

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 1 ตุลาคม 2559

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำเงินสดฝากคลังจังหวัด	39,500.00	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RL)	-	
การนำฝากแทนกันแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RY)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัวเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	39,500.00
		<hr/>
		39,500.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแทนกันระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RY) ซ้ำ*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
		<hr/>
		-

ยอดเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2560

39,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

x 

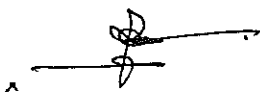
(นายวินัย ชูศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากคลังกรณีแทนกัน (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 1 ตุลาคม 2559		855,632.10
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงินแทนกัน (RY)	5,932,352.19	
การโอนขายบิล (RJ)	1,419.60	
การโอนขายบิล (RL)	2,175,365.11	
การนำฝากแทนกันแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RY)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัวเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	8,109,136.90
		<hr/>
		8,964,769.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	8,293,717.75	
การโอนขายบิล (RJ)	1,419.60	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ปรับลดเงินฝากคลังโดยหน่วยงานอื่น (SY)	11,058.00	
การนำฝากเงินแทนกันระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RY) ซ้ำ*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	8,306,195.35
		<hr/>
ยอดเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2560		<u><u>658,573.65</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวินัย ชูศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินค่าดำเนินการจัดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง ณ 1 ตุลาคม 2559 -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำเงินฝากคลัง (โดยกรม)	154,200.00	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RL)	-	
การนำฝากแทนกันแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RY)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัวเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	154,200.00
		<hr/>
		154,200.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	25,550.00	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแทนกันระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RY) ซ้ำ*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	25,550.00
		<hr/>
		25,550.00

ยอดเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2560

128,650.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชัย ชูศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเลขที่ 803-6-04680-6
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร

70,340.00

หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร

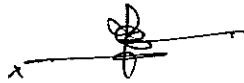
เช็คเลขที่ 10219438 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

24,500.00

ยอดเงินตามบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS

45,840.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวินัย ชูศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	803-6-04680-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพ	ชื่อสาขา	CHUMPHON BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,548,212.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,548,212.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

๐ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 29-09-2017  ถึง วันที่ 30-09-2017 
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-09-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	219,363.00	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		8,840.00	228,203.00	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	235,203.00	108682
29-09-2017	581913	CWTPC		10219440	-21,600.00	213,603.00	1261
29-09-2017	581913	CWTPC		10219441	-24,000.00	189,603.00	1261
29-09-2017	530922	CWCH	3860100328510	10219439	-119,263.00	70,340.00	0803

ยอดเครดิต 45,840.00

ยอดเดบิต -164,863.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

ผู้ควบคุมห้อง

(ลายเซ็น)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@klb.co.th

(นางสาวกนกพร บุทธิกุล)
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณคงค้าง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ที่	รายละเอียดการยืม						รายการส่งใช้ยืม	
	ผู้ยืม/ตำแหน่ง	เลขที่ ลงวันที่	วันครบกำหนด ส่งคืน	โครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่ฎีกา/ ลงวันที่	ใบสำคัญ	เงินสด คงเหลือ
1	นางสาวรัตนา ลือชัย	เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 27.09.60	17.10.2560	เข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมฯ เพื่อเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและจัดซื้อ จัดจ้างฯ	11,504.00			
	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ							

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชัย ชูศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการการแพทย์
ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

