



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 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำลอง กั้นเพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำเดือน กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,288,307.78	-3,288,307.78	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	946,490.89	-946,490.89	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	894,206.89	-894,206.89	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,407,587.66	1,833,706.38	-2,457,077.66	1,784,216.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	62,845,470.16	-51,919,785.76	10,925,684.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,457,077.66	-2,457,077.66	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	151,534.17	1,602,000.00	-1,591,384.35	162,149.82
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	719,578.00	739,816.89	-1,223,360.90	236,033.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	246,851.00	67,700.00	-310,351.00	4,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	49,000.00	-49,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คตัดข้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	67,089,475.82	-65,302,547.82	1,786,928.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	122,824.31	1,146,372.19	-1,269,196.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,570.00	0.00	0.00	54,570.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,725,893.31	0.00	0.00	3,725,893.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	550,750.00	0.00	550,750.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,847,865.61	0.00	0.00	-2,847,865.61
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,969,939.00	0.00	0.00	2,969,939.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,774,209.24	0.00	0.00	-1,774,209.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,076.94	0.00	0.00	-12,076.94
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,100.00	0.00	0.00	152,100.00

๒๗๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	121,250.00	0.00	121,250.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-57,996.92	0.00	0.00	-57,996.92
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,199,155.00	0.00	0.00	4,199,155.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,445,928.36	0.00	0.00	-3,445,928.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,499.00	0.00	0.00	-6,499.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,786,816.11	-3,474,481.61	-687,665.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-94,268.45	1,063,919.95	-969,651.50	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-2,455,711.97	2,350,531.96	-1,546,626.37	-1,651,806.38
2101020105	จ/น เชื้อขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,060.86	-36,060.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	52,037,749.24	-64,745,687.64	-12,707,938.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,683.12	-1,683.12	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	703.48	-703.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,443.86	-1,443.86	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-654,534.17	2,091,128.36	-1,602,000.00	-165,405.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-74,700.00	0.00	0.00	-74,700.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	52,284.00	-52,284.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-8,515.75	0.00	0.00	-8,515.75
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	348,777.28	0.00	0.00	348,777.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,357,372.55	0.00	0.00	-1,357,372.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-364,295.80	0.00	0.00	-364,295.80
4102010106	รายได้อาคารแสดมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-16,928,112.87	0.00	-734,141.89	-17,662,254.76
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-37.66	0.00	0.00	-37.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-8,084,006.48	0.00	0.00	-8,084,006.48
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-9.70	0.00	-160,065.00	-160,074.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,799,999.40	0.00	-66,000.00	-1,865,999.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,043,172.94	0.00	-1,634,820.88	-8,677,993.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-316,652,503.42	0.00	-58,521,758.07	-375,174,261.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-280,269.25	0.00	0.00	-280,269.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,522,930.63	0.00	-4,761,582.00	-24,284,512.63
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,556,265.51	0.00	-2,457,077.66	-23,013,343.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,625,685.98	0.00	-1,678,306.38	-22,303,992.36
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,658,302.00	0.00	-155,400.00	-1,813,702.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	462,820.00	590,700.00	0.00	1,053,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,574,689.00	151,234.00	0.00	1,725,923.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,799.00	6,100.00	0.00	241,899.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,977.75	2,396.00	0.00	36,373.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	715,590.00	179,680.00	0.00	895,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,947.00	25,000.00	0.00	102,947.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	944,821.89	229,786.00	0.00	1,174,607.89
5104010104	ค่าวัสดุ	709,004.00	163,063.50	0.00	872,067.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,458,139.73	3,000.00	0.00	1,461,139.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,218.00	7,866.79	0.00	48,084.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	962,652.90	153,600.00	0.00	1,116,252.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,649.09	37,403.42	0.00	178,052.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,565.19	7,671.22	0.00	51,236.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,940.81	7,704.00	0.00	31,644.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,414.00	4,923.00	0.00	79,337.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,502.50	121,639.00	0.00	179,141.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	33,180.00	0.00	33,180.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	452,250.00	215,650.00	0.00	667,900.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	120,250.00	0.00	0.00	120,250.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,558.03	0.00	0.00	186,558.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,387.74	0.00	0.00	55,387.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,076.94	0.00	0.00	12,076.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,602.92	0.00	0.00	9,602.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	219,058.89	0.00	0.00	219,058.89
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	335,732,429.27	63,274,844.07	0.00	399,007,273.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	345,993.02	25,784.00	0.00	371,777.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,625,685.98	1,678,306.38	0.00	22,303,992.36
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	25,012,180.54	894,206.89	0.00	25,906,387.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,556,265.51	2,457,077.66	0.00	23,013,343.17
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-13.83	0.00	0.00	-13.83
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	274,324,761.53	-274,324,761.53	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



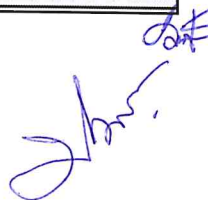
นางประอรรัตน์ กาญจนจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจำลอง กั้นเพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

<u>หมายเหตุ 1</u> บัญชีเงินฝากธนาคาร	(หน่วย:บาท)
1.1 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	10,925,684.40
1.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	
- ค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารอปท. ปี 2560	148,570.00
- ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	13,579.82
รวมเป็นเงิน	162,149.82
1.4 เงินฝากไม่มีรายตัว	
1) เงินโครงการพัฒนาเมือง	232,778.00
2) เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายการเบิกจ่ายตรงฯ	3,255.99
รวมเป็นเงิน	236,033.99
<u>หมายเหตุ 2</u> บัญชีเงินฝากคลัง	
2.1 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ รหัส 10788	57,710.00
2.2 เงินฝากต่างๆ สดจ.อุดรธานี รหัส 10799 (เงินประกันสัญญา)	74,700.00
2.3 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. รหัส 10933	1,651,806.38
รวมเป็นเงิน	1,784,216.38
<u>หมายเหตุ 3</u> บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
3.1 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	
1) สัญญายืมเลขที่ 114/2560 นางสาวมยุรี เวียงวิเศษ	4,200.00
รวมเป็นเงิน	4,200.00
<u>หมายเหตุ 4</u> บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน	-
รวมเป็นเงิน	-

หมายเหตุ 5 บัญชีวัสดุคงคลัง

5.1 ผงหมึกถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อรีโก้ รุ่น MP3053SP		
จำนวน 5 หลอด ราคาหลอดละ 3210 บาท	รวมเป็นเงิน	16,050.00
5.2 ผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อรีโก้ รุ่น SP311SFN		
จำนวน 10 หลอด ราคาหลอดละ 3,852 บาท	รวมเป็นเงิน	38,520.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,570.00

หมายเหตุ 6 บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.1 เงินฝากคลัง 10933		1,651,806.38
	รวมเป็นเงิน	1,651,806.38

หมายเหตุ 7 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

7.1 ฎีกาที่ 550/2560	4,000.00
7.2 ฎีกาที่ 551/2560	1,500.00
7.3 ฎีกาที่ 580/2560	1,926.00
7.4 ฎีกาที่ 581/2560	685.00
7.5 ฎีกาที่ 583/2560	90,000.00
7.6 ฎีกาที่ 584/2560	28,700.00
7.7 ฎีกาที่ 586/2560	30,560.00
7.8 ฎีกาที่ 587/2560	15,831.00
7.9 ฎีกาที่ 588/2560	104,880.00
7.10 ฎีกาที่ 589/2560	2,664,200.00
7.11 ฎีกาที่ 592/2560	3,373,772.00
7.12 ฎีกาที่ 593/2560	1,764,956.40
7.13 ฎีกาที่ 594/2560	2,092,500.00
7.14 ฎีกาที่ 595/2560	164,000.00
7.15 ฎีกาที่ 596/2560	137,000.00
7.16 ฎีกาที่ 597/2560	54,000.00
7.17 ฎีกาที่ 598/2560	145,000.00

7.18 ฎีกาที่ 599/2560	247,500.00
7.19 ฎีกาที่ 600/2560	73,350.00
7.20 ฎีกาที่ 601/2560	45,500.00
7.21 ฎีกาที่ 602/2560	60,000.00
7.22 ฎีกาที่ 603/2560	201,000.00
7.23 ฎีกาที่ 604/2560	197,500.00
7.24 ฎีกาที่ 605/2560	152,500.00
7.25 ฎีกาที่ 606/2560	198,500.00
7.26 ฎีกาที่ 607/2560	204,500.00
7.27 ฎีกาที่ 608/2560	54,900.00
7.28 ฎีกาที่ 609/2560	99,850.00
7.29 ฎีกาที่ 610/2560	92,400.00
7.30 ฎีกาที่ 611/2580	43,486.00
7.31 ฎีกาที่ 612/2560	14,250.00
7.32 ฎีกาที่ 613/2560	1,300.00
7.33 ฎีกาที่ 614/2560	7,740.00
7.34 ฎีกาที่ 619/2560	1,050.00
7.35 ฎีกาที่ 620/2560	16,920.00
7.36 ฎีกาที่ 623/2560	14,250.00
7.37 ฎีกาที่ 624/2560	79,980.00
7.38 ฎีกาที่ 625/2560	59,980.00
7.39 ฎีกาที่ 626/2560	30,520.00
7.40 ฎีกาที่ 627/2560	37,500.00
7.41 ฎีกาที่ 628/2560	7,192.00
7.42 ฎีกาที่ 629/2560	76,840.00
7.43 ฎีกาที่ 632/2560	15,920.00
	<hr/>
รวมเป็นเงิน	12,707,938.40
	<hr/>

หมายเหตุ 8 บัญชีเงินรับฝากอื่น

8.1 ค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท. ปี 60	148,570.00
8.2 เงินสนับสนุนโครงการเครือข่ายการเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,255.99
8.3 ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	13,579.82
รวมเป็นเงิน	165,405.81

หมายเหตุ 9 เงินประกันอื่น

9.1 เงินประกันสัญญาโครงการปรับปรุงสำนักงาน	74,700.00
--	-----------

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,925,684.40
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่ 10378593	4,320.00	
เลขที่ 10378600	240.00	
เลขที่ 10378658	4,494.00	
เลขที่ 10378686	4,200.00	13,254.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,938,938.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง กั้นเพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
เลขที่	-	-
บวก เช็คค้างจ่าย	-	-
เลขที่	-	-
บวก เงินโครงการพัฒนาเมือง		232,778.00
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายการเบิกจ่ายตรงฯ		3,255.99
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		236,033.99

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง กั้นเพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-0-58190-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไทยเข้มแข็ง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

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



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลักษ์ กั้นเพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		162,149.82
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
เลขที่	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก		
เช็คค้างจ่าย		
เลขที่	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 162,149.82

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง กั้นเพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-32149-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 20,000.00

หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
		<hr/>	<hr/>

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เลขที่
เลขที่

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

20,000.00



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....



(นายจำลอง กิ่งเพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	20,000.00	
เงินสดในมือ	-	20,000.00
	<hr/>	<hr/>

(ลงชื่อ).....

ผู้รับผิดชอบ

(.....นางอารีย์รัตน์ นิ่งมีศรี.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
				-		
				-		