.00         | 11,297.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรณ.        | 0.00           | 356,538.00 | (356,538.00) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกรณ.       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010102 ต/ณในมือ-นอกรณ.         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.           | 0.00           | 356,538.00 | (356,538.00) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง             | 68,305.04      | 0.00       | 0.00         | 68,305.04      |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร           | 525,264.85     | 0.00       | 0.00         | 525,264.85     |
| 1206010102 ทรัพย์สินถาวร           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร       | (312,572.71)   | 0.00       | 0.00         | (312,572.71)   |
| 1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน     | 773,000.00     | 0.00       | 0.00         | 773,000.00     |
| 1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน | (530,467.69)   | 0.00       | 0.00         | (530,467.69)   |
| 1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า     | 38,243.43      | 0.00       | 0.00         | 38,243.43      |
| 1206030103 คสด ทรัพย์สินที่ให้เช่า | (16,750.62)    | 0.00       | 0.00         | (16,750.62)    |
| 1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า     | 208,430.00     | 0.00       | 0.00         | 208,430.00     |
| 1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสด ทรัพย์สินที่ให้เช่า | (109,431.59)   | 0.00       | 0.00         | (109,431.59)   |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า     | 2,360,332.36   | 0.00       | 0.00         | 2,360,332.36   |
| 1206100103 คสด ทรัพย์สินที่ให้เช่า | (2,051,197.80) | 0.00       | 0.00         | (2,051,197.80) |
| 1209010101 งบการเงินรวม            | 234,000.00     | 0.00       | 0.00         | 234,000.00     |
| 1209010103 คสด-งบการเงินรวม        | (233,995.00)   | 0.00       | 0.00         | (233,995.00)   |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 3,303.09   | (3,303.09)   | 0.00           |
| 2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101020198 จม. เงิน-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 10,021.20  | (10,021.20)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | (13,324.29)    | 13,324.29  | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย         | 0.00           | 356,538.00 | (356,538.00) | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภค. นิล (53)     | 0.00           | 55.54      | (55.54)      | 0.00           |
| 2213010101 ร/ดวอรับ                | (13,110.12)    | 0.00       | 0.00         | (13,110.12)    |
| 3101010101 ร/ดวอรับ-สุทธิ          | 239,706.96     | 0.00       | 0.00         | 239,706.96     |
| 3102010101 ร/ดวอรับ-สะสม           | (460,331.45)   | 0.00       | 0.00         | (460,331.45)   |
| 3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (717,398.37)   | 0.00       | 0.00         | (717,398.37)   |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง            | 0.00           | 0.00       | (200,345.00) | (200,345.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | 0.00           | 0.00       | (27,767.29)  | (27,767.29)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | 0.00           | 0.00       | (141,750.00) | (141,750.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00           | 135,000.00 | 0.00         | 135,000.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน        | 0.00           | 198,750.00 | 0.00         | 198,750.00     |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สมิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 01.11.2017  
Report Time : 23:14:48

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|----------------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 0.00    | 1,595.00     | 0.00           | 1,595.00  |
| 5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel      | 0.00    | 14,793.00    | 0.00           | 14,793.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 0.00    | 6,400.00     | 0.00           | 6,400.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 7,508.49     | (7,508.49)     | 0.00      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 2,298.36     | (2,298.36)     | 0.00      |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 0.00    | 1,703.44     | (1,703.44)     | 0.00      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 1,814.00     | (1,814.00)     | 0.00      |
| 6307010101 Convค่าจ้าง           | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6308010101 Conv ฐานภาษี          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ฐานภาษี | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6401020101 พัก-เงินต้นฝาก        | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| Amount                           | 0.00    | 1,466,180.41 | (1,466,180.41) | 0.00      |

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500031  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 31.10.2560

| ผลผลิต/โครงการ             | รหัสงบประมาณ     | ชื่อรหัสงบประมาณ            | แหล่งของเงิน | งบประมาณ     | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย   | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------|
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค | 1100526004000000 | รายการงบประจำ               | 6111100      | 1,198,600.00 |              |                  | 200,345.00 | 998,255.00      |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค | 1100526004000000 | รายการงบประจำ               | 6111200      | 90,980.00    |              |                  | 14,443.00  | 76,537.00       |
| ข้อมูลสถิติ                | 1100527001000000 | รายการงบประจำ               | 6111200      | 197,840.00   |              |                  | 13,324.29  | 184,515.71      |
| ข้อมูลสถิติ                | 1100527001700001 | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล  | 6111500      | 472,500.00   |              |                  | 78,750.00  | 393,750.00      |
| ข้อมูลสถิติ                | 1100527001700002 | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล  | 6111500      | 94,500.00    |              |                  | 15,750.00  | 78,750.00       |
| การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ | 1100527003700002 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 6111500      | 94,500.00    |              |                  | 15,750.00  | 78,750.00       |
| โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ. | 1100527018700002 | ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน   | 6111500      | 189,000.00   |              |                  | 31,500.00  | 157,500.00      |
| **                         |                  |                             |              | 2,337,920.00 |              |                  | 369,862.29 | 1,968,057.71    |

Program name : ZGL\_RPT512  
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือ  
รหัสหน่วยงาน 1105  
สนง. สถิติแห่งชาติ  
ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

Page No. : 1  
Report  
Report Ti

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่<br>ลงรายการ                                                              | เลขที่<br>เอกสาร | ประเภท<br>เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|-----------|
|                                                                                 |                  |                  |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป   |
| เจ้าของเงินฝาก : 1100500031                                                     |                  |                  |               |          |          |               |            |        | 11,297.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จา          |                  |                  |               |          |          |               |            |        | 16.00     |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือ         |                  |                  |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 16.00     |
| บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          |                  |                  |               |          |          |               |            |        | 256.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                 |                  |                  |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 256.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี          |                  |                  |               |          |          |               |            |        | 11,025.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี |                  |                  |               |          |          |               |            | 0.00   | 11,025.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1100500031                                            |                  |                  |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 11,297.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                     |                  |                  |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 11,297.00 |

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนบัญชีเงินฝากคลัง/เจ้าของเงิน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งแต่วันที่งบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

(รายละเอียด)

สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี 1100500031

| ประเภทเงินฝากคลัง                                        | เงินฝากคลัง                      |                                       |                                     |                                         |                                  | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                                                          | ยอดยกมา<br>ณต้นปีงบประมาณ<br>(1) | รับ - (โอนกลับ)<br>เงินฝากคลัง<br>(2) | เบิกจ่าย /<br>(เบิกเกินคลัง)<br>(3) | ผลส่ง/นำส่ง<br>เป็นรายได้แผ่นดิน<br>(4) | คงเหลือ<br>(5) = (1)+(2)-(3)-(4) |          |
| รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง                                  | 11,297.00                        | -                                     | -                                   | -                                       | 11,297.00                        |          |
| รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง                                  | 11,297.00                        | -                                     | -                                   | -                                       | 11,297.00                        |          |
| เงินฝากเงินมีด้าและเงินประกันสัญญา (10901, 10902, 10799) | -                                | -                                     | -                                   | -                                       | -                                |          |
| เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (10903)                | 256.00                           | -                                     | -                                   | -                                       | 256.00                           |          |
| เงินฝากเงินบริจาค (10904)                                | 11,025.00                        | -                                     | -                                   | -                                       | 11,025.00                        |          |
| เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างจากรัฐ (10786)   | 16.00                            | -                                     | -                                   | -                                       | 16.00                            |          |
|                                                          | -                                | -                                     | -                                   | -                                       | -                                |          |
| เงินฝากเงินมีด้าและเงินประกันสัญญา (10901, 10902, 10799) | -                                | -                                     | -                                   | -                                       | -                                |          |
| 1.1 เงินประกันสัญญา                                      | -                                | -                                     | -                                   | -                                       | -                                |          |
| 1.2 .....                                                | -                                | -                                     | -                                   | -                                       | -                                |          |
| เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (10903)                | 256.00                           | -                                     | -                                   | -                                       | 256.00                           |          |
| 1.1 .....                                                | 256.00                           | -                                     | -                                   | -                                       | 256.00                           |          |
| 1.2 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF)                     | -                                | -                                     | -                                   | -                                       | -                                |          |
| เงินฝากเงินบริจาค (10904)                                | 11,025.00                        | -                                     | -                                   | -                                       | 11,025.00                        |          |
| 1.1 .....                                                | 45.00                            | -                                     | -                                   | -                                       | 45.00                            |          |
| 1.2 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)              | 160.00                           | -                                     | -                                   | -                                       | 160.00                           |          |
| 1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)                           | 10,820.00                        | -                                     | -                                   | -                                       | 10,820.00                        |          |
| เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างจากรัฐ (10786)   | 16.00                            | -                                     | -                                   | -                                       | 16.00                            |          |
| 1.1 สถาบันพระปกเกล้า                                     | 16.00                            | -                                     | -                                   | -                                       | 16.00                            |          |
|                                                          | -                                | -                                     | -                                   | -                                       | -                                |          |

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร  
 ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| รายการ                 | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ                                                               |
|------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร                 |           |   | - วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีเงินคงเหลือให้ตรวจนับ. |
| เหรียญกษาปณ์           |           |   |                                                                        |
| เช็ค.....ฉบับ          |           |   |                                                                        |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ) ..... |           |   |                                                                        |
| .....                  |           |   |                                                                        |
| .....                  |           |   |                                                                        |
| รวมทั้งสิ้น            | บาท       | - | -                                                                      |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....

.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.10.2017

ส่วนราชการ

สนง. สถิติแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย

1100500031

ตจจ. อบ.

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



# ธนาคารกรุงไทย

## KRUNGTHAI BANK

สาขาอุบลราชธานี

633 หมู่ 25

ถ.ขยางกูร

ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

34000

### Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 08/11/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 510725

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 986-0-49709-5

วันที่ 31/10/2560

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

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

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ    | สาขา       | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|            | B/F    | ชอคยกมา              |             |            | 23,500.00  |            |             |
| 02/10/2560 | CWCH   |                      | 10025861    | 11,500.00  | 12,000.00  | 313        | 430049      |
| 02/10/2560 | CWTRC  |                      | 10025862    | 8,500.00   | 3,500.00   | 313        | 520686      |
| 02/10/2560 | CECA   | CB Debit Round1:CK#1 | 10025859    | 3,500.00   | 0.00       | 700        | 90155       |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 75,000.00  | 75,000.00  | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 1,595.00   | 76,595.00  | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 3,750.00   | 80,345.00  | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 15,000.00  | 95,345.00  | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 750.00     | 96,095.00  | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 15,000.00  | 111,095.00 | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 198,750.00 | 309,845.00 | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 8,043.00   | 317,888.00 | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 30,000.00  | 347,888.00 | 108682     | 931003      |
| 19/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 1,500.00   | 349,388.00 | 108682     | 931003      |
| 24/10/2560 | CECA   | CB Debit Round1:CK#1 | 10025863    | 6,092.00   | 343,296.00 | 700        | 90155       |
| 25/10/2560 | CWTRC  | BSD02                | 10025866    | 305,660.00 | 37,636.00  | 313        | 520261      |
| 25/10/2560 | CECA   | SBK:33 SBR:81 ICAS I | 10025864    | 8,800.00   | 28,836.00  | 700        | 90180       |
| 27/10/2560 | CDTRC  | 3136044290           |             | 750.00     | 29,586.00  | 313        | 430049      |
| 27/10/2560 | CWTPC  |                      | 10025867    | 29,586.00  | 0.00       | 313        | 430049      |
| 30/10/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 6,400.00   | 6,400.00   | 108682     | 931000      |
| 30/10/2560 | CWCH   |                      | 10025868    | 6,400.00   | 0.00       | 313        |             |
|            | C/F    | ชอคยกไป              |             |            | 0.00       |            |             |
| Page       | DR. =  | 8                    | 380,038.00  | CR. =      | 12         | 356,538.00 |             |
| Total      | DR. =  | 8                    | 380,038.00  | CR. =      | 12         | 356,538.00 |             |



(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พาผล)

พนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เจริญประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่..... - ๙ พ.ย. ๒๕๖๐



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 08/11/2560  
ผู้สั่งพิมพ์ 510725  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 313 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 986-0-49708-7  
วันที่ 31/10/2560  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

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

| วันที่       | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|--------------|--------|------------|-------------|-----------|---------|------|-------------|
| 31/10/2560 - | B/F    | ยอดยกมา    |             |           | 0.00    |      |             |
|              |        | 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

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

| รายการ                                                 | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (31 ต.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 เจิมประไพ)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่..... - ๙ พ.ย. ๒๕๖๐

## สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

<http://afmisreport.afmis.gov/Report/G12C/20171031/G12C20171031000001...> 6/11/256