

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.10.2019
Report Time : 08:51:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	260,182.00	2,811,818.30	(3,071,931.30)	69.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	841,381.24	(841,381.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	112,525.07	(112,525.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,501,046.26	0.00	(140,133.37)	4,360,912.89
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,138,187.89	12,675,179.67	(12,050,175.47)	3,763,192.09
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,820.00	360,013.37	(92,953.37)	278,880.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	606,997.00	19,535,198.40	(18,672,434.00)	1,469,761.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,626.08	10,659,203.06	(10,667,829.03)	0.11
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,271,097.00	1,668,534.23	(4,691,036.23)	248,595.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,566,180.00	4,258,296.00	(5,824,476.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	667,013.00	39,334,118.44	(39,674,066.44)	327,065.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	9,843,255.79	10,504,866.06	(9,242,169.65)	11,105,952.20
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,893,601.00	0.00	0.00	2,893,601.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(884,974.04)	0.00	(8,159.86)	(893,133.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,393,842.74	386,056.00	0.00	27,779,898.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	391,063.60	(391,063.60)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,973,297.68)	0.00	(157,857.80)	(20,131,155.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,046,315.00	1,175,500.00	0.00	20,221,815.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,175,500.00	(1,175,500.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,591,450.08)	0.00	(33,849.51)	(11,625,299.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,876,981.90	0.00	0.00	3,876,981.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,454,941.09)	0.00	(12,654.03)	(3,467,595.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,056,921.53	55,640.00	0.00	6,112,561.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	55,640.00	(55,640.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,707,025.11)	0.00	(29,688.75)	(4,736,713.86)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	416,222,573.15	0.00	0.00	416,222,573.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 11.10.2019
Report Time : 08:51:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(285,489,069.99)	0.00	(2,838,520.72)	(288,327,590.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,261.60	0.00	0.00	14,261.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,259.60)	0.00	0.00	(14,259.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	112,806,456.39	0.00	0.00	112,806,456.39
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(107,010,699.80)	0.00	(316,473.84)	(107,327,173.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(207,118.89)	29,265,473.35	(30,438,026.06)	(1,379,671.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,286,856.47)	29,017,621.04	(27,730,764.57)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(650,837.22)	5,416,256.27	(4,765,419.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,418,312.00)	89,038,242.60	(90,007,534.29)	(5,387,603.69)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	836.78	(836.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	554,377.03	(554,377.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220,145.00	(220,145.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(249,408.08)	12,609,738.09	(12,360,399.12)	(69.11)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,830,314.00)	37,502.00	0.00	(1,792,812.00)
2116010104 เบิกเกินารอปล่าง	0.00	809,333.44	(809,333.44)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(2,581,240.37)	0.00	0.00	(2,581,240.37)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	25,972,922.26	0.00	0.00	25,972,922.26
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(11,069,976.38)	0.00	0.00	(11,069,976.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020105 ร/ครับทรัพย์สินขาดเบบ	(63,208.62)	0.00	0.00	(63,208.62)
4201020106 ร/คเงินขาดไปผิดสัญญา	(6,160.00)	0.00	0.00	(6,160.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,597.79)	0.00	(3,042.76)	(9,640.55)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(97,869.25)	0.00	0.00	(97,869.25)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(107,168.25)	0.00	(4,430.00)	(111,598.25)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(27,759.50)	4,500.00	(6,750.00)	(30,009.50)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(4,968.96)	0.00	(5,026.42)	(9,995.38)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(396,400.00)	0.00	(2,250.00)	(398,650.00)

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_2ZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 11.10.2019
Report Time : 08:51:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(146,419.75)	0.00	0.00	(146,419.75)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(701,238.27)	0.00	(3,952.38)	(705,190.65)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(284,450.00)	0.00	0.00	(284,450.00)
4302010102 ร/คช่วยคอง.-คปท	(3,063,894.00)	260,381.35	(278,880.00)	(3,082,392.65)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคอง.อื่น	(2,014,894.90)	0.00	(100.00)	(2,014,994.90)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(87,895.34)	0.00	0.00	(87,895.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(372,738,846.51)	7,700,284.03	(42,135,329.33)	(407,173,891.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,068,674.60)	0.00	(446,703.60)	(24,515,378.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(57,821,801.30)	36,031.80	(11,512,021.18)	(69,297,790.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(761,106.68)	0.00	0.00	(761,106.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(56,197,899.19)	4,200.00	(4,453,437.57)	(60,647,136.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(242,759,351.57)	0.00	(21,536,081.93)	(264,295,433.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(152,243,047.72)	0.00	(38,001,267.65)	(190,244,315.37)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,782,368.94)	0.00	(140,133.37)	(2,922,502.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,571,177.80)	0.00	0.00	(5,571,177.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(83,348.02)	0.00	0.00	(83,348.02)
5101010101 เงินเดือน	285,114,375.19	26,416,566.59	(133,566.02)	311,397,375.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,904,810.00	949,590.00	(26,790.00)	2,827,610.00
5101010113 ค่าจ้าง	34,042,790.70	3,125,150.00	(30,700.82)	37,137,239.88
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	83,046,574.16	14,870,060.00	(7,421,068.06)	90,495,566.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	285,294.66	25,820.00	(105.65)	311,009.01
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,615,677.81	427,211.60	0.00	5,042,889.41
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,923,516.63	640,817.40	0.00	7,564,334.03
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	158,111.18	14,635.20	0.00	172,746.38
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,259,764.00	386,394.00	(3,038.00)	4,643,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	518,505.98	182,066.64	0.00	700,572.62
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	1,123,270.97	108,000.00	0.00	1,231,270.97
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	80,000.00	6,633.33	0.00	86,633.33
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	197,202.00	0.00	0.00	197,202.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	550,422.25	137,079.00	0.00	687,501.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,792,170.12	1,293,285.28	0.00	18,085,455.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,830,483.63	232,173.94	0.00	8,062,657.57
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	551,000.00	77,466.40	0.00	628,466.40
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	114,410.78	0.00	0.00	114,410.78
5101040102 ปานาญปกติ	143,315,296.33	13,095,934.20	(2,588.60)	156,408,641.93
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	531,425.20	47,860.40	0.00	579,285.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	13,288,648.81	1,214,201.32	(1,758.20)	14,501,091.93
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	4,567,554.52	598,771.05	0.00	5,166,325.57

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.10.2019
Report Time : 08:51:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 ป่าเห็บดำรังชีพ	11,314,881.40	698,190.45	0.00	12,013,071.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	410,398.89	0.00	0.00	410,398.89
5101040120 ป่าเห็บรายเดือน	2,749,318.50	244,517.00	0.00	2,993,835.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,850.00	32,600.00	0.00	205,450.00
5101040204 ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	19,173,025.35	1,463,226.22	0.00	20,636,251.57
5101040205 ค่ารักษาปานาญ-ใน-รัฐ	6,864,706.28	532,868.21	0.00	7,397,574.49
5101040206 รักษาปานาญ-นอก-เอกชน	826,014.50	86,000.00	0.00	912,014.50
5101040207 รักษาปานาญ-ใน-เอกชน	436,363.67	48,407.04	0.00	484,770.71
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,655,201.89	5,206,689.50	0.00	24,861,891.39
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	128,782.10	0.00	0.00	128,782.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,274,105.00	2,004,775.00	(8,705.00)	6,270,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,358,090.00	60,400.00	0.00	1,418,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,603,961.03	2,017,265.30	(5,412.80)	6,615,813.53
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,200.00	741,300.00	(317,100.00)	622,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	240,156.26	1,447,646.57	(657,348.56)	1,030,454.27
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	526,670.73	909,572.78	(205,420.67)	1,230,822.84
5104010104 ค่าวัสดุ	121,006.93	3,199.30	(1,000.00)	123,206.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,154,658.40	5,895,001.44	0.00	-19,049,659.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,657.00	23,477.80	0.00	220,134.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,089,215.09	758,187.13	(26,079.00)	6,821,323.22
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,783,352.12	144,682.00	0.00	2,928,034.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	14,000.00	12,000.00	0.00	26,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,405,982.23	333,533.45	0.00	5,739,515.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,537.75	0.00	0.00	18,537.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	588,843.89	94,997.28	0.00	683,841.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,506,174.72	12,243,121.40	0.00	14,749,296.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	686,936.00	25,904.00	0.00	712,840.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,108,283.25	6,298,283.25	0.00	18,406,566.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,888.49	0.00	0.00	8,888.49
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	24,817.60	5,007.60	0.00	29,825.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	925,718.50	51,895.00	0.00	977,613.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	750.00	0.00	0.00	750.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่ง/ตแผ่นดิน	74,934.80	0.00	0.00	74,934.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,225,409.60	1,208,731.37	(268,151.35)	5,165,989.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,162,522.00	12,843,633.00	(19,149.00)	22,987,006.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,044,047.64	157,857.80	0.00	2,201,905.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,077.56	33,849.51	0.00	337,927.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	147,121.53	12,654.03	0.00	159,775.56

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิตินแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 11.10.2019
 Report Time : 08:51:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	360,941.15	29,688.75	0.00	390,629.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,311,892.13	2,838,520.72	0.00	20,150,412.85
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,539,222.03	316,473.84	0.00	3,855,695.87
5105010158 ค/ส ส่วนปร.อาคาร	91,117.88	8,159.86	0.00	99,277.74
5107010107 อุดหนุนดง.-Inte.Org	761,106.68	0.00	0.00	761,106.68
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	92,818.28	0.00	0.00	92,818.28
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,667.32	0.00	0.00	1,667.32
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	10,230.26	0.00	0.00	10,230.26
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8,880.52	0.00	0.00	8,880.52
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	488,592.33	280,390.50	0.00	768,982.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,442,532.16	523,612.94	0.00	1,966,145.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,571,177.80	280,459.50	(280,459.50)	5,571,177.80
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	1,538,390.39	40,351.56	0.00	1,578,741.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,782,368.94	140,133.37	0.00	2,922,502.31
5210010118 TE-ภายในกรม	14,982,371.47	2,765.00	0.00	14,985,136.47
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	83,574.89	(83,574.89)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 11.10.2019
Report Time : 08:51:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	405,008,776.93	(405,008,776.93)	0.00



(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

ผู้เบิก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	3,763,192.09
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.11
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	278,880.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	1,469,761.40
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

4,360,912.89

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (00901)	1,792,812.00
- เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (00903)	669,240.00
- เงินฝากเงินบริจาค (00904)	1,895,450.89
- เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	3,410.00
- บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ (00786)	-

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในงบประมาณ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 955-6-00091-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		3,763,192.20
เงินฝากในงบประมาณ (1101020603)	3,763,192.09	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.11	
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่าย		
หัก รายการโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online ระหว่างทาง เลขที่เอกสาร 2019_3600004836 = 8,800		8,800.00
บวก เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เลขที่ 10207311	25,820.00	
- เลขที่ 10207304	21,410.00	
- เลขที่ 10207305	2,098.00	49,328.00
บวก รายการที่ทำขอจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนเช็คสั่งจ่ายประกันสังคม เลขที่เอกสาร 2019_3600001358 = 291,507.-		291,507.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		4,095,227.20

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 11 ต.ค. 62

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 120 ศูนย์ราชการอาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ
 แขวงทุ่งสองห้อง
 เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร 10210
 Thailand

 แผ่นที่ 10/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
 Branch
 เลขที่บัญชี 955-6-00091-7
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

47,364

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,354,744.20		
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		583.00 /	6,355,327.20	108682	931003
30/09/2562	CBCA	SBK:33 SBR:1 ICAS INCL R1	10207310	566,800.00 /	5,788,527.20	0700	90180
30/09/2562	CBCA	SBK:33 SBR:1 ICAS INCL R1	10207302 /	1,693,300.00 /	4,095,227.20	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			4,095,227.20		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	79 item(s)	รายการ 22,724,065.56 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	208 item(s)	รายการ 23,334,382.73 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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เงินนอกงบประมาณ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 955-6-00093-3
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	278,880.00
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำขจ่าย	
<u>หัก</u> เชื้อระหว่างทาง	
- รายการนำฝาก (JR_2019_300003003)	278,880.00
<u>บวก</u> เชื้อสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
- เลขที่ 10163667	22,798.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	<u>22,798.30</u>

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน

เลขาธิการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 11 ต.ค. 62



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Non Budget-National Statistical Office
120 ศูนย์ราชการอาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

Branch

เลขที่บัญชี 955-6-00093-3

Account No.

วันที่ 30/09/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

47,367

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			11,820.00		
09/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,627.00/	32,447.00	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,875.00/	49,322.00	108682	931000
04/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:914 ICAS INCL R1	10163663	11,820.00	37,502.00	0700	90180
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,833.07/	58,335.07	108682	931000
12/09/2562	CBCA	SBK:4 SBR:644 ICAS INCL R1	10163664	16,875.00/	41,460.07	0700	90180
12/09/2562	CBCA	SBK:4 SBR:641 ICAS INCL R1	10163665	20,627.00/	20,833.07	0700	90180
17/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:201 ICAS INCL R1	10163666	20,833.07/	0.00	0700	90180
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,798.30/	22,798.30	108682	931001
30/09/2562	CLCK	Unclear:278,880.00	696038	0.00	22,798.30	0955	551203
		ยอดคงเหลือ			22,798.30		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ	70,155.07 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	81,133.37 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	278,880.00 Baht

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

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ธนาคารกรงไทย จำกัด(มหาชน) เงินทรตรงราชการ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 955-0-02809-7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรตรงราชการ

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามเงินฝากรธนาคาร (Book Bank)

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 11 ต.ล. 62



สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เกินเลขที่ 732093
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 955
Office

บัญชีเลขที่ 955-0-02809-7
Account No.

สาขาศูนย์ราชการฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคาร ที)

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA AA 1826030

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี



SA AA 1826030

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/09/62	955	SDTRC		+++++++74,297.75	*****2,005,702.35 *****3,000,000.00	551203 551203
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

พ.ศ. 25 ๕๕		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
กันยายน	25		ยอดยกมา	3,000,000 -	2,925,702 25	-	-	74,297 75	-	9 กย 25 พ.ย 56
				3,000,000 -	2,925,702 25	-	-	74,297 75	-	
				3,000,000 -	2,925,702 25	-	-	74,297 75	-	
26	9-13 9-12 9-12	ยอดยกมา เบิกชดเชยเงินทดรองราชการ 3600001065 ฎ. 2336 ๒๖ " " 3600004436 ฎ. 2334 ๒๖ " " 3600003421 ฎ. 2347 ๒๖ รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คืน ผังดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	3,000,000 -	2,925,702 25	-	-	74,297 75	-	9 กย 25 พ.ย 56	
				13,318 75			(13,318 75)	-		
				37,279 -			(37,279 -)	-		
				21,700 -			(21,700 -)	-		
				4,980 10				4,980 10		
				(4,980 10)				-		
	3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-	-	9 กย 25 พ.ย 56		
	3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-	-			
27		ยอดยกมา	3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-	9 กย 25 พ.ย 56	
			3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-		
			3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-		
30		ยอดยกมา	3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-	9 กย 25 พ.ย 56	
			3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-		
			3,000,000 -	3,000,000 -	-	-	-	-		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

สำนักรงานสถิตินั้งชาติ

ธนาคารกรงไทย จำกััด(มหาชน) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัการทรพยากรน้ำา เลขที่บัญชี 955-6-00314-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอตคงเหลือตามรายงานการสแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

1,469,761.40

หัก ะ รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่าย

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร (Bank Statement)

1,469,761.40

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกรรุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกรรุ่มการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน

เลขานุการกรร มปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักรงานสถิตินั้งชาติ

วันที่ 11 ตุลาคม ๕2



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
120 ศูนย์ราชการอาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
Thailand

แผ่นที่ 6/7
Page of Pages
สาขา สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
Branch
เลขที่บัญชี 955-6-00314-2
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

47,717

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,834,262.00		
9/2562	BCD14	GFMIS/108682		131,886.00	1,966,148.00	108682	931000
25/09/2562	CWTRC	ที่ ดศ 0501/2618	10207430	391,202.00	1,574,946.00	0955	551203
25/09/2562	CWTRC	ที่ ดศ 0501/2602	10207429	558,335.00	1,016,611.00	0955	551203
25/09/2562	CDOTT	ปป.คิน/A/C 9201014800 CLOSE		× 65,445.00	1,082,056.00	0955	551203
25/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:383 ICAS INCL R1	10207431	10,220.00	1,071,836.00	0700	90180
26/09/2562	CWTPC		10207432	4,653.00	1,067,183.00	0955	551203
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	1,069,703.00	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,860.00	1,086,563.00	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,086,803.00	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		770.00	1,087,573.00	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	1,092,433.00	108682	931002
9/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,560.40	1,094,993.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	1,099,493.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		590.00	1,100,083.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		940.00	1,101,023.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		820.00	1,101,843.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		560.00	1,102,403.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		162,305.00	1,264,708.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,525.00	1,269,233.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		245,560.00	1,514,793.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	1,515,893.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,730.00	1,517,623.40	108682	931002
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00	1,520,783.40	108682	931002
26/09/2562	CWTRC		10207433	69,970.00	1,450,813.40	0955	572257
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		820.00	1,451,633.40	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,945.00	1,455,578.40	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,265.00	1,462,843.40	108682	931000
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,918.00	1,469,761.40	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			1,469,761.40		

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ธนาคารกรงไทย จำกัด(มหาชน) เงินสำนักงานสถิติแห่งชาติ สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-43493-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก	เงินฝากเปิดบัญชีคงเหลือสุทธิ (2,000 - 35.20)	1,964.80	
	เงินโอนเข้าบัญชี (ค่าขายเอกสาร,ค่าสำเนาข้อมูลฯ)	<u>740.00</u>	2,704.80

ยอดคงเหลือตามเงินฝากธนาคาร (Book Bank)

2,704.80

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่..... 11 ต.ค. 62



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8821496
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 65
Office

บัญชีเลขที่ 065-0-43493-5
Account No.

สาขาสะพานใหม่

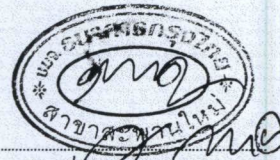
ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานสถิติแห่งชาติ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA I 2632422



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี



SAI 2632422

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/08/62	65	IOBSDT		+++++++228.00	*****5,994.80	AB0014 1
23/08/62	0	NBSDT		+++++++216.00	*****5,210.80	ITBANK 2
28/08/62	65	SWCH	-----3,983.68		*****2,227.12	570591 3
18/09/62	65	IOBSDT		+++++++1,300.00	*****3,527.12	AB0002 4
27/09/62	65	IOBSDT		+++++++740.00	*****4,267.12	AB0014 5
27/09/62	65	SWCH	-----1,562.32		*****2,704.80	570591 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

SWCRDF
SWATM
VSSWPค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISASWTRC/SWTRT
TAXถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด/อำเภอ ๗๗๒๑

ประจำวันที่ 30 เดือน ๗.๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒,๓๒
๑- บาท
๑๒ บาท

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๒๐ -	
เหรียญกษาปณ์	๑ -	
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินฝากค้ำประกัน - บาท
		เงินประกันของ - บาท
		เงินประกันสัญญา - บาท
		อื่น ๆ - บาท
		รวมเงินสด <u>๒๑ -</u> บาท
		เงินคงเหลือราชการ - บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๑ -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ยี่สิบหนึ่งพันบาทถ้วน
 (ลงชื่อ) พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

แล้ว

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ
 รศ. ๒๕๖๒

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ๗.๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒

สมุดเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดยกมา			2,191.32
บวก เงินสดในมือ			
รับเงินสนับสนุนจากยูนิเซฟ งดครั้งที่ 3 #00696038 ลว.20 ก.ย. 62 บร.018/034	278,880.00		
รับคืนเงินเบิกเกิน (เงินบ้านาญ) นางวิมลนารถ จันทร์พวง บร.018/035	2,588.60		
รับคืนเงินเบิกเกิน (ชคบ.) นางวิมลนารถ จันทร์พวง บร.018/035	1,758.20		
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายซากวัสดุ บร.018/036	2,250.00		
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายซากครุภัณฑ์ บร.018/036	2,250.00		
รายได้แผ่นดิน-ค่าสำเนาซีดี CD-COPY บร.70/081	200.00		
หัก เงินสนับสนุนจากยูนิเซฟ เข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณฯ		278,880.00	
นำส่งรายได้แผ่นดิน		6,262.32	
นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน		4,596.80	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ (เบิกเพิ่ม) 3700007005 (2170/62)		270.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ (เบิกเพิ่ม) 3700000817 (2215/62)		40.00	
			69.00

จำนวนเงิน

หกสิบเก้าบาทถ้วน

ลงลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

รายงานประกอบการปรับปรุง RE และ PP (รับ-จ่ายเงินสดประจำวันผ่านบัญชีเงินรับฝากอื่น)
 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดยกมา (RE)				379.00
<u>บวก</u> รายการ RE				
- เบิกเงินสดประจำวัน				
	2019	_		-
<u>หัก</u> รายการ PP				
- จ่ายเงินสดประจำวัน				
	2019	_	4700009602	<u>310.00</u>
				310.00
ยอดคงเหลือยกไป				<u><u>69.00</u></u>
หมายเหตุ_ยอดคงเหลือยกไป				
รายการขอเบิกที่เบิกเงินจากธนาคารแล้ว แต่ยังไม่จ่าย				
	3700000817		2216/62	69.00
				<u><u>69.00</u></u>

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสถิติแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1100500001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 4,360,912.89

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การรับโอนเงิน (ประเภทเอกสาร RI)	-	
รายการเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน (ประเภทเอกสาร J7)	-	
		<hr/>
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การโอนเงินไป (ประเภทเอกสาร RT)	-	
รายการเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน (ประเภทเอกสาร J7)	-	
รายการเบิกหักหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (ประเภทเอกสาร N3)	-	
		<hr/>

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 4,360,912.89

หรือคำสั่ง ZGL_RPT013

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบทเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.61-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1105	บัญชีเงินฝากคลัง	4,360,912.89
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	4,360,912.89

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกบัญชีเงินฝากคลัง/โครงการ

กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนกลาง

กรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประเภทเงินฝากคลัง	เงินสด				เงินฝากคลัง					หมายเหตุ
	ยอดยกมาต้นปี	รับ	นำส่ง	คงเหลือรอนำส่ง	ยอดยกมา	เงินฝากคลัง	โอนขายบิล	เบิก/จ่าย/ถอนคืน/ เงินเกินส่งคืน/ฝากส่งเป็นรายได้	คงเหลือ	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	-	5,829,489.50	5,550,609.50	278,880.00	4,707,021.40	5,522,284.90	2,943,868.00	2,924,525.41	4,360,912.89	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	-	5,829,489.50	5,550,609.50	278,880.00	4,707,021.40	5,522,284.90	2,943,868.00	2,924,525.41	4,360,912.89	
เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา(00901 , 10901 , 10902 , 10799)	-	174,766.00	174,766.00	-	2,190,891.00	174,766.00	-	572,845.00	1,792,812.00	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (00903 , 10903)	-	3,355,378.60	3,076,498.60	278,880.00	304,085.04	3,063,894.00	1,363,270.00	1,335,469.04	669,240.00	
เงินฝากเงินบริจาค (00904 , 10904)	-	314,894.90	314,894.90	-	1,984,845.36	299,174.90	(43,522.00)	432,091.37	1,895,450.89	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	-	284,450.00	284,450.00	-	227,200.00	284,450.00	-	508,240.00	3,410.00	
เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมภิบาล (00786)	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	1,624,120.00	75,880.00	-	
เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (00901 , 10901 , 10902 , 10799)	-	174,766.00	174,766.00	-	2,190,891.00	174,766.00	-	572,845.00	1,792,812.00	
1.1 เงินประกันสัญญา - ส่วนกลาง	-	174,766.00	174,766.00	-	2,190,891.00	174,766.00	-	572,845.00	1,792,812.00	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (00903 , 10903)	-	3,355,378.60	3,076,498.60	278,880.00	304,085.04	3,063,894.00	1,363,270.00	1,335,469.04	669,240.00	
1.1 กองสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF)	-	3,355,378.60	3,076,498.60	278,880.00	304,085.04	3,063,894.00	1,363,270.00	1,335,469.04	669,240.00	
1.3 สำนักงานสถิติภูฏาน (NSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินบริจาค (00904 , 10904)	-	314,894.90	314,894.90	-	1,984,845.36	299,174.90	43,522.00	432,091.37	1,895,450.89	
1.1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)	-	-	-	-	39,058.75	-	-	-	39,058.75	
1.2 สำนักงานพัฒนาอนามัยสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)	-	-	-	-	1,346,635.10	-	-	-	1,346,635.10	
1.3 มูลนิธินโยบายสุขภาพ (มนส.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	-	11,570.00	11,570.00	-	447,210.81	-	10,410.00	232,124.07	204,676.74	
1.5 มหาวิทยาลัยมหิดล	-	4,150.00	4,150.00	-	151,940.70	-	(53,932.00)	199,967.30	5,905.40	
1.6 กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ (กปส.)	-	299,174.90	299,174.90	-	-	299,174.90	-	-	299,174.90	
1.7 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	-	284,450.00	284,450.00	-	227,200.00	284,450.00	-	508,240.00	3,410.00	
1.1 เงินค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขันนักวิชาการสถิติ	-	284,450.00	284,450.00	-	227,200.00	284,450.00	-	508,240.00	3,410.00	
บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ (00786)	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	1,624,120.00	75,880.00	-	
1.1 สถาบันพระปกเกล้า (ทป.)	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	1,624,120.00	75,880.00	-	
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผู้รายงาน.....
ลงวันที่.....

ผู้ตรวจสอบ.....
ลงวันที่.....

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	งบการเงิน			งบการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 1100500000									4,501,046.26			
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรวมภาค									0.00			
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ									0.00			
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									62,410.00			
11.09.2019	200005301	JO	9001568178	1105	1100500001	1100500001	0.00	59,000.00	3,410.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	59,000.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากเงินประจำบัญชีของสำนักงานสต.จังหวัด									1,830,314.00			
03.09.2019	200001405	JO	3600004776	1105	1100500001	1100500001	0.00	16,875.00		0.00	0.00	
	200001502	JO	3600002252	1105	1100500001	1100500001	0.00	20,627.00	1,792,812.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากเงินประจำบัญชีของสำนักงานสต.จังหวัด							0.00	37,502.00	1,792,812.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ									712,871.37			
09.09.2019	200003003	JO	3600003071	1105	1100500005	1100500001	0.00	20,833.07	692,038.30	0.00	0.00	
24.09.2019	200002602	JO	3600007052	1105	1100500005	1100500001	0.00	22,798.30	669,240.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							0.00	43,631.37	669,240.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	สาขา	ประเภท	สาขาเงินฝาก	บัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	เงินฝาก			เงินถอน		
							เงินฝาก	เงินถอน	ยอดคงเหลือ	เงินฝาก	เงินถอน	ยอดคงเหลือ

บัญชีเงินฝาก : 00904 เงินฝากเงินบริจาคของสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์							1,895,450.89					
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00904 เงินฝากเงินบริจาคของสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์							0.00	0.00	1,895,450.89	0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1100500000							0.00	140,133.37	4,360,912.89	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	140,133.37	4,360,912.89	0.00	0.00	0.00