



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 ให้มีการเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศบนหน้าเว็บไซต์เป็นประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิติภณ โพธิ์โต)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	134,055.64	(134,055.64)	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	134,055.64	(134,055.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	128,610.64	(128,610.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,228,131.94	1,848,363.39	0.00	6,076,495.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,803,424.00	8,226,612.09	(11,759,270.09)	270,766.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	361,362.00	0.00	(128,584.00)	232,778.00
1102010101 ส/มเงินต้น-ในงปม.	77,632.00	97,050.00	(145,717.00)	28,965.00
1102010102 ส/มเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค สำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส/ม เชื้อซื้อตั้ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บก.	1,508.00	16,438,661.99	(8,226,612.09)	8,213,557.90
1102050125 ส/ม สรรก.รับแทนกัน	192,627.45	1,339,367.97	(1,435,635.62)	96,359.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุสารตั้งต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน  
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยงาน 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรธานี  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,122,893.31	0.00	0.00	4,122,893.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,929,944.71)	0.00	0.00	(2,929,944.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,435,839.00	0.00	0.00	4,435,839.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,882,995.51)	0.00	0.00	(1,882,995.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	207,750.00	0.00	0.00	207,750.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(22,994.97)	0.00	0.00	(22,994.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,100.00	0.00	0.00	222,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,887.52)	0.00	0.00	(68,887.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,199,155.00	0.00	0.00	4,199,155.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,533,845.28)	0.00	0.00	(3,533,845.28)
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)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	56,900.00	113,800.00	0.00	170,700.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	2,461,600.00	(2,394,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,300.00)	2,394,600.00	(2,654,000.00)	(329,700.00)
2101020101 จ/น อปท.	(4,250,824.39)	12,562.20	(1,764,657.94)	(6,002,920.13)
2101020105 จ/นเช็คชั่งของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,841.07	(20,841.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,738,602.00)	11,693,005.76	(16,438,727.66)	(8,484,323.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	804.00	(804.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงจ 1	0.00	65.67	(65.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	2,090.11	(2,090.11)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำเสถียร	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,125.00)	0.00	(113,800.00)	(282,925.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำต่าง	0.00	5,445.00	(5,445.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/รหรือรับรู้	(17,446.82)	0.00	0.00	(17,446.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,731,150.39)	0.00	0.00	(1,731,150.39)

รายงานบทต่อหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คค่าปรับอื่น	(1,779,380.39)	0.00	0.00	(1,779,380.39)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	14.69	0.00	(26.64)	(11.95)
4206010102 ร/คหนี้ถ้อย	(3,250,614.53)	0.00	0.00	(3,250,614.53)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(29,010.00)	0.00	0.00	(29,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(606,000.00)	0.00	(219,000.00)	(825,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,163,048.74)	0.00	(418,129.03)	(1,581,177.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,090,920.17)	0.00	(10,695,440.90)	(26,786,361.07)
4307010107 TR-รับงบราชช้ออื่น	(1,081,100.00)	0.00	(2,162,200.00)	(3,243,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,365,205.48)	0.00	(5,360,068.80)	(35,725,274.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,043,767.02)	0.00	0.00	(4,043,767.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,487,682.58)	0.00	(1,848,363.39)	(8,336,045.97)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(1,465,900.00)	0.00	0.00	(1,465,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	336,691.45	187,466.70	0.00	524,158.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,410.00	20,020.00	0.00	74,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,673.00	7,820.50	0.00	17,493.50

รายงานบทตงหน่วเบกขำรายช่อตอน  
รหัสหน่วขงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วขเบกขำช 000001500800045 สำงำงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีเบกขำประเภท	ยอดขกภง	เดบิต	เครดิต	ยอดขกขำไป
5102010199 คชจ.อภรมในประเทศ	47,000.00	62,100.00	0.00	109,100.00
5103010102 ค่ำเบื้อเลี้ยง	52,650.00	12,680.00	0.00	65,330.00
5103010103 ค่ำที่ฟัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199 คชจ.เคินทางภขในปท.	122,836.10	43,341.25	0.00	166,177.35
5104010107 ค่ำช่อมชม&บำรุงฯ	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5104010110 ค่ำช่อเพลิ่ง	13,300.00	11,270.00	0.00	24,570.00
5104010112 คจ/หนบบริการ-ภขนอก	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	51,304.02	16,503.07	0.00	67,807.09
5104020105 ค่ำโทรศัพท์	6,365.50	9,782.01	0.00	16,147.51
5104020106 ค่ำลือสาร&โทรศมนนคณ	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่ำบริการไปรษณีย์	11,688.00	4,338.00	0.00	16,026.00
5104030202 ค่ำงำที่ปรีภข	1,138,000.00	2,276,000.00	0.00	3,414,000.00
5104030207 คชจ.ในกรประชม	14,908.00	17,550.00	0.00	32,458.00
5104030218 คชจ.ผลลือส่งร/คณฝนคิน	74.80	0.00	0.00	74.80
5104040102 ค่ำคอบมทหนการปฏิบติ	133,800.00	45,250.00	0.00	179,050.00
5105010109 ค่ำลือม-ค.ศนง.	64,119.26	0.00	0.00	64,119.26
5105010111 ค่ำลือม-ค.ขณพทหนะ	90,923.78	0.00	0.00	90,923.78
5105010113 ค่ำลือม-ค.ไฟฟ้า	8,727.40	0.00	0.00	8,727.40

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของชื่อย่อ  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,756.37	0.00	0.00	8,756.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	65,562.42	0.00	0.00	65,562.42
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	18,876,737.48	0.00	0.00	18,876,737.48
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	27,515,305.17	16,027,669.20	0.00	43,542,974.37
5209010112 T/เบบิกเกินตั้งคืน	17,941.60	5,445.00	0.00	23,386.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,487,682.58	1,848,363.39	0.00	8,336,045.97
5210010103 T/E-โอนร/คสม/ค/ให้ปก.	4,930,420.92	128,610.64	0.00	5,059,031.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,043,767.02	0.00	0.00	4,043,767.02
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(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 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprce คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	66,190,800.93	(66,190,800.93)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประอรรัตน์ กาญจนรินทร์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายวิศิษฏ์ โพธิ์ไต้)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (หน่วย:บาท)

1.1 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	270,766.00
1.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	-
1.4 เงินฝากไม่มีรายตัว	
1) เงินโครงการพัฒนาเมือง	232,778.00
2) เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-
รวมเป็นเงิน	232,778.00

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินฝากคลัง

2.1 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ รหัส 10788	57,710.00
2.2 เงินฝากต่างๆ สดจ.อุดรธานี รหัส 10799 (เงินประกันสัญญา)	112,225.00
2.3 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. รหัส 10933	5,906,560.33
รวมเป็นเงิน	6,076,495.33

หมายเหตุ 3 บัญชีลูกหนี้เงินยืม

3.1 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	
สัญญายืมเลขที่ 15/2561 ลว. 4 ม.ค. 61 นายเกษม พงษ์เสนห์	4,040.00
สัญญายืมเลขที่ 19/2561 ลว. 30 ม.ค. 61 นางสร้อยรัตน์ บึงกาญจนา	24,925.00
รวมเป็นเงิน	28,965.00
3.2 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-

**หมายเหตุ 4** บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน

เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025709	65,717.50
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100023862	291.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100024541	1,542.30
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025063	4,112.80
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025343	2,107.81
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100021746	1,746.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100021750	8,890.05
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100024984	1,630.57
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025590	1,862.40
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100024779	2,792.63
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025878	2,101.99
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025324	671.24
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025570	582.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025276	436.50
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100026884	1,581.10
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025373	119.31
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100025382	174.60

รวมเป็นเงิน 96,359.80

**หมายเหตุ 5** บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1 เงินฝากคลัง 10933	5,906,560.33
5.2 ลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน	96,359.80

6,002,920.13

**หมายเหตุ 6** บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

6.1 ฎีกาที่ 144/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	223,166.00
6.2 ฎีกาที่ 150/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	47,600.00
6.3 ฎีกาที่ 153/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,650,000.00
6.4 ฎีกาที่ 154/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	126,817.00
6.5 ฎีกาที่ 155/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,954,240.90

6.6 ฎีกาที่ 159/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,482,500.00
รวมเป็นเงิน	<u>8,484,323.90</u>

หมายเหตุ 7 บัญชีเงินรับฝากอื่น

-

หมายเหตุ 8 เงินประกันอื่น

8.1 เงินประกันสัญญาโครงการปรับปรุงสำนักงาน สดจ.อุดรธานี	74,700.00
8.2 เงินประกันผลงานค่าจ้างที่ปรึกษา (ITA)	170,700.00
8.3 เงินประกันสัญญาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	10,950.00
8.4 เงินประกันสัญญาค่าปรับปรุงห้องน้ำ สดอ.บ้านฝื่อ	2,850.00
8.5 เงินประกันสัญญาค่าปรับปรุงสำนักงาน สดอ.กุมภวาปี	23,725.00
รวมเป็นเงิน	<u>282,925.00</u>

*Handwritten signature*

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07804-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		270,766.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่ 10443021	2,097.57	
เลขที่ 10443027	3,000.00	
เลขที่ 10443028	3,000.00	
เลขที่ 10443029	3,000.00	11,097.57
<b>บวก</b> เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่ง		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		281,863.57



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี


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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		
เช็คคืน	-		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-		-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่	-		-
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย			
เลขที่	-		-
<b>บวก</b> เงินโครงการพัฒนาเมือง		232,778.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		232,778.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไทยเข้มแข็ง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

**บวก** เช็คค้างจ่าย

เลขที่

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปติภณ โพธิ์ใต้)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

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


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-32149-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 20,000.00

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

**บวก** เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
เลขที่  
เลขที่

---

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

20,000.00



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....  
(นายปิติภม โพร้ใต้)  
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

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

(ลงชื่อ).....  
(นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี)  
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)  
ตำแหน่ง.....

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
				-		
				-		