

ผ่านอนุมัติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,236,039.72	(4,236,039.72)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองงาราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,670,986.93	(13,670,986.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,425.72	(6,425.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,347,935.91	7,609,156.02	(7,394,414.86)	3,562,677.07
1101020601 ง/ศ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,598,221.21	(13,598,221.21)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	202,451,352.81	(202,434,502.81)	16,850.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	7,357,676.76	(7,357,676.76)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	141,479.50	4,387,185.00	(4,390,815.00)	137,849.50
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	0.00	718,770.00	(718,770.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	22.01	18.67	(22.01)	18.67
1102050124 ค้างรับจาก บก.	193,215.00	209,935,486.07	(209,933,611.07)	195,090.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,926,892.96	(1,926,892.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	226,193.50	21,000.00	(226,193.50)	21,000.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	1,449,657.02	349,500.00	(2,400.00)	1,726,757.02
1206010102 พักมูลค่าทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00

(นายวิษณุวัช อัจฉริยะดีตรา)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001508000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(911,520.25)	72,397.00	(167,744.33)	(1,006,867.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	995,999.00	746,432.00	0.00	1,742,431.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(995,998.00)	0.00	(22,836.05)	(1,018,834.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,123.01	0.00	0.00	51,123.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,122.01)	0.00	0.00	(51,122.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,292.60)	0.00	(3,300.00)	(9,592.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,697,709.00	638,400.00	(210,410.00)	2,125,699.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	136,200.00	(136,200.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,222,577.86)	126,803.00	(265,089.25)	(1,360,864.11)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	704,700.00	(704,700.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	544,833.88	0.00	(250,490.30)	294,343.58
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(544,809.88)	250,484.30	(294,325.58)	(294,325.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(3,315.08)	(3,315.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(111,680.00)	6,949,170.48	(6,983,901.48)	(146,411.00)

ชำนาญกิจ

(Signature)

(นายวิญญูชัย อัจฉริยฉัตร)

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,883,173.46	(1,883,173.46)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(20,030,448.86)	7,364,151.28	(7,578,892.44)	(20,245,190.02)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,445.85	(344,845.85)	(3,400.00)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(9,127.48)	9,127.48	(35,948.30)	(35,948.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(193,585.00)	205,504,296.74	(205,522,736.74)	(212,025.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,579.03	(6,579.03)	0.00
2102040104 W/H tax -างจ ด 1	0.00	1,039.34	(1,039.34)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ ด.นิติ(53)	0.00	17,513.52	(17,513.52)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22.01)	22.01	(18.67)	(18.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,354.00)	4,271,053.50	(4,373,549.00)	(137,849.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	78,680.00	(78,680.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเน้มนงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับู้	(9,352.88)	8,450.00	0.00	(902.88)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	256,227.13	0.00	(256,227.13)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	15,411,407.43	256,227.13	0.00	15,667,634.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(210,411.56)	0.00	0.00	(210,411.56)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(12,727,684.53)	(12,727,684.53)

ผ่านอนุมัติ

(ลายเซ็น)

(นายวิชาญ วิชาญ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	22.01	(93.73)	(71.72)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4206010102 ร/ค หักจ่าย	0.00	0.00	(8,202,118.77)	(8,202,118.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(13,084.30)	(13,084.30)
4302030101 ร/ค ค่าการบริจาด	0.00	0.00	(8,450.00)	(8,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,145,400.00)	(1,145,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	581.50	(4,711,595.21)	(4,711,013.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	124,000.00	(199,314,274.12)	(199,190,274.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,639,507.00)	(7,639,507.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,357,676.76)	(7,357,676.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,738.10	(7,609,156.02)	(7,572,417.92)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(746,432.00)	(746,432.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	56,064.00	(56,064.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	176,000.00		176,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	738,248.00	(3,590.00)	734,748.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	125,430.00	0.00	125,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	75,931.00	0.00	75,931.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00

คำนวณถูกต้อง
(นายวิชาญชัย อัจฉริยะฉัตร)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

๙/

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายภาษี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบักจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	39,205.00	0.00	39,205.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	67,366.00	0.00	67,366.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,010.00	0.00	10,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	247,640.00	(19,600.00)	228,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	115,589.00	(10,650.00)	104,939.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	503,386.00	(89,654.00)	413,732.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	976,489.50	(124,687.00)	851,802.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	81,365.46	(9,250.00)	72,115.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	123,861.00	(18,860.00)	105,001.00
5104010112 ค/จดหมายบริการ-ภายนอก	0.00	631,225.70	(115,112.85)	516,112.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	290,256.20	(43,796.54)	246,459.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	139,475.13	(36,096.57)	103,378.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	95,244.00	(16,354.00)	78,890.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	197,100.00		197,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,353,295.00	(239,530.00)	1,113,765.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	156,000.00	(78,000.00)	78,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังว/คณแผ่นดิน	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,815.00		5,170.00

ดำเนินการแล้ว

นายวิชญ์วิทย์ อัจฉริยะอุตรา
(645.00)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวพิมพ์พร พงษ์ทอง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิษฐ์
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	167,744.33	0.00	167,744.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,836.05	0.00	22,836.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	265,089.25	0.00	265,089.25
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	3,315.08	0.00	3,315.08
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	206,710,815.12	(127,336.00)	206,583,479.12
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	78,680.00	0.00	78,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,611,036.36	(38,618.44)	7,572,417.92
5210010103 T/E-โอนร/ศพคให้บก.	0.00	20,947,162.66	0.00	20,947,162.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,357,676.76	0.00	7,357,676.76
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	18.67	(22.01)	(3.34)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	106,125.50	0.00	106,125.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800057	0.00	945,628,511.37	(945,628,511.37)	0.00

ผู้อำนวยการ (นายวิษณุวิช (945,628,511.37))

ห้องเงินจังหวัดอุดรดิษฐ์

สำเนาคู่ฉบับ

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 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.....
(นายวิษณุธวัช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	16,850.00
ธนาคารกรุงไทย 510-6-05940-2 สาขาอุดรธานี	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	137,849.50
วัตถุประสงค์ในการฝาก-ศูนย์ช่วยเหลือฯ อ.เมือง	11,000.00
วัตถุประสงค์ในการฝาก-ศูนย์ช่วยเหลือฯ อ.ลับแล	16,566.00
วัตถุประสงค์ในการฝาก-ศูนย์ช่วยเหลือฯ อ.น้ำปาด	51,200.00
วัตถุประสงค์ในการฝาก-ศูนย์ช่วยเหลือฯ อ.บ้านโคก	58,548.50
วัตถุประสงค์ในการฝาก-ครูดีเด่น	535.00
จ.กรุงไทย 510-6-05941-0 สาขาอุดรธานี	
จ.กรุงไทย 510-6-06627-1 สาขาอุดรธานี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

3,562,677.07



ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,562,677.07
--------------------------	--------------




รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

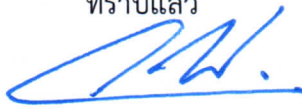
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
ธนบัตร	-	เงินยืม	-	บาท
เหรียญกษาปณ์	-	เงินเบิกเกินส่งคืน	-	บาท
เช็ค ฉบับ	-	รายได้แผ่นดิน	-	บาท
ดราฟ.....ฉบับ	-	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯ	-	บาท
		อุดหนุน	-	บาท
		รวม	-	
		ยกมา	-	บาท
		รับ	-	บาท
		จ่าย	-	บาท
รวมทั้งสิ้น	-	คงเหลือ	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)
(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
()

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

		
นายชำนาญ เกิดส่ง กรรมการ	นางสาวเยาวเรศ มะศักดิ์ กรรมการ	นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายวิษณุวัช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

เรียน ที่องค์เงินจังหวัดอุดรธานี
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



(นายวิษณุวัช อัจฉริยะมิตร)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ
รายงานกระทรวงยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05940-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		16,850.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		16,850.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-05941-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		130,849.50
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10497450 ลว. 25 ก.ย. 62 2,545.- บาท		
- เช็คเลขที่ 10497451 ลว. 25 ก.ย. 62 315.- บาท		
		2,860.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		133,709.50

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
รายงานกระทรวงยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-06627-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,000.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ รหัส 10933
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือยกมา		3,347,935.91
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงินแทนกัน (RY)	1,908,518.10	
การนำฝากเงินแทนกัน (RL)	5,700,637.92	7,609,156.02
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การเบิกเงินตามฎีกานอกงบประมาณ (ขบ 03)	7,357,676.76	
การปรับปรุงบัญชีโดยที่ดินจังหวัด SY	36,738.10	7,394,414.86
ยอดคงเหลือ		<u>3,562,677.07</u>

ยอดคงเหลือ	3,562,677.07
เป็นเงินรับฝาก ก.ย. 62	748,745.03
เงินคงค้างปีเก่า	2,813,932.04