

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	3,324,070.53
เงินฝากในงบประมาณ (1101020603)	3,187,210.53
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	136,860.00
หัก รายการโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online ระหว่างทาง เลขที่เอกสาร 2020_3600003612	8,000.00
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน - เลขที่ 10227992	2,098.00
รายการที่ทำขอจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนเช็คสั่งจ่ายประกันสังคม เลขที่เอกสาร 2020_360006636 = 187,368.82	187,368.82
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	<u>3,505,537.35</u>

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 12 ต.ค. 2563



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120 ศูนย์ราชการอาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
Thailand

แผ่นที่ 13/13

Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

Branch

เลขที่บัญชี 955-6-00091-7

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ Currency 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

43,086

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,455,085.18		
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	3,455,325.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,635.00	3,460,960.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		360.00	3,461,320.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		900.00	3,462,220.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,410.00	3,481,630.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	3,493,030.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		580.00	3,493,610.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		700.00	3,494,310.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,630.00	3,505,940.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		145.00	3,506,085.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		299.00	3,506,384.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	3,506,884.18	108682	931002
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,955.00	3,510,839.18	108682	931002
30/09/2563	BPDWT	NATIONAL STATS		5,301.83	3,505,537.35	0955	93999
		ยอดคงเหลือ			3,505,537.35		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	187 item(s)	รายการ	29,067,837.12 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	227 item(s)	รายการ	27,536,737.79 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	6,250,000.00
<u>หัก</u> รายการที่ยังไม่ได้ทำของจ่าย	-
<u>บวก</u> เช็คลงจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	<u>6,250,000.00</u>

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 12 ต.ค. 2563

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผ่นที่ 33/33
 Page of Pages
 สาขา สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
 Branch
 เลขที่บัญชี 955-6-00093-3
 Account No.
 วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

43,121

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
30/09/2563	B/F BCD04	ยอดยกมา Thai Health Pr/200007 ยอดคงเหลือ		1,000,000.00	5,250,000.00 6,250,000.00	108682	931005
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ 321,400.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	287 item(s)	รายการ 6,385,400.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 955-6-00426-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

5,702.91

หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำขอจ่าย

-

บวก นำส่งรายได้แผ่นดิน-หักผิดบัญชี

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

5,702.91

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 12 มี.ย. 2563



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC
120 ศูนย์ราชการอาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
Branch
เลขที่บัญชี 955-6-00426-2
Account No.
วันที่ 30/09/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

43,667

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			99.30		
30/09/2563	MEDDT	TR fr 9557002786		1,880.35	1,979.65	0955	ITBANK
28/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		99.30	1,880.35	0955	ITBANK
28/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		1,880.35	0.00	0955	ITBANK
28/09/2563	DD	TR fr 9557002786		77,145.00	77,145.00	0955	N/A
29/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		52,345.00	24,800.00	0955	ITBANK
29/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		3,800.00	21,000.00	0955	ITBANK
29/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		21,000.00	0.00	0955	ITBANK
29/09/2563	DD	TR fr 9557002786		361,326.10	361,326.10	0955	N/A
30/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		1,470.00	359,856.10	0955	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		770.00	359,086.10	0955	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		21,370.00	337,716.10	0955	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		82,040.00	255,676.10	0955	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9001 -1100500001		255,676.10	0.00	0955	ITBANK
30/09/2563	DD	TR fr 9557002786		5,702.91	5,702.91	0955	N/A
		ยอดคงเหลือ			5,702.91		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	33 item(s)	รายการ	616,331.29 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	15 item(s)	รายการ	604,291.20 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

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

สำนักรงานสถิติตั้งชาติ

ธนาคารกรุงไทย จำกัถ(มหำชน) เจริทธรองรำชการ สำขำศูนย์รำชการแจ้งวัฒนัះ เลขที่บัญญัติ 955-0-02809-7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอตคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทธรองรำชการ

บาท

3,000,000.00

หัก เงินฝากระหว่ำงทำง

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ยอตคงเหลือตามเงินฝากธนาคาร (Book Bank)

3,000,000.00

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวนยการกลุ่มการการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

เลขำนุการกรม ปฏิบัติรำชการแทน

ผู้อำนวนยการสำนักรงานสถิติตั้งชาติ

วันที่ 12 ต.ค. 2563

สำนักงาน รหัสสาขา 955
Office

บัญชีเลขที่ 55-0-02809-7
Account No.

• สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6147821

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี



SAAA 6147821

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/09/63	955	SDCH		+++++++88,169.59	*****3,000,000.00	581680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

พ.ศ. 25 ๖3		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
กันยายน	25		ยอดยกมา	3,000,000 -	2,907,340 41					
		422 KTB	เบิกชดเชยเงินคดระงวดราชการ 360004159 ฐ. 1786/63		1,210 -		4470 -	88,169 59		
		422 2 4,490 -	พ. 3600009128 ฐ. 1785/63		3,280 -		(1,210 -)	88,169 59		
				3,000,000 -	2,911,830 41		(3,280 -)	88,169 59		
				3,000,000 -	2,911,830 41		-	88,169 59	รวม กับ ก.พ. 63	
	28		ยอดยกมา	3,000,000	2,911,830 41			88,169 59		
			นำเงินทดลองรายการฝากธนาคาร		88,169 59					
				3,000,000	3,000,000 -				รวม กับ ก.พ. 63	
	29		ยอดยกมา	3,000,000 -	3,000,000 -					
				3,000,000 -	3,000,000 -					
				3,000,000 -	3,000,000 -					
			สำเนาถูกต้อง							
	30		ยอดยกมา	3,000,000 -	3,000,000 -					
			(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)	3,000,000 -	3,000,000 -				รวม กับ ก.พ. 63	
			ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี	3,000,000 -	3,000,000 -					

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		3,000,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก	เงินฝากเปิดบัญชีคงเหลือสุทธิ (2,000 - 35.20)	1,964.80	
	เงินโอนเข้าบัญชี (ค่าขายเอกสาร,ค่าสำเนาข้อมูลฯ)	95,824.00	<u>97,788.80</u>

ยอดคงเหลือตามเงินฝากรธนาคาร (Book Bank)

97,788.80

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 12 ต.ค. 2563

สำนักงาน รหัสสาขา 65
Office

บัญชีเลขที่ 065-0-43493-5
Account No.

สาขาสะพานใหม่

ชื่อบัญชี
Account Name
สำนักงานสถิติแห่งชาติ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3282216

สำเนาถูกต้อง

A handwritten signature in black ink.

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี



SA AA 3282216

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/08/63	65	SWCH	-----28.89		*****1,964.80	580620 1
15/09/63	108682	BSD22		+++++++93,600.00	*****95,564.80	931000 2
25/09/63	65	108SDT		+++++++2,224.00	*****97,788.80	450014 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

สมุดเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดยกมา			2,083.17
บวก เงินสดในมือ รับเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย บย.263/63 บร.021/040	1,457.94		
			3,541.11

จำนวนเงิน

สามพันห้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์

ลงลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 ไม่มีรายการรับจ่ายเงินสด แต่เนื่องจากมีรายการเบิกเกินส่งคืนโดยการรับเงินผ่านเครื่อง EDC จึงทำให้เงินสดในระบบ GFMS มีการเคลื่อนไหว

รายงานประกอบการปรับปรุง RE และ PP (รับ-จ่ายเงินสดประจำวันผ่านบัญชีเงินรับฝากอื่น)

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา (RE)

บวก รายการ RE

- เบิกเงินสดประจำวัน

2020 _

หัก รายการ PP

- จ่ายเงินสดประจำวัน

2020 _

ยอดคงเหลือยกไป

หมายเหตุ ยอดคงเหลือยกไป

รายการขอเบิกที่เบิกเงินจากธนาคารแล้ว แต่ยังไม่จ่าย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัด/อำเภอ กาญจนบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3,520 -	
เหรียญกษาปณ์	21 11	
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน..... -
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินฝากตามฎีกา..... 3,541.11
		เงินประกันค่าง..... -
		เงินประกันสัญญา..... -
		อื่น ๆ..... -
		รวมเงินสด..... 3,541.11
		เงินคงเหลือราชการ..... -
รวมทั้งสิ้น	3,541 11	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... พ.ศ. ๒๕๖๓เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... [Signature]หัวหน้ากองคลัง

นายสมชาย ใจดี วันที่ 29 ก.ย. ๒๕๖๓ อำเภอบ้านไร่-จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

พ.ศ. ๒๕๖๓

กรรมการ

[Signature] ๑๖/๑๐๖

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ
.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 25๖3

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2020
 ส่วนราชการ สบง. สติติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 1100500001 สลก.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							2,083.17
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
	1101010101 เงินสดในมือ	5,702.91	361,326.10-	0.00	0.00	1,457.94	0.00	354,165.25-
	ปรับปรุงบัญชี							
	1101010101 เงินสดในมือ	361,326.10	5,702.91-	0.00	0.00	0.00	0.00	355,623.19
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							3,541.11

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสถิติแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1100500001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		3,203,517.15
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การรับโอนเงิน (ประเภทเอกสาร RI)	-	
รายการเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน (ประเภทเอกสาร J7)	-	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การโอนเงินไป (ประเภทเอกสาร RT)	-	
รายการเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน (ประเภทเอกสาร J7)	-	
รายการเบิกหักหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (ประเภทเอกสาร N3)	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013		<u>3,203,517.15</u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.62-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1105	บัญชีเงินฝากคลัง	3,203,517.15
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	3,203,517.15

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกบัญชีเงินฝากคลัง/โครงการ

กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ส่วนกลาง

ประเภทเงินฝากคลัง	เงินสด				เงินฝากคลัง					หมายเหตุ
	ยอดยกมาต้นปี	รับ	นำส่ง	คงเหลือรอนำส่ง	ยอดยกมา	เงินฝากคลัง	โอนขายบิล	เบิก/จ่าย/ถอนคืน/ เบิกเงินส่งคืน/หักส่งเงินรายได้	คงเหลือ	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	278,880.00	9,943,367.00	5,222,247.00	5,000,000.00	4,360,912.89	5,222,247.00	2,024,536.00	4,355,106.74	3,203,517.15	
รวมทุกประเภทเงินฝากคลัง	278,880.00	9,943,367.00	5,222,247.00	5,000,000.00	4,360,912.89	5,222,247.00	2,024,536.00	4,355,106.74	3,203,517.15	
เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา(00901 , 10901 , 10902 , 10799)	-	362,217.00	362,217.00	-	1,792,812.00	362,217.00	-	1,773,424.00	381,605.00	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (00903 , 10903)	278,880.00	535,000.00	813,880.00	-	669,240.00	813,880.00	278,816.00	1,204,304.00	-	
เงินฝากเงินบริจาค (00904 , 10904)	-	6,237,000.00	1,237,000.00	5,000,000.00	1,895,450.89	1,237,000.00	121,600.00	493,088.74	2,517,762.15	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	-	1,109,150.00	1,109,150.00	-	3,410.00	1,109,150.00	-	808,410.00	304,150.00	
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)	-	362,217.00	362,217.00	-	1,792,812.00	362,217.00	-	1,773,424.00	381,605.00	
1.1 เงินประกันสัญญา - ส่วนกลาง	-	362,217.00	362,217.00	-	1,792,812.00	362,217.00	-	1,773,424.00	381,605.00	
เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (00903 , 10903)	278,880.00	535,000.00	813,880.00	-	669,240.00	813,880.00	278,816.00	1,204,304.00	-	
1.1 กองสถิติแห่งชาติ (UNSD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF)	278,880.00	535,000.00	813,880.00	-	669,240.00	813,880.00	278,816.00	1,204,304.00	-	
1.3 สำนักงานสถิติภูมิภาค (NSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินบริจาค (00904 , 10904)	-	6,237,000.00	1,237,000.00	5,000,000.00	1,895,450.89	1,237,000.00	121,600.00	493,088.74	2,517,762.15	
1.1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	39,058.75	-	-	-	39,058.75	
1.2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)	-	-	-	-	1,346,635.10	-	-	-	1,346,635.10	
1.3 มูลนิธินโยบายสุขภาพ (มนส.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	-	1,237,000.00	1,237,000.00	-	204,676.74	1,237,000.00	121,600.00	264,536.74	1,055,540.00	
1.5 มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	-	-	5,905.40	-	-	-	5,905.40	
1.6 กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ (กปส.)	-	-	-	-	299,174.90	-	-	228,552.00	70,622.90	
1.7 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	-	1,109,150.00	1,109,150.00	-	3,410.00	1,109,150.00	-	808,410.00	304,150.00	
1.1 เงินค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขันนักวิชาการสถิติ	-	1,109,150.00	1,109,150.00	-	3,410.00	1,109,150.00	-	808,410.00	304,150.00	
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 (พป.)	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	1,624,120.00	75,880.00	-	
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผู้รายงาน..... น.ป.จ.ต.

ผู้ตรวจสอบ..... ๑๑๒๖

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2563

ลงวันที่ 14 ต.ค. ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	วันที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ปีบัญชี	การบัญชี	หน่วยเงินค่า	ฝั่งเดบิต			ฝั่งเครดิต		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของเงินฝาก : 1100500000									3,056,337.15			
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินผู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล									0.00			
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินผู้โครงการส่งเสริมและยกระดับ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ ขา									510.00			
15.09.2020	200004801	J3	0100011711	1105		1100500001	0.00	510.00				
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือ							0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00			
18.09.2020	1600003201	RX	9559195520355339	1105	1100500001	1100500001	304,150.00	0.00	304,150.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							304,150.00	0.00	304,150.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากเงินประกันบัญชีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ									356,605.00			
09.09.2020	1600002402	RX	9558042300004341	1105	1100500001	1100500001	25,000.00	0.00	381,605.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากเงินประกันบัญชีของสำนักงานสถิติ							25,000.00	0.00	381,605.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ									0.00			
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00904 เงินฝากเงินบริจาคของสำนักงานสถิติแห่งชาติ									2,699,222.15			

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เลขที่อ้างอิง	จำนวน	การหักลบ	ยอดเปิด	ปีหน้า			ปีปัจจุบัน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
02.09.2020	200004601	JO	9001498094	1105	1100500087	1100500001	0.00	39,200.00	2,660,022.15	0.00	0.00	
17.09.2020	1500001005	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001201	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001202	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001203	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001204	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001205	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001206	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001207	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001208	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001209	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001210	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001211	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001212	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001213	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001214	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001215	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001216	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001217	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001218	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001219	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001220	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001221	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001222	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001301	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001302	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001401	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001402	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	หักภาษี	การหักลด	หน่วยเงินบาท	ฝั่งเดบิต			ฝั่งเครดิต		
							เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป	เดบิต	เครดิต	รวม
1500001403	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001404	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001405	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001406	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001407	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001408	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001409	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001410	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001411	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001412	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001413	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001414	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001501	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001502	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001503	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001504	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001505	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001506	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001507	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001601	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001602	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001603	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001604	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001605	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001606	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001701	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001702	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001703	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
1500001704	RI	1100500001	1105			1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งบรายการ	สาขา	ประเภท	เลขตราเงินฝาก	ผู้ฝากเงิน	ประเภทบัญชี	หน่วยเงินฝาก	ส่วนรายการ			ฝั่งรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
	1500001705	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001706	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001707	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001708	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001709	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001710	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001801	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001802	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001803	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001804	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001805	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001806	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001807	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001808	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001809	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001810	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001901	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001902	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001903	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00		0.00	0.00	
	1500001904	RI	1100500001	1105		1100500001	0.00	1,600.00	2,538,422.15	0.00	0.00	
18.09.2020	200004901	JO	3600004761	1105	1100500087	1100500001	0.00	9,600.00	2,528,822.15	0.00	0.00	
25.09.2020	200001202	JO	3300000901	1105	1100500087	1100500001	0.00	11,060.00	2,517,762.15	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00904 เงินฝากเงินรักษาของสำนักงานสรรพสามิต							0.00	181,460.00	2,517,762.15	0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1100500000							329,150.00	181,970.00	3,203,517.15	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							329,150.00	181,970.00	3,203,517.15	0.00	0.00	0.00

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากและรหัสบัญชี	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	เงินรับฝาก สวท. (2111020101)	ปรับเงินฝากคลัง (1101020509)	ปรับบัญชีเงินรับฝาก สวท. (2111020109)
2020	1100500000	00766	เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับชมรมวิสาหกิจในสี่	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1100500000	00786	บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1100500000	00788	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	304,150.00	304,150.00-	0.00	0.00
2020	1100500000	00901	เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	381,605.00	381,605.00-	0.00	0.00
2020	1100500000	00903	เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1100500000	00904	เงินฝากเงินบริจาคของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	2,517,762.15	2,517,762.15-	0.00	0.00
*	1100500000			3,203,517.15	3,203,517.15-	0.00	0.00
**				3,203,517.15	3,203,517.15-	0.00	0.00