

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จาก 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 132,560.81 | (132,560.81) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 647,156.57 | 695,958.77 | (647,157.02) | 695,958.32 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 132,560.81 | (132,560.81) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 41,725,249.67 | (41,601,574.67) | 123,675.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,294,279.65 | (1,294,279.65) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 14,147,313.00 | (14,147,313.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 654,362.63 | 56,219,204.69 | (56,707,842.32) | 165,725.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 7,263.36 | 204,426.53 | (211,689.89) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,936,832.22 | 0.00 | 0.00 | 1,936,832.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (995,646.35) | 0.00 | 0.00 | (995,646.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,473,606.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473,606.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,530,365.97) | 0.00 | 0.00 | (1,530,365.97) |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (51,122.01) | 0.00 | 0.00 | (51,122.01) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,146.67 | 0.00 | 0.00 | 125,146.67 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (35,930.41) | 0.00 | 0.00 | (35,930.41) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,282,171.42 | 118,400.00 | (15,200.00) | 2,385,371.42 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 103,200.00 | (103,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,641,153.82) | 0.00 | 0.00 | (1,641,153.82) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,450.00 | 0.00 | 0.00 | 57,450.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,954.60) | 0.00 | 0.00 | (18,954.60) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 215,603.28 | 0.00 | 0.00 | 215,603.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (215,587.28) | 0.00 | 0.00 | (215,587.28) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ | (36,610.93) | 0.00 | 0.00 | (36,610.93) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,376.00) | 16,091,644.47 | (16,126,648.47) | (39,380.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,433.00) | 326,772.67 | (321,339.67) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (17,336,932.88) | 647,157.02 | (688,695.41) | (17,378,471.27) |
| 2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,628.24 | (20,628.24) | 0.00 |
| 2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (654,362.63) | 42,933,309.32 | (42,568,801.69) | (289,855.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 65.00 | (65.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 455.00 | (455.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 2,796.60 | (2,796.60) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (535.00) | 0.00 | 0.00 | (535.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (19,671.31) | 0.00 | 0.00 | (19,671.31) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,198,355.19) | 0.00 | 0.00 | (1,198,355.19) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 14,802,739.09 | 0.00 | 0.00 | 14,802,739.09 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (210,411.56) | 0.00 | 0.00 | (210,411.56) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (8,556,427.00) | 0.00 | 0.00 | (8,556,427.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบเงินฝาก | (11.89) | 0.00 | (24.81) | (36.70) |
| 4206010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (6,700.00) | 0.00 | 0.00 | (6,700.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,172,779.47) | 0.00 | (132,536.00) | (1,305,315.47) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (394,600.00) | 0.00 | (103,200.00) | (497,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,160,005.33) | 37,000.00 | (1,070,110.71) | (4,193,116.04) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (362,295,806.36) | 0.00 | (40,572,538.67) | (402,868,345.03) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,493,323.60) | 0.00 | (14,300.00) | (2,507,623.60) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (7,335,650.00) | 0.00 | (14,147,313.00) | (21,482,963.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,580,077.06) | 0.00 | (647,157.02) | (8,227,234.08) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,554,075.94) | 0.00 | (695,958.77) | (8,250,034.71) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันโปรแกรม | (1,893,532.07) | 0.00 | 0.00 | (1,893,532.07) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,800.00 | 200,480.00 | 0.00 | 213,280.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 684,441.87 | 70,600.00 | 0.00 | 755,041.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 134,805.00 | 7,500.00 | 0.00 | 142,305.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,073.00 | 500.00 | 0.00 | 27,573.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-นิตย | 40,761.60 | 0.00 | 0.00 | 40,761.60 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 31,530.00 | 6,300.00 | 0.00 | 37,830.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,310.00 | 8,200.00 | 0.00 | 24,510.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 27,035.00 | 0.00 | 0.00 | 27,035.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 127,040.00 | 28,260.00 | 0.00 | 155,300.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 74,019.00 | 18,340.00 | 0.00 | 92,359.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 148,424.00 | 14,616.00 | 0.00 | 163,040.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 358,121.00 | 201,522.00 | 0.00 | 559,643.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 101,549.38 | 3,617.67 | 0.00 | 105,167.05 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 56,380.00 | 13,200.00 | 0.00 | 69,580.00 |
| 5104010112 ค/ง.เหมาบริการ-ภายนอก | 451,883.37 | 128,000.00 | (37,000.00) | 542,883.37 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 174,701.97 | 13,905.47 | 0.00 | 188,607.44 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 81,395.14 | 8,142.57 | 0.00 | 89,537.71 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,579.00 | 5,443.00 | 0.00 | 67,022.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 668,448.00 | 372,810.00 | 0.00 | 1,041,258.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทงา- นอก | 65,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,410.00 | 0.00 | 0.00 | 12,410.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 202,690.26 | 0.00 | 0.00 | 202,690.26 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 353,993.62 | 0.00 | 0.00 | 353,993.62 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,392.37 | 0.00 | 0.00 | 19,392.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 291,974.14 | 0.00 | 0.00 | 291,974.14 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 13,186.05 | 0.00 | 0.00 | 13,186.05 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,115.52 | 0.00 | 0.00 | 22,115.52 |
| 5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,189,950.00 | 14,147,313.00 | 0.00 | 21,337,263.00 |
| 5107020103 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 364,554,460.36 | 40,572,538.67 | 0.00 | 405,126,999.03 |
| 5203010111 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5203010120 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5209010110 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 145,700.00 | 0.00 | 0.00 | 145,700.00 |
| 5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 10,690.40 | 0.00 | 0.00 | 10,690.40 |
| 5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,554,075.94 | 695,958.77 | 0.00 | 8,250,034.71 |
| 5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 9,735,931.62 | 132,560.81 | 0.00 | 9,868,492.43 |
| 5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,580,077.06 | 647,157.02 | 0.00 | 8,227,234.08 |
| 5210010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | (13,266) | 0.00 | 0.00 | (13,266) |
| 6201010101 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จาก 7

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6401020101 พัสดุ-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 232,142,947.23 | (232,142,947.23) | 0.00 |

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 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 อัจฉริยะฉัตร)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์



(นางสาวพิมพ์พร ทองทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปริญญาตรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 1500800057
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 /

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 123,675.00 /
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 2564 ในระบบ GFMS 695,958.32 /

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-05940-2/เงินงบประมาณ สนง.ส่งเสริมฯ
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020603/เงินงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|---|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 123,675.00 |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 123,675.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No. **510-6-05940-2**Account Status **Active**Account Name **เงินออมประมาทเสถียร.ส่งเสริมการปกครอง**Alias Name **เงินออมประมาท**Branch Name **UTTARADIT BR.**Currency **THB**Ledger Balance **86,950.00** Available Balance **86,950.00**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 **04-10-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 1 | 01-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,360.00 | | 4,360.00 | 108682 |
| 2 | 01-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,880.00 | | 7,240.00 | 108682 |
| 3 | 01-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,880.00 | | 4,360.00 | 0510 |
| 4 | 01-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -4,360.00 | | 0.00 | 0510 |
| 5 | 02-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,415.00 | | 8,415.00 | 108682 |
| 6 | 02-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,930.00 | | 15,345.00 | 108682 |
| 7 | 02-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 29,700.00 | | 45,045.00 | 108682 |
| 8 | 02-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 519,100.00 | | 564,145.00 | 108682 |
| 9 | 02-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,317,888.00 | | 1,882,033.00 | 108682 |
| 10 | 02-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 48,500.00 | | 1,930,533.00 | 108682 |
| 11 | 02-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 665.00 | | 1,931,198.00 | 108682 |
| 12 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -5,000.00 | | 1,926,198.00 | 108682 |
| 13 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -519,100.00 | | 1,407,098.00 | 0510 |
| 14 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,317,888.00 | | 89,210.00 | 0510 |
| 15 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -43,500.00 | | 45,710.00 | 0510 |
| 16 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -665.00 | | 45,045.00 | 0510 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 17 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -8,415.00 | | 36,630.00 | 0510 |
| 18 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -29,700.00 | | 6,930.00 | 0510 |
| 19 | 02-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -6,930.00 | | 0.00 | 0510 |
| 20 | 06-09-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,138,000.00 | | 1,138,000.00 | 108682 |
| 21 | 06-09-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,083,950.00 | | 2,221,950.00 | 108682 |
| 22 | 06-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,138,000.00 | | 1,083,950.00 | 0510 |
| 23 | 06-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,083,950.00 | | 0.00 | 0510 |
| 24 | 07-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,188,000.00 | | 1,188,000.00 | 108682 |
| 25 | 07-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 32,800.00 | | 1,220,800.00 | 108682 |
| 26 | 07-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,050,485.79 | | 4,271,285.79 | 108682 |
| 27 | 07-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 45,800.00 | | 4,317,085.79 | 108682 |
| 28 | 07-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -3,050,485.79 | | 1,266,600.00 | 0510 |
| 29 | 07-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -32,800.00 | | 1,233,800.00 | 0510 |
| 30 | 07-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,188,000.00 | | 45,800.00 | 0510 |
| 31 | 07-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -45,800.00 | | 0.00 | 0510 |
| 32 | 09-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,132,969.10 | | 1,132,969.10 | 108682 |
| 33 | 09-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 781,752.79 | | 1,914,721.89 | 108682 |
| 34 | 10-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,250.00 | | 1,928,971.89 | 108682 |
| 35 | 10-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,600.00 | | 1,944,571.89 | 108682 |
| 36 | 10-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,132,969.10 | | 811,602.79 | 0510 |
| 37 | 10-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -781,752.79 | | 29,850.00 | 0510 |
| 38 | 13-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 963,700.00 | | 993,550.00 | 108682 |
| 39 | 13-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 360,000.00 | | 1,353,550.00 | 108682 |
| 40 | 13-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,200.00 | | 1,378,750.00 | 108682 |
| 41 | 13-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,800.00 | | 1,393,550.00 | 108682 |
| 42 | 13-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | | 1,395,050.00 | 108682 |
| 43 | 13-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,634,870.00 | | 11,029,920.00 | 108682 |
| 44 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -15,600.00 | | 11,014,320.00 | 0510 |
| 45 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -13,250.00 | | 11,001,070.00 | 0510 |
| 46 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,000.00 | | 11,000,070.00 | 108682 |
| 47 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,500.00 | | 10,998,570.00 | 0510 |
| 48 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -25,200.00 | | 10,973,370.00 | 0510 |
| 49 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -963,700.00 | | 10,009,670.00 | 0510 |
| 50 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -9,634,870.00 | | 374,800.00 | 0510 |
| 51 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -360,000.00 | | 14,800.00 | 0510 |
| 52 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -14,800.00 | | 0.00 | 0510 |
| 53 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,760.00 | | 6,760.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 54 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | | 8,260.00 | 108682 |
| 55 | 16-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 478,500.00 | | 486,760.00 | 108682 |
| 56 | 16-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 265,500.00 | | 752,260.00 | 108682 |
| 57 | 16-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,000.00 | | 762,260.00 | 108682 |
| 58 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -265,500.00 | | 496,760.00 | 0510 |
| 59 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -478,500.00 | | 18,260.00 | 0510 |
| 60 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,500.00 | | 16,760.00 | 0510 |
| 61 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -10,000.00 | | 6,760.00 | 0510 |
| 62 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -6,760.00 | | 0.00 | 0510 |
| 63 | 20-09-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | | 500.00 | 108682 |
| 64 | 21-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,400.00 | | 14,900.00 | 108682 |
| 65 | 21-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,558,164.40 | | 1,573,064.40 | 108682 |
| 66 | 21-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 63,000.00 | | 1,636,064.40 | 108682 |
| 67 | 21-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 351,838.59 | | 1,987,902.99 | 108682 |
| 68 | 21-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 196,400.00 | | 2,184,302.99 | 108682 |
| 69 | 21-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,000.00 | | 2,187,302.99 | 108682 |
| 70 | 21-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,056.00 | | 2,191,358.99 | 108682 |
| 71 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,558,164.40 | | 633,194.59 | 0510 |
| 72 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -351,838.59 | | 281,356.00 | 0510 |
| 73 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -14,400.00 | | 266,956.00 | 0510 |
| 74 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -63,000.00 | | 203,956.00 | 0510 |
| 75 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -4,056.00 | | 199,900.00 | 0510 |
| 76 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -3,000.00 | | 196,900.00 | 0510 |
| 77 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -500.00 | | 196,400.00 | 0510 |
| 78 | 22-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,660.00 | | 203,060.00 | 108682 |
| 79 | 22-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,000.00 | | 227,060.00 | 108682 |
| 80 | 22-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -186,400.00 | | 40,660.00 | 0510 |
| 81 | 22-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -10,000.00 | | 30,660.00 | 108682 |
| 82 | 23-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 445,000.00 | | 475,660.00 | 108682 |
| 83 | 27-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,976,850.00 | | 2,452,510.00 | 108682 |
| 84 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -445,000.00 | | 2,007,510.00 | 0510 |
| 85 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -24,000.00 | | 1,983,510.00 | 0510 |
| 86 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -6,660.00 | | 1,976,850.00 | 0510 |
| 87 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,976,850.00 | | 0.00 | 0510 |
| 88 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 496,000.00 | | 496,000.00 | 108682 |
| 89 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,500.00 | | 503,500.00 | 108682 |
| 90 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,541,970.00 | | 2,045,470.00 | 108682 |
| 91 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 279,000.00 | | 2,324,470.00 | 108682 |
| 92 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 234,000.00 | | 2,558,470.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 93 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 217,000.00 | | 2,775,470.00 | 108682 |
| 94 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,398,000.00 | | 12,173,470.00 | 108682 |
| 95 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,400.00 | | 12,197,870.00 | 108682 |
| 96 | 28-09-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 560.00 | | 12,198,430.00 | 108682 |
| 97 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -279,000.00 | | 11,919,430.00 | 0510 |
| 98 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -234,000.00 | | 11,685,430.00 | 0510 |
| 99 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -217,000.00 | | 11,468,430.00 | 0510 |
| 100 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -496,000.00 | | 10,972,430.00 | 0510 |
| 101 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -7,500.00 | | 10,964,930.00 | 0510 |
| 102 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -1,541,970.00 | | 9,422,960.00 | 0510 |
| 103 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -9,398,000.00 | | 24,960.00 | 0510 |
| 104 | 29-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,300.00 | | 31,260.00 | 108682 |
| 105 | 29-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 426,000.00 | | 457,260.00 | 108682 |
| 106 | 29-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 271,000.00 | | 728,260.00 | 108682 |
| 107 | 29-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 364,000.00 | | 1,092,260.00 | 108682 |
| 108 | 29-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 383,000.00 | | 1,475,260.00 | 108682 |
| 109 | 29-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -6,300.00 | | 1,468,960.00 | 0510 |
| 110 | 29-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -364,000.00 | | 1,104,960.00 | 0510 |
| 111 | 29-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -271,000.00 | | 833,960.00 | 0510 |
| 112 | 29-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -560.00 | | 833,400.00 | 0510 |
| 113 | 29-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -426,000.00 | | 407,400.00 | 0510 |
| 114 | 29-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -383,000.00 | | 24,400.00 | 0510 |
| 115 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 87,000.00 | | 111,400.00 | 108682 |
| 116 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,000.00 | | 114,400.00 | 108682 |
| 117 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,700.00 | | 120,100.00 | 108682 |
| 118 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,085.00 | | 121,185.00 | 108682 |
| 119 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 457,000.00 | | 578,185.00 | 108682 |
| 120 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 22,200.00 | | 600,385.00 | 108682 |
| 121 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 109,000.00 | | 709,385.00 | 108682 |
| 122 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 50,500.00 | | 759,885.00 | 108682 |
| 123 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,250.00 | | 774,135.00 | 108682 |
| 124 | 30-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,540.00 | | 776,675.00 | 108682 |
| 125 | 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -87,000.00 | | 689,675.00 | 0510 |
| 126 | 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -457,000.00 | | 232,675.00 | 0510 |
| 127 | 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -109,000.00 | | 123,675.00 | 0510 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 41,229,249.67 | -41,105,574.67 |

4/10/64 16:15

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-05941-0/เงินนอกงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020604 *๑ โฉนดงบประมาณ*
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|--|--|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | ✓ |
| บวก เป็นยอดเงินรับฝากครุฑดีเด่น <u>อยู่ในบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว</u> | | 535.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 535.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... *สว*

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030199 เว้นฝากโลโก้เก่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|---|--|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 535.00 |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 535.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|
| Account No. | 510-6-05941-0 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินกองทุนประมาณ สนง.ส่งเสริมการปกครอง | Alias Name | เงินกองทุนประมาณ |
| Branch Name | UTTARADIT BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 535.00 | Available Balance | 535.00 |
| 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 | 17-09-2021 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 01-09-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 647,122.63 | | 647,657.63 | 108682 |
| 2 | 01-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -647,122.63 | | 535.00 | 0510 |
| 3 | 13-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 647,157.02 | | 647,692.02 | 108682 |
| 4 | 17-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -647,157.02 | | 535.00 | 0510 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 1,294,279.65 | -1,294,279.65 |

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|---|--|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | - |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | - |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Account No. | 510-6-07629-3 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | Alias Name | เพื่อการรับเงิน |
| 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 | 29-09-2021 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|-------------|---------|
| 1 | 10-09-2021 | 572895 | TSTDCB | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อุดรดิตต์##UID=57 | 10384329 | 24.81 | | 24.81 | 0510 |
| 2 | 15-09-2021 | 582053 | TSTDCL | :ZICID:5106060559#CB EXP: 16/09/2564 | 10579718 | 22,600.00 | | 22,624.81 | 1065 |
| 3 | 27-09-2021 | 571685 | TSTDCB | เทศบาลตำบลท่า เสา##UID=571685##ZTLO=BR060 | 10032639 | 85,696.00 | | 108,320.81 | 0600 |
| 4 | 27-09-2021 | 9253 | DD | PBP sweep payment:704349 | | 15,000.00 | | 123,320.81 | 0000 |
| 5 | 28-09-2021 | 571178 | TSTDCB | เทศบาลตำบลหัว ดง##UID=571178##ZTLO=BR0510 | 10638567 | 9,240.00 | | 132,560.81 | 0510 |
| 6 | 29-09-2021 | ITBANK | PBDWT | G9048 -1500800057 | | -132,536.00 | | 24.81 | 0510 |
| 7 | 29-09-2021 | ITBANK | PBDWT | G9048 -1500800057 | | -24.81 | | 0.00 | 0510 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 132,560.81 | -132,560.81 |

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|---|--|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | - |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | - |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Account No. | 510-6-07868-7 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด | Alias Name | ผ่านเครื่อง EDC |
| 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 | 02-09-2019 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 510-6-08008-8 เงินกู้เพื่อ COVID-19
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|---|--|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | - |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | - |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Account No. | 510-6-08008-8 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด | Alias Name | เงินกู้เพื่อCOVID-19 |
| 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 | 07-09-2021 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2021 Time: - To 30-09-2021 Time: -
 Specific Period: Today


| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------------|-----|------------------|---------|
| 1 | 06-09-2021 | 931000 | BCD14 | GMIS/108682 | | 655,313.00 | | 655,313.00 | 108682 |
| 2 | 06-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -190,000.00 | | 465,313.00 | 108682 |
| 3 | 07-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -465,313.00 | | 0.00 | 0510 |
| Total : | | | | | | Total Cr. | | Total Dr. | |
| | | | | | | 655,313.00 | | -655,313.00 | |

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08065-7 COVID-19 2564
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|---|--|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | - |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | - |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **510-6-08065-7**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด**

Alias Name **COVID-19 2564**

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 **28-09-2021**

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 1 | 13-09-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 854,000.00 | | 854,000.00 | 108682 |
| 2 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -266,000.00 | | 588,000.00 | 0510 |
| 3 | 13-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -588,000.00 | | 0.00 | 108682 |
| 4 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,742,000.00 | | 1,742,000.00 | 108682 |
| 5 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 258,000.00 | | 2,000,000.00 | 108682 |
| 6 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 516,000.00 | | 2,516,000.00 | 108682 |
| 7 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,750,000.00 | | 7,266,000.00 | 108682 |
| 8 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,792,000.00 | | 9,058,000.00 | 108682 |
| 9 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 286,000.00 | | 9,344,000.00 | 108682 |
| 10 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,354,000.00 | | 10,698,000.00 | 108682 |
| 11 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 550,000.00 | | 11,248,000.00 | 108682 |
| 12 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 252,000.00 | | 11,500,000.00 | 108682 |
| 13 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 280,000.00 | | 11,780,000.00 | 108682 |
| 14 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 756,000.00 | | 12,536,000.00 | 108682 |
| 15 | 14-09-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 102,000.00 | | 12,638,000.00 | 108682 |
| 16 | 14-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,734,000.00 | | 9,904,000.00 | 108682 |
| 17 | 14-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,016,000.00 | | 7,888,000.00 | 0510 |
| 18 | 14-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -208,000.00 | | 7,680,000.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 19 | 14-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 2,000.00 | | 7,682,000.00 | 0510 |
| 20 | 14-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -78,000.00 | | 7,604,000.00 | 0510 |
| 21 | 14-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -154,000.00 | | 7,450,000.00 | 0510 |
| 22 | 14-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -362,000.00 | | 7,088,000.00 | 108682 |
| 23 | 14-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -664,000.00 | | 6,424,000.00 | 0510 |
| 24 | 15-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 12,000.00 | | 6,436,000.00 | 108682 |
| 25 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -134,000.00 | | 6,302,000.00 | 0510 |
| 26 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -416,000.00 | | 5,886,000.00 | 108682 |
| 27 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -994,000.00 | | 4,892,000.00 | 108682 |
| 28 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -360,000.00 | | 4,532,000.00 | 0510 |
| 29 | 15-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 2,000.00 | | 4,534,000.00 | 0510 |
| 30 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -104,000.00 | | 4,430,000.00 | 108682 |
| 31 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -154,000.00 | | 4,276,000.00 | 0510 |
| 32 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -42,000.00 | | 4,234,000.00 | 0510 |
| 33 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -60,000.00 | | 4,174,000.00 | 108682 |
| 34 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -414,000.00 | | 3,760,000.00 | 0510 |
| 35 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -596,000.00 | | 3,164,000.00 | 108682 |
| 36 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -732,000.00 | | 2,432,000.00 | 108682 |
| 37 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -254,000.00 | | 2,178,000.00 | 0510 |
| 38 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -72,000.00 | | 2,106,000.00 | 0510 |
| 39 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -180,000.00 | | 1,926,000.00 | 108682 |
| 40 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -222,000.00 | | 1,704,000.00 | 108682 |
| 41 | 15-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -58,000.00 | | 1,646,000.00 | 0510 |
| 42 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -12,000.00 | | 1,634,000.00 | 108682 |
| 43 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -472,000.00 | | 1,162,000.00 | 108682 |
| 44 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -656,000.00 | | 506,000.00 | 108682 |
| 45 | 16-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -502,000.00 | | 4,000.00 | 108682 |
| 46 | 16-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 2,000.00 | | 6,000.00 | 108682 |
| 47 | 16-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 30,000.00 | | 36,000.00 | 108682 |
| 48 | 17-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 52,000.00 | | 88,000.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 49 | 17-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -32,000.00 | | 56,000.00 | 108682 |
| 50 | 17-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 6,000.00 | | 62,000.00 | 108682 |
| 51 | 17-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 4,000.00 | | 66,000.00 | 108682 |
| 52 | 17-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 6,000.00 | | 72,000.00 | 108682 |
| 53 | 17-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 6,000.00 | | 78,000.00 | 108682 |
| 54 | 17-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 14,000.00 | | 92,000.00 | 108682 |
| 55 | 20-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,000.00 | | 90,000.00 | 108682 |
| 56 | 20-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -6,000.00 | | 84,000.00 | 108682 |
| 57 | 20-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -14,000.00 | | 70,000.00 | 108682 |
| 58 | 20-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 8,000.00 | | 78,000.00 | 108682 |
| 59 | 20-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 14,000.00 | | 92,000.00 | 108682 |
| 60 | 20-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 2,000.00 | | 94,000.00 | 108682 |
| 61 | 20-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 4,000.00 | | 98,000.00 | 108682 |
| 62 | 21-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 4,000.00 | | 102,000.00 | 108682 |
| 63 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -4,000.00 | | 98,000.00 | 0510 |
| 64 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -22,000.00 | | 76,000.00 | 108682 |
| 65 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -4,000.00 | | 72,000.00 | 108682 |
| 66 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -6,000.00 | | 66,000.00 | 0510 |
| 67 | 21-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -46,000.00 | | 20,000.00 | 108682 |
| 68 | 22-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 2,000.00 | | 22,000.00 | 108682 |
| 69 | 23-09-2021 | 93999 | BPDDT | UTTARADIT PROV | | 2,000.00 | | 24,000.00 | 108682 |
| 70 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,000.00 | | 22,000.00 | 108682 |
| 71 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -4,000.00 | | 18,000.00 | 0510 |
| 72 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -4,000.00 | | 14,000.00 | 0510 |
| 73 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -6,000.00 | | 8,000.00 | 108682 |
| 74 | 27-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,000.00 | | 6,000.00 | 108682 |
| 75 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,000.00 | | 4,000.00 | 108682 |
| 76 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,000.00 | | 2,000.00 | 0510 |
| 77 | 28-09-2021 | 93999 | BPDWT | UTTARADIT PROV | | -2,000.00 | | 0.00 | 108682 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 13,664,000.00 | -13,664,000.00 |

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800057

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | บาท |
|---|---|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 695,958.32 |
| <u>บวก</u> | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | xx |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | xx xx |
| <u>หัก</u> | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | (xx) |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | (xx) (xx) |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | | <u>695,958.32</u> |