



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 ให้มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จึงขอปิดประกาศงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิติภณ โพธิ์ไค้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,499,740.33	(66,499,740.33)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,678,799.20	(33,678,799.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	26,093,523.46	(26,093,523.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,338,167.19	22,484,794.49	(23,038,745.30)	1,784,216.38
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	406,944,056.74	(396,018,372.34)	10,925,684.40
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,013,343.17	(23,013,343.17)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,257.40	6,147,789.20	(5,986,896.78)	162,149.82
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	238,778.00	26,382,012.07	(26,384,756.08)	236,033.99
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,374,185.00	(1,369,985.00)	4,200.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	149,100.00	(149,100.00)	0.00
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	13.83	14.69	(13.83)	14.69
1102050122 ลม เช็คตัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,209,119.84	429,587,540.51	(430,009,732.35)	1,786,928.00
1102050125 ลม สรภ. รับแทนกัน	0.00	18,871,890.39	(18,871,890.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	54,570.00	(54,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120520102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,655,701.31	450,292.00	0.00	4,105,993.31
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	550,750.00	(550,750.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,661,307.58)	0.00	(204,517.87)	(2,865,825.45)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,854,999.00	1,114,940.00	0.00	2,969,939.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,718,821.50)	0.00	(73,250.23)	(1,792,071.73)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	207,750.00	0.00	207,750.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(14,267.57)	(14,267.57)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	48,400.00	173,700.00	0.00	222,100.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	381,450.00	(381,450.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(48,394.00)	0.00	(11,737.15)	(60,131.15)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,780,555.00	418,600.00	0.00	4,199,155.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,226,869.47)	0.00	(241,413.39)	(3,468,282.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)

Handwritten signature

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(529,944.25)	27,487,322.87	(27,645,044.12)	(687,665.50)
2101010103 ทรัพย์สินค้า/ใบสำคัญ	0.00	3,626,666.95	(3,626,666.95)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,338,167.19)	23,048,843.35	(22,362,482.54)	(1,651,806.38)
2101020105 จ/น เชื้อที่จัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	324.95	(324.95)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	264,000.57	(264,000.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,690.69)	5,690.69	(11,467.77)	(11,467.77)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,209,119.84)	395,417,986.51	(405,916,805.07)	(12,707,938.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,087.68	(17,087.68)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต I	0.00	1,126.23	(1,126.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	22,172.68	(22,172.68)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.83)	13.83	(14.69)	(14.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,257.40)	6,482,341.19	(6,640,489.60)	(165,405.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(74,700.00)	(74,700.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	398,277.02	(398,277.02)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(8,515.75)	7,968.93	0.00	(546.82)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำคชช. สุทธิ	348,777.28	0.00	(348,777.28)	0.00
3102010101 ร/ค สูงต่ำคชช. สะสม	(1,357,372.55)	348,777.28	0.00	(1,008,595.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(364,295.80)	0.00	0.00	(364,295.80)
4102010106 รายได้ออกแรมเสตมป์	0.00	813,098.67	(813,098.67)	0.00
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	0.00	234,429.06	(17,896,683.82)	(17,662,254.76)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	13.83	(66.18)	(52.35)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00	60,800.00	(8,144,806.48)	(8,084,006.48)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(160,074.70)	(160,074.70)
4302030101 ร/ค จากกรบริการ	0.00	0.00	(7,968.93)	(7,968.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,865,999.40)	(1,865,999.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	37,203.04	(8,715,196.86)	(8,677,993.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.40	(375,174,261.89)	(375,174,261.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(280,269.25)	(280,269.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	15,129.00	(24,299,641.63)	(24,284,512.63)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(23,013,343.17)	(23,013,343.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,402.13	(22,329,394.49)	(22,303,992.36)
4308010118 ร/ค ระหว่างกัน ไนกรม	0.00	0.00	(1,813,702.00)	(1,813,702.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,120,620.00	(67,100.00)	1,053,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,733,923.00	(8,000.00)	1,725,923.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	255,848.00	(13,949.00)	241,899.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,553.75	(1,180.00)	36,373.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศไทย	0.00	278,700.00	(136,500.00)	142,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	980,810.00	(85,540.00)	895,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	111,347.00	(8,400.00)	102,947.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,316,206.89	(141,599.00)	1,174,607.89
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	926,637.50	0.00	926,637.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,855,878.73	(1,394,739.00)	1,461,139.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,384.79	(2,300.00)	48,084.79
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,317,252.90	(201,000.00)	1,116,252.90
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	303,727.83	(125,675.32)	178,052.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	74,289.47	(20,145.29)	54,144.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	45,841.81	(10,345.00)	35,496.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	105,243.00	(21,198.00)	84,045.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	170,650.00	0.00	170,650.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	179,141.50	0.00	179,141.50
5104030299 ค่าให้สื่ออื่น ๆ	0.00	33,180.00	0.00	33,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	667,900.00	0.00	667,900.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	120,250.00	0.00	120,250.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	204,517.87	0.00	204,517.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	73,250.23	0.00	73,250.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,267.57	0.00	14,267.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,737.15	0.00	11,737.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	241,413.39	0.00	241,413.39
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	399,180,501.77	(173,228.43)	399,007,273.34
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	371,777.02	0.00	371,777.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,074,984.75	(770,992.39)	22,303,992.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บก.	0.00	27,081,016.19	(1,174,628.76)	25,906,387.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,013,343.17	0.00	23,013,343.17
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	14.69	(13.83)	0.86
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800045	0.00	2,008,896,333.08	(2,008,896,333.08)	0.00

AP

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประจักษ์รัตน์ กาญจนธนาภัทร)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปิติภณ โพธิ์ไธ)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี 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 สจ.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 บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1 เงินฝากคลัง 10933	1,651,806.38
รวมเป็นเงิน	1,651,806.38

หมายเหตุ 6 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

6.1 ฎีกาที่ 550/2560	4,000.00
6.2 ฎีกาที่ 551/2560	1,500.00
6.3 ฎีกาที่ 580/2560	1,926.00
6.4 ฎีกาที่ 581/2560	685.00
6.5 ฎีกาที่ 583/2560	90,000.00
6.6 ฎีกาที่ 584/2560	28,700.00
6.7 ฎีกาที่ 586/2560	30,560.00
6.8 ฎีกาที่ 587/2560	15,831.00
6.9 ฎีกาที่ 588/2560	104,880.00
6.10 ฎีกาที่ 589/2560	2,664,200.00
6.11 ฎีกาที่ 592/2560	3,373,772.00
6.12 ฎีกาที่ 593/2560	1,764,956.40
6.13 ฎีกาที่ 594/2560	2,092,500.00
6.14 ฎีกาที่ 595/2560	164,000.00
6.15 ฎีกาที่ 596/2560	137,000.00
6.16 ฎีกาที่ 597/2560	54,000.00
6.17 ฎีกาที่ 598/2560	145,000.00
6.18 ฎีกาที่ 599/2560	247,500.00
6.19 ฎีกาที่ 600/2560	73,350.00
6.20 ฎีกาที่ 601/2560	45,500.00
6.21 ฎีกาที่ 602/2560	60,000.00
6.22 ฎีกาที่ 603/2560	201,000.00
6.23 ฎีกาที่ 604/2560	197,500.00
6.24 ฎีกาที่ 605/2560	152,500.00

6.25 ฎีกาที่ 606/2560	198,500.00
6.26 ฎีกาที่ 607/2560	204,500.00
6.27 ฎีกาที่ 608/2560	54,900.00
6.28 ฎีกาที่ 609/2560	99,850.00
6.29 ฎีกาที่ 610/2560	92,400.00
6.30 ฎีกาที่ 611/2580	43,486.00
6.31 ฎีกาที่ 612/2560	14,250.00
6.32 ฎีกาที่ 613/2560	1,300.00
6.33 ฎีกาที่ 614/2560	7,740.00
6.34 ฎีกาที่ 619/2560	1,050.00
6.35 ฎีกาที่ 620/2560	16,920.00
6.36 ฎีกาที่ 623/2560	14,250.00
6.37 ฎีกาที่ 624/2560	79,980.00
6.38 ฎีกาที่ 625/2560	59,980.00
6.39 ฎีกาที่ 626/2560	30,520.00
6.40 ฎีกาที่ 627/2560	37,500.00
6.41 ฎีกาที่ 628/2560	7,192.00
6.42 ฎีกาที่ 629/2560	76,840.00
6.43 ฎีกาที่ 632/2560	15,920.00
รวมเป็นเงิน	12,707,938.40

หมายเหตุ 7 บัญชีเงินรับฝากอื่น

7.1 ค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท. ปี 60	148,570.00
7.2 เงินสนับสนุนโครงการเครือข่ายการเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,255.99
7.3 ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	13,579.82
รวมเป็นเงิน	165,405.81

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 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).....

(นายปิติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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).....

(นายปิติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
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

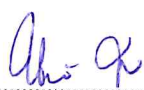
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		162,149.82
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
เลขที่	-	-
บวก เช็คค้างจ่าย		
เลขที่	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		162,149.82

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปติภณ โพธิ์ใต้)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		20,000.00
หัก ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	-	
ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-	-
	<hr/>	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่		
เลขที่		-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		20,000.00
	<hr/>	<hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายปิติภณ โพธิ์ไต้)
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 มั่งมีศรี).....)

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

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
				-		
				-		