



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง งบประมาณฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิติภณ โพธิ์ไค้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,127,521.50	(3,127,521.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	527,901.50	(527,901.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	527,901.50	(527,901.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,078,788.01	1,737,358.98	(3,226,392.17)	4,589,754.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,155,807.00	35,894,387.18	(47,227,620.80)	1,822,573.38
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,210,797.17	(3,210,797.17)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	21,654.32	0.00	(21,654.32)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	232,778.00	2,599,620.00	(527,901.50)	2,304,496.50
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	15,172.00	87,760.00	0.00	102,932.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/ม เชื้อซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	1,641,267.19	37,585,940.76	(39,112,799.35)	114,408.60
1102050125 ล/ม สรภ. รับแทน	180,408.36	1,301,264.56	(1,345,640.12)	136,032.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยงานปีจ่ายรายเดือน
 ราชชนนีวงงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ราชชนนีวงจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,679,393.31	0.00	0.00	4,679,393.31
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,003,689.01)	0.00	0.00	(3,003,689.01)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,435,839.00	0.00	0.00	4,435,839.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,996,825.46)	0.00	0.00	(1,996,825.46)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	207,750.00	0.00	0.00	207,750.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,532.63)	0.00	0.00	(31,532.63)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	255,100.00	0.00	0.00	255,100.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(78,882.06)	0.00	0.00	(78,882.06)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	4,249,055.00	0.00	0.00	4,249,055.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,600,521.61)	0.00	0.00	(3,600,521.61)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	170,700.00	0.00	0.00	170,700.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	3,543,961.17	(3,543,961.17)	(67,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัตรผู้	(170,700.00)	271,914.00	(282,864.00)	(181,650.00)
2101020101 จ/น อปท.	(6,115,326.37)	3,211,396.63	(1,693,582.88)	(4,597,512.62)
2101020105 จ/น ซื้ดข้ดข้ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,514.17	(34,514.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัตรผู้ต่างๆ	(14,730,744.19)	47,168,905.80	(34,308,813.59)	(1,870,651.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,007.00	(1,007.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,238.78	(2,238.78)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,654.32)	21,654.32	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(298,975.00)	0.00	0.00	(298,975.00)
2116010104 เบิกเกินจอรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอรับรู้	(17,446.82)	0.00	0.00	(17,446.82)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รัศมีหน่วยงาน 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,731,150.39)	0.00	0.00	(1,731,150.39)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,008,595.27)	0.00	0.00	(1,008,595.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(364,295.80)	0.00	0.00	(364,295.80)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(2,417,809.39)	0.00	(527,901.50)	(2,945,710.89)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(11.95)	0.00	0.00	(11.95)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(3,584,522.53)	0.00	(2,071,718.50)	(5,656,241.03)
4206010199 รายได้ไม่สุทธอื่น	(29,010.00)	0.00	(695.00)	(29,705.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,779,500.00)	0.00	0.00	(1,779,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,785,365.02)	7,615.00	(752,810.24)	(3,530,560.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(49,897,688.26)	0.00	(31,337,550.68)	(81,235,238.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,243,300.00)	0.00	0.00	(3,243,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,582,363.68)	0.00	(2,571,230.84)	(45,153,594.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,144,078.96)	0.00	(3,225,697.17)	(11,369,776.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,438,650.59)	0.00	(1,737,358.98)	(14,176,009.57)
4308010118 รัศมีระหว่างกัน.ในกรม	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	193,520.00	59,580.00	0.00	253,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	860,622.15	134,234.00	0.00	994,856.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,980.00	0.00	0.00	95,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,493.50	21,380.00	0.00	40,873.50
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตชาย	0.00	48,078.60	0.00	48,078.60
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	109,100.00	0.00	0.00	109,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,300.00	37,020.00	0.00	148,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,400.00	2,400.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	297,921.30	49,626.30	0.00	347,547.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	228,514.00	0.00	228,514.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	531,500.00	12,880.00	(5,750.00)	538,630.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	39,810.00	11,000.00	0.00	50,810.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	461,894.50	98,900.00	0.00	560,794.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,323.49	28,891.44	0.00	132,214.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,789.91	0.00	0.00	59,789.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	802.50	0.00	5,938.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,427.00	6,622.00	0.00	30,049.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,414,000.00	0.00	0.00	3,414,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	58,563.00	11,965.00	0.00	70,528.00

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ค่าของผลิตภัณฑ์/ค่าแผ่นดิน	74.80	695.00	0.00	769.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	323,850.00	14,215.00	(7,615.00)	330,450.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	137,863.56	0.00	0.00	137,863.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,753.73	0.00	0.00	204,753.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,265.06	0.00	0.00	17,265.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,750.91	0.00	0.00	18,750.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,238.75	0.00	0.00	132,238.75
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	18,876,737.48	0.00	0.00	18,876,737.48
5107020103 อุดหนุนคณง.-อปท.	73,433,140.96	33,839,322.92	0.00	107,272,463.88
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	102,686.60	0.00	0.00	102,686.60
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	12,438,650.59	1,738,291.98	(933.00)	14,176,009.57
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค/เห็บก.	6,031,368.56	528,596.50	0.00	6,559,965.06
5210010105 T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	8,144,078.96	3,225,697.17	0.00	11,369,776.13
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(14.69)	0.00	0.00	(14.69)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วบิกจ่าย 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วบิกจ่าย 000001500800045 ส่วนงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีภายในประเภท	ของยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ฟ้าฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ฟ้าฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยมณาและเดเพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วบิกจ่าย	1500800045	180,962,372.43	(180,962,372.43)	0.00

(Handwritten mark)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(Signature)
 (นางประสิทธิ์รัตน์ กาญจนภัทร)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(Signature)
 (นายปิติภณ โพธิ์ไต้)
 ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561

<u>หมายเหตุ 1</u> บัญชีเงินฝากธนาคาร	(หน่วย:บาท)
1.1 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	1,822,573.38
1.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	-
1.4 เงินฝากไม่มีรายตัว	
1) เงินโครงการพัฒนาเมือง	232,778.00
2) เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2,071,718.50
รวมเป็นเงิน	2,304,496.50
 <u>หมายเหตุ 2</u> บัญชีเงินฝากคลัง	
2.1 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ รหัส 10788	-
2.2 เงินฝากต่างๆ สดจ.อุดรธานี รหัส 10799 (เงินประกันสัญญา)	128,275.00
2.3 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. รหัส 10933	4,461,479.82
รวมเป็นเงิน	4,589,754.82
 <u>หมายเหตุ 3</u> บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
3.1 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	
สัญญายืมเลขที่ 25/2561 ลว. 27 ก.พ. 61 นายณรงค์กร บุญเรือง	15,172.00
สัญญายืมเลขที่ 29/2561 ลว. 19 เม.ย. 61 น.ส.รัทญา อภิชาติสมใจ	51,550.00
สัญญายืมเลขที่ 30/2561 ลว. 23 เม.ย. 61 นายอินศร อุ่นใจ	36,210.00
รวมเป็นเงิน	102,932.00
3.2 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-

หมายเหตุ 4 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน

เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045349	63,384.65
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100044551	2,648.10
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045033	2,455.07
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045603	420.98
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045608	1,308.53
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045625	10,872.73
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100044944	2,117.51
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100044772	1,864.34
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100044778	875.91
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100044160	155.20
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100044836	11,931.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045303	25,667.17
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100044157	6,453.41
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045258	1,047.60
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100045152	3,666.60
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100039547	1,164.00
รวมเป็นเงิน	136,032.80

หมายเหตุ 5 บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1 เงินฝากคลัง 10933	4,461,479.82
5.2 ลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน	136,032.80
	4,597,512.62

หมายเหตุ 6 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

6.1 ฎีกาที่ 278/2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,815,973.38
6.2 ฎีกาที่ 280/2561 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ	6,600.00
รวมเป็นเงิน	1,822,573.38

หมายเหตุ 7 บัญชีเงินรับฝากอื่น

	-
	-
รวมเป็นเงิน	-

หมายเหตุ 8 เงินประกันอื่น

8.1 เงินประกันสัญญาโครงการปรับปรุงสำนักงาน สจจ.อุดรธานี	74,700.00
8.2 เงินประกันผลงานค่าจ้างที่ปรึกษาฯ (ITA)	170,700.00
8.3 เงินประกันสัญญาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	10,950.00
8.4 เงินประกันสัญญาค่าปรับปรุงห้องน้ำ สจจ.บ้านฝื่อ	2,850.00
8.5 เงินประกันสัญญาค่าปรับปรุงสำนักงาน สจจ.กุมภวาปี	23,725.00
8.6 เงินประกันสัญญาค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 6 เครื่อง	16,050.00
รวมเป็นเงิน	298,975.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07804-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,822,573.38

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่		

<u>บวก</u>	เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่ง	2,071,718.50	2,071,718.50
------------	--------------------------	--------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,894,291.88
---	--	--------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ไค้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07805-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่	-	-
บวก	เช็คค้างจ่าย		
	เลขที่	-	-
บวก	เงินโครงการพัฒนาเมือง		232,778.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			232,778.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายปติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-0-58190-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไทยเข้มแข็ง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

บวก เช็คค้างจ่าย

เลขที่

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

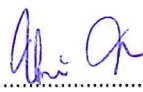
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08476-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>	<hr/>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่		
	เลขที่		-
			<hr/>
บวก	เช็คค้างจ่าย		
	เลขที่	-	-
		<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-32149-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	20,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
	<hr/>

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เลขที่
เลขที่

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

20,000.00



ขอรับรองว่าถูกต้อง


(ลงชื่อ).....
(นายปิติภณ โพธิ์เต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

		บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	20,000.00	
เงินสดในมือ	-	20,000.00

(ลงชื่อ).....  ผู้รับผิดชอบ

(.....(นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี).....)

ตำแหน่ง..... **นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ**

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
				-		
				-		