

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ ๘๑๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS/

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ /

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ





(นายวิชัญชัช อัจฉริยะฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ
โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕



F- ๖ ต.ค. ๒๕๖๕

ผอ. 
จนท. 

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,624.80	21,624.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,223,804.06	849,592.16	1,224,153.26-	849,242.96
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,624.80	21,624.80-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	รับรองความถูกต้อง 0.00	60,173,776.80	60,169,366.80-	4,410.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,223,804.06	1,223,804.06-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นายวิชัยรัช อัจฉริยฉัตร)	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
		ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์			
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,954,465.00	56,841,491.17	61,387,896.86-	408,059.31
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	39,449.90	242,055.74	281,505.64-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,883,762.13	0.00	0.00	1,883,762.13
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	995,416.57-	0.00	19,867.10-	1,015,283.67-

ผอ.
 0.00
 จนท.
 (นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
 0.00
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,606.00	0.00	0.00	4,473,606.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,109,982.84-	0.00	47,639.75-	2,157,622.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	399,729.01	0.00	0.00	399,729.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	89,166.23-	0.00	4,775.42-	93,941.65-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,146.67	0.00	0.00	125,146.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	58,239.53-	0.00	1,786.16-	60,025.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,300,643.42	0.00	0.00	2,300,643.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,794,875.90-	0.00	24,531.36-	1,819,407.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	145,409.58	0.00	0.00	145,409.58
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,720.36-	0.00	2,988.23-	50,708.59-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	201,765.28	0.00	0.00	201,765.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	201,752.28-	0.00	0.00	201,752.28-

รับรองความถูกต้อง
(นายวิญญูวัช อัจฉริยวัช)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ผอ.
จนท.
(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	65,236.05-	0.00	2,352.76-	67,588.81-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	48,000.00-	232,122.14	190,622.14-	6,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	161,530.00	161,530.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	17,926,924.66-	1,223,804.06	828,635.31-	17,531,755.91-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	18,842.25-	18,842.25	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,209.90	26,209.90-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	4,954,465.00-	61,393,620.38	56,852,074.02-	412,918.64-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	65.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	449.52	449.52-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,999.09	1,999.09-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,304.00-	0.00	0.00	7,304.00-

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	4,197.11-	0.00	0.00	4,197.11-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,427,560.52-	0.00	0.00	1,427,560.52-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,604,383.90	0.00	0.00	13,604,383.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	210,411.56-	0.00	0.00	210,411.56-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	85,792.00-	0.00	110,356.75-	196,148.75-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.78-	0.00	24.80-	36.58-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	32,840.00-	0.00	0.00	32,840.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	901,757.31-	0.00	21,600.00-	923,357.31-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	75,105.00-	0.00	0.00	75,105.00-

รับรองความถูกต้อง
 (นายวิษณุธวัช อัจฉริยะจิตรา)
 ห้องปฏิบัติการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผอ.
 จนท.
 (นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	137,587.00-	0.00	0.00	137,587.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,384,223.34-	0.00	0.00	1,384,223.34-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,152,587.44-	0.00	625,363.65-	3,777,951.09-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	360,508,197.93-	0.00	32,550,579.85-	393,058,777.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	140,847,422.47-	0.00	22,810,881.92-	163,658,304.39-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,436,500.00-	0.00	0.00	10,436,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,265,412.38-	0.00	1,223,804.06-	10,489,216.44-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,718,323.12-	349.20	849,592.16-	10,567,566.08-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	175,800.00-	0.00	0.00	175,800.00-
4313010199	รายได้อื่น	14,082.24-	0.00	0.00	14,082.24-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	765,668.00	0.00	0.00	870,138.00

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,800.00	21,000.00	0.00	152,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,590.00	27,709.50	0.00	45,299.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	153,108.31	0.00	153,108.31
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,870.00	8,110.00	0.00	81,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,700.00	10,000.00	0.00	61,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,754.00	23,704.00	0.00	122,458.00
5104010104	ค่าวัสดุ	444,752.00	142,530.00	0.00	587,282.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,080.55	6,000.00	0.00	49,080.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,130.00	19,750.00	0.00	92,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	844,037.21	89,884.94	0.00	933,922.15

รับรองความถูกต้อง
(นายวิษณุธวัช อัจฉริยะฉัตร)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ผอ. 19,750.00
จหนท. 89,884.94
(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	165,147.24	18,624.39	0.00	183,771.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	98,590.91	10,574.65	0.00	109,165.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,470.00	6,353.00	0.00	65,823.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	470,753.95	0.00	0.00	470,753.95
5104030207	คชจ.ในการประชุม	818,375.00	200,350.00	0.00	1,018,725.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	75,065.00	0.00	0.00	75,065.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,850.44	19,867.10	0.00	232,717.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	531,977.12	47,639.75	0.00	579,616.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,044.22	4,775.42	0.00	42,819.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,251.73	1,786.16	0.00	22,037.89

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 (นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,416.05	24,531.36	0.00	295,947.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,584.91	2,988.23	0.00	30,573.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,272.36	2,352.76	0.00	28,625.12
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,436,500.00	0.00	0.00	10,436,500.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	501,186,700.40	55,090,605.96	0.00	556,277,306.36
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	รับรองความถูกต้อง 7.00	0.00	0.00	7.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	14,082.24	0.00	0.00	14,082.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	(นายวิษณุธวัช อัจฉริยะบุตร) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 9,718,323.12	849,964.64	721.68-	10,567,566.08
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,095,519.53	131,981.55	0.00	1,227,501.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,265,412.38	1,223,804.06	0.00	10,489,216.44
5210010112	T/Eรายได้อำเภอส่งคลัง	13.44-	0.00	0.00	13.44-

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	240,688,426.85	240,688,426.85-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

รับรองความถูกต้อง



(นายวิชญ์วิช อัจฉริยะฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ผอ. 

จนท. 

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้ยืมเงินตราของราชการจาก
กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ฐานะเงินตราของราชการปรากฏ ดังนี้

(๑) เงินสดในมือ	เป็นเงิน.....บาท
(๒) ฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)	เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย รวม.....ฉบับ	เป็นเงิน.....บาท
(๔) ไบยืม.....ฉบับ	เป็นเงิน.....บาท
	รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....
(นางจำลอง ตะกานโพธิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ชารน

(นายวิษณุวัช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 1500800057
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 4,410.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05940-2

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 7,304.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรับฝากโครงการนักเรียนยากจน

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 849,242.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05940-2 เงินงบประมาณ สนง.ส่งเสริมฯ

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020603 ง/ฝ ธนาคารในงปม.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,410.00
หัก รายการโอนเงินตาม ขบ.774/2565 จำนวน 9,864 บาท วันที่ 29/9/2565 วางเบิกต่ำไป เป็นจำนวน 180 บาท		180.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,230.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0 เงินนอกงบประมาณฯ


กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020604 ง/ฝ ธนาคารนอกปม.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เป็นยอดเงินรับฝากโครงการนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข อยู่ในบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		7,304.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,304.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทรวงยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-06627-1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม


กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานการเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-07629-3 เพื่อการรับเงิน

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07868-7 ผ่านเครื่อง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08008-8 เงินกู้เพื่อ COVID-19

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-08065-7 COVID-19 2564

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800057

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		849,242.96	
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	xx	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>xx</u>	xx
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(xx)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>(xx)</u>	(xx)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>849,242.96</u>	