



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 ให้มีการเผยแพร่บทลงโทษเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศบทลงโทษ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,013,921.31	(3,013,921.31)	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	1,525,239.11	(1,525,239.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,525,164.31	(1,525,164.31)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	1,784,216.38	2,391,960.64	0.00	4,176,177.02
1101020603 งบ/ งบบริหาร-ในงบป.ม.	10,925,684.40	6,776,723.19	(15,387,605.46)	2,314,802.13
1101020604 งบ/ งบบริหาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ งบกระแสเงินสด	162,149.82	0.00	(161,021.60)	1,128.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	236,033.99	1,488,682.20	(1,491,938.19)	232,778.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบป.ม.	4,200.00	0.00	(4,200.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	14.69	0.00	(14.69)	0.00
1102050122 ลบน เช็คจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,786,928.00	4,996,505.19	(6,776,723.19)	6,710.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,141,317.52	(1,026,660.61)	114,656.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุคงคลังสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,105,993.31	0.00	0.00	4,105,993.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,865,825.45)	0.00	0.00	(2,865,825.45)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,969,939.00	0.00	0.00	2,969,939.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,792,071.73)	0.00	0.00	(1,792,071.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	207,750.00	0.00	0.00	207,750.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,267.57)	0.00	0.00	(14,267.57)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	222,100.00	0.00	0.00	222,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,131.15)	0.00	0.00	(60,131.15)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,468,282.86)	0.00	0.00	(3,468,282.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	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	(687,665.50)	687,665.50	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(1,651,806.38)	46,393.16	(2,553,010.71)	(4,158,423.93)
2101020105 จ/นเขตจัดซื้อ-ปท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,708.00	(4,708.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(11,467.77)	11,467.77	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(12,707,938.40)	15,382,985.64	(4,996,559.37)	(2,321,512.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,439.04	(2,439.04)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	54.18	(54.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,150.71	(4,150.71)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(14.69)	14.69	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(165,405.81)	171,055.48	(6,777.89)	(1,128.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,700.00)	0.00	0.00	(74,700.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	74.80	(74.80)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอริบู้	(546.82)	0.00	0.00	(546.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคทจ.สุทธิ	(1,731,150.39)	0.00	0.00	(1,731,150.39)
3102010101 ร/คสูงต่ำคทจ.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)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,030,521.99)	(1,030,521.99)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	14.69	0.00	14.69
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(465,707.12)	(465,707.12)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(29,010.00)	(29,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(606,000.00)	(606,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(227,715.74)	(227,715.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,841,802.13)	(4,841,802.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,741.00)	(8,741.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,391,960.64)	(2,391,960.64)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	106,629.45	0.00	106,629.45
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,741.00	0.00	8,741.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	970.00	0.00	970.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,187.20	0.00	25,187.20
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	6,710.00	0.00	6,710.00
5104010112 ค/ดหมายบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,553.93	0.00	1,553.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,994.86	(3,763.77)	1,231.09

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,852.00	(3,852.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,708.00	(4,708.00)	0.00
5104030218 ค่ารถลัดส่ง/คนเดินดิน	0.00	74.80	0.00	74.80
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	4,841,802.13	0.00	4,841,802.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,392,542.64	(582.00)	2,391,960.64
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	1,525,239.11	0.00	1,525,239.11
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(14.69)	(14.69)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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 ยานพาหนะ	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800045	0.00	48,094,642.25	(48,094,642.25)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางประอรรัตน์ กานูจน์ธนภัทร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ


(นายปิติภณ โพธิ์ไธ)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ 1	บัญชีเงินฝากธนาคาร	(หน่วย:บาท)
1.1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	2,314,802.13
1.2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1.3	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	
-	ค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารอปท. ปี 2560	1,128.22
1.4	เงินฝากไม่มีรายตัว	
1)	เงินโครงการพัฒนาเมือง	232,778.00
หมายเหตุ 2	บัญชีเงินฝากคลัง	
2.1	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ รหัส 10788	57,710.00
2.2	เงินฝากต่างๆ สจจ.อุดรธานี รหัส 10799 (เงินประกันสัญญา)	74,700.00
2.3	เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. รหัส 10933	4,043,767.02
	รวมเป็นเงิน	4,176,177.02
หมายเหตุ 3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
3.1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
3.2	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-

หมายเหตุ 4 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน		
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006529		86,877.08
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006128		6,845.29
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100063251		873.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006586		2,950.74
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006716		2,838.22
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006169		4,472.67
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006118		477.24
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100005354		6,518.40
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006513		582.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100003896		1,164.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100005726		582.00
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100005078		298.76
เลขที่เอกสารจัดเก็บ 1100006312		177.51
	รวมเป็นเงิน	114,656.91
หมายเหตุ 5 บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5.1 เงินฝากคลัง 10933		4,043,767.02
5.2 ลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน		114,656.91
		4,158,423.93
หมายเหตุ 6 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย		
6.1 ฎีกาที่ 7/2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		2,314,802.13
6.2 ฎีกาที่ 10/2561 (ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง)		6,710.00
	รวมเป็นเงิน	2,321,512.13
หมายเหตุ 7 บัญชีเงินรับฝากอื่น		
7.1 ค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท. ปี 60		1,128.22
	รวมเป็นเงิน	1,128.22
หมายเหตุ 8 เงินประกันอื่น		
8.1 เงินประกันสัญญาโครงการปรับปรุงสำนักงาน		74,700.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,314,802.13
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่ 10378593	1,309,000.00	
	เลขที่ 10378600	609,000.00	1,918,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,232,802.13

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปติภณ โพธิ์ไต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-0-58190-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไทยเข้มแข็ง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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 31 ตุลาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,128.22
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
เลขที่	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก เช็คค้างจ่าย		
เลขที่	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 1,128.22

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายปิติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-32149-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บาท

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เลขที่
เลขที่

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

20,000.00



ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บาท

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

(ลงชื่อ).....
(นางอารีรัตน์ มั่งมีศรี)
ตำแหน่ง.....

ผู้รับผิดชอบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
				-		
				-		