

- สำเนาฉบับ -

ที่ อด ๐๐๒๓.๕/๗๖๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อด ๕๓๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการเรียกจากระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินตราของราชการเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุวัช อัจฉริยะศรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๕

๑ ต.ค. ๖๓

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34.60	(34.60)	0.00
1101010102 เงินสงฆ์แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,035,691.13	(12,035,691.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34.60	(34.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	707,473.47	673,157.69	(707,473.47)	673,157.69
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	8,760,764.00	3,274,892.53	(12,035,656.53)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,293,037.35	(52,239,287.35)	53,750.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	707,473.47	(707,473.47)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	535.00	0.00	0.00	535.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงปม.	0.00	86,100.00	(86,100.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	13.26	0.00	13.26
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,573,815.82	51,784,579.50	(53,000,510.82)	357,884.50
1102050125 ส.น. สรก. รับแทนกัน	0.00	199,953.86	(199,953.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,432.22	32,400.00	0.00	2,069,832.22
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	57,400.00	(57,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(907,771.64)	0.00	(18,177.45)	(925,949.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,651,931.00	0.00	0.00	2,651,931.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,153,750.33)	0.00	(22,622.02)	(1,176,372.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,497.39)	0.00	(1,040.65)	(16,538.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,101,364.42	19,800.00	0.00	2,121,164.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,584,264.03)	0.00	(24,622.83)	(1,608,886.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,591.30)	0.00	(1,177.25)	(5,768.55)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	294,343.58	0.00	(78,740.30)	215,603.28
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(294,325.58)	78,738.30	0.00	(215,587.28)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
1209010103 คสส-ไปรแถมคอมฯ	(13,413.44)	0.00	(1,081.97)	(14,495.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,815.00)	346,602.00	(332,507.00)	(31,720.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,222.00)	302,178.00	(266,956.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(17,389,986.42)	707,473.47	(673,157.69)	(17,355,670.64)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,291.78	(26,291.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(25,706.74)	(25,706.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,573,815.82)	52,947,288.47	(51,785,559.32)	(412,086.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.10	(518.10)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	527.65	(527.65)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,730.53	(2,730.53)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(13.26)	(13.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(535.00)	0.00	0.00	(535.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(31,802.88)	12,131.57	0.00	(19,671.31)
3101010101 วัสดุส่งค่าฯจ.สุทธิ	(864,895.47)	864,895.47	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดมูลค่าคง.สะสม	15,667,634.56	0.00	(864,895.47)	14,802,739.09
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,494,772.75)	0.00	(736,219.02)	(2,230,991.77)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(19.15)	0.00	(47.86)	(67.01)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(6,810.00)	0.00	0.00	(6,810.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(10,836,008.37)	0.00	(2,845,292.53)	(13,681,300.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(18,166.00)	0.00	0.00	(18,166.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(71,370.00)	0.00	(12,131.57)	(83,501.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(684,110.00)	0.00	(57,400.00)	(741,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,356,062.45)	0.00	(1,297,899.63)	(4,653,962.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(151,993,134.13)	0.00	(49,606,981.85)	(201,600,115.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(754,284.50)	0.00	(794,865.00)	(1,549,149.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,687,152.47)	0.00	(707,473.47)	(11,394,625.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,831,948.87)	0.00	(673,157.69)	(8,505,106.56)
4308010118 ร/ด.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,106,903.62)	0.00	(39,500.00)	(1,146,403.62)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(323,581.00)	0.00	(770,798.50)	(1,094,379.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,400.00	137,940.00	0.00	144,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	803,679.00	59,600.00	0.00	863,279.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,630.00	12,815.00	0.00	133,445.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	22,864.50	5,400.00	0.00	28,264.50
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	28,190.00	9,150.00	0.00	37,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,844.00	0.00	29,844.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	72,070.00	0.00	72,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,480.00	98,560.00	0.00	207,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,630.00	80,870.00	0.00	108,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	160,034.00	44,735.00	0.00	204,769.00
5104010104 ค่าวัสดุ	492,783.00	193,181.00	(18,000.00)	667,964.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,851.99	1,300.00	0.00	54,151.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,677.10	14,830.00	0.00	57,507.10
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	453,601.00	90,168.29	0.00	543,769.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,435.71	40,277.37	0.00	240,713.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,763.35	9,629.88	0.00	90,393.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,005.00	8,951.00	0.00	71,956.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	263,323.00	33,700.00	0.00	297,023.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	703,815.00	379,785.00	0.00	1,083,600.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,902.06	18,177.45	0.00	185,079.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,916.28	22,622.02	0.00	157,538.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,904.79	1,040.65	0.00	6,945.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	287,084.92	24,622.83	0.00	311,707.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,591.30	1,177.25	0.00	5,768.55
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	10,098.36	1,081.97	0.00	11,180.33
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	152,899,315.13	51,145,280.35	0.00	204,044,595.48
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนยคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010146 จำนวนย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eยืมเกินส่งคืน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,831,948.87	673,157.69	0.00	8,505,106.56
5210010103 T/E-โอนรคผดให้บก.	3,595,030.94	12,342,310.15	0.00	15,937,341.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,687,152.47	707,473.47	0.00	11,394,625.94
5210010112 T/Eรายได้ออนนำส่งคลัง	(18.67)	13.26	0.00	(5.41)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000057	0.00	242,755,708.96	(242,755,708.96)	0.00

(นายวิษณุวัชร ยัถริยัตตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฐานะเงินตราของราชการปรากฏ ดังนี้

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

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ

(นายวิษณุรักษ์ อัจฉริยะดัตตรา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 1500800057

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 53,750.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05940-2

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 535.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรับฝากคัดเลือกครูดีเด่นประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 673,157.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07629-3

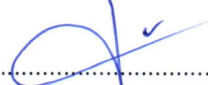
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05940-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ใน งปม. รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		53,750.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		53,750.00

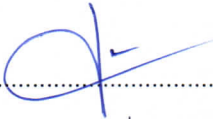
(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เป็นยอดเงินรับฝากครุฑดีเด่น อยู่ในบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	535.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	535.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	535.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	535.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand



288,650

ผู้รับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรดิตถ์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์ ชั้น 3
ถนนประชาธิปไตย
ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
อุดรดิตถ์ 53000
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาอุดรดิตถ์
Branch
เลขที่บัญชี 510-6-07629-3
Account No.
วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			91,290.00		
21/09/2563	TSTDCL	:ZICID:5106065925#CB EXP: 22/09/2563	10516076	61,478.50	152,768.50	1065	582053
21/09/2563	TSTDCL	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิ ดถ์#UID=570791##ZTLO =BR0510520120H6\0#	10586041	6,786.13	159,554.63	0510	570791
21/09/2563	TSTDCL	สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำป่า ด#UID=571846##ZTLO= BR0537020740B1\0#UID =571846##ZTLO=BR0537 020740B1\0#	10099760	2,104,000.00	2,263,554.63	0537	571846
22/09/2563	TSTDCL	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวมู น#UID=17934##ZTLO=B R0537020740H1\0#	10100975	180,921.00	2,444,475.63	0537	17934
22/09/2563	CLCR	P ASOF 21/09/2563	39746676	3,637.80	2,448,113.43	0700	90172
23/09/2563	PBDWT	G9048 -1500800057		2,448,113.43	0.00	0510	ITBANK
24/09/2563	TSTDCL	อบต.หาดจิว#UID=550393 ##ZTLO=BR0510016374A2 \0#	10586675	50,200.00	50,200.00	0510	550393
24/09/2563	TSTDCL	อบต.หาดจิว#UID=550393 ##ZTLO=BR0510016374A2 \0#	10586698	5,817.00	56,017.00	0510	550393
24/09/2563	TSTDCL	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ พล#UID=570791##ZTLO =BR0510520120H6\0#	10461096	32,800.00	88,817.00	0510	570791
25/09/2563	CLCK	P Unclear:47,184.00	41532081	0.00	88,817.00	0297	570183
28/09/2563	CLCR	P ASOF 25/09/2563	41532081	47,184.00	136,001.00	0700	90172
28/09/2563	PBDWT	G9048 -1500800057 ยอดคงเหลือ		136,001.00	0.00	0510	ITBANK

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณแสงง.ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตต์ ชั้น 3
ถนนประชาธิปไตย
ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุดรดิตต์
อุดรดิตต์ 53000
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 5/5
Page of Pages
สาขา สาขาอุดรดิตต์
Branch
เลขที่บัญชี 510-6-05940-2
Account No.
วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,187

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			121,630.00		
30/09/2563	BPDWT	UTTARADIT PROV		52,760.00	68,870.00	0510	93999
30/09/2563	BPDWT	UTTARADIT PROV		15,120.00	53,750.00	0510	93999
		ยอดคงเหลือ			53,750.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	69 item(s)	รายการ 52,239,287.35 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	68 item(s)	รายการ 52,293,037.35 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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-6-06627-1	Account Status	Active
Account Name	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สนง.สงเสริม	Alias Name	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	21-08-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2020** Time: - To **30-09-2020** Time: -
 Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลด. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3
ถนนประชาธิปไตย
ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ 53000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาอุตรดิตถ์
Branch

เลขที่บัญชี 510-6-05941-0
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,188

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			535.00		
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		707,473.47	708,008.47	108682	931000
22/09/2563	BPDWT	UTTARADIT PROV		707,473.47	535.00	0510	939999
		ยอดคงเหลือ			535.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 707,473.47 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 707,473.47 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

สมุดบัญชีธนาคาร สาขา ๑๑, ๑๖๖๖

ทะเบียน

รายการยืม						
ที่	วันที่ยืม	หลักฐานการยืม	นามผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ราชการ	หน้าบช.	จำนวนเงิน
1	6 ก.ค. ๖๖	บัญชีฝากเงิน	นายศักดิ์ชัย กักแก้ว	ยืมเงิน ๑๐๐๐ บาท จากธนาคารออมสิน สาขาเมืองเก่า เพื่อใช้สำหรับจ่ายค่าเช่าบ้าน		๑,๐๐๐
2	๑ ก.ค. ๖๖	บัญชีฝากเงิน	นายสมชาย ใจดี	ยืมเงิน ๑๐๐๐ บาท จากธนาคารออมสิน สาขาเมืองเก่า เพื่อใช้สำหรับจ่ายค่าเช่าบ้าน		๑,๐๐๐
3	๑ ก.ค. ๖๖	บัญชีฝากเงิน	นายสมชาย ใจดี	ยืมเงิน ๑๐๐๐ บาท จากธนาคารออมสิน สาขาเมืองเก่า เพื่อใช้สำหรับจ่ายค่าเช่าบ้าน		๑,๐๐๐
4	๑ ก.ค. ๖๖	บัญชีฝากเงิน	นายสมชาย ใจดี	ยืมเงิน ๑๐๐๐ บาท จากธนาคารออมสิน สาขาเมืองเก่า เพื่อใช้สำหรับจ่ายค่าเช่าบ้าน		๑,๐๐๐

เงินยืม

การส่งใช้เงินยืม	ค่าง	ลงทะเบียน		หมายเหตุ
		ผู้รับเงินยืม	ผู้ส่งใช้เงินยืม	
หน้าบช.	เป็นเงิน			
เมื่อวันที่		จำนวนเงินที่ส่งใช้เป็น		
		หลักฐาน	ตัวเงิน	
๑๔ ก.ค. ๖๖	-	๑,๐๐๐ บาท	-	นายศักดิ์ชัย กักแก้ว
14 ก.ค. ๖๖	-	๑,๐๐๐ บาท	-	นายสมชาย ใจดี
๑๕ ก.ค. ๖๖	-	๑,๐๐๐ บาท	-	นายสมชาย ใจดี
๑๖ ก.ค. ๖๖	-	๑,๐๐๐ บาท	-	นายสมชาย ใจดี