



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร (กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ)
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง จัดทำบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน	
☐	ผวจ. สน
☒	ท้องถิ่นจังหวัด

ข้อเสนอ	
☒	เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
☐	เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
☐	เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
☐	เพื่อโปรดทราบ

คำสั่ง
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๕
๑๕๓๖๕
(นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ความเห็นเพิ่มเติม

๑. ด้วยกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ได้จัดทำบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑	งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	๔๑๒-๖-๐๓๓๕๑-๓
๑.๒	งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	๔๑๒-๖-๐๓๓๖๐-๒
๑.๓	งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	๔๑๒-๖-๐๓๗๕๓-๕
๑.๔	งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	๔๑๒-๖-๐๔๗๖๕-๔
๑.๕	งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	๔๑๒-๖-๐๔๙๔๕-๒
๑.๖	งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	๔๑๒-๖-๐๔๑๗๔-๕
๑.๗	งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	๔๑๒-๑-๙๐๐๔๗-๒

๒. ตรวจสอบถูกต้อง เพื่อโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

☐	รอง ผวจ. สน.
☐	ผช. ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
☒	ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
☒	เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ
.....
.....
.....
.....
.....

วัน เดือน ปี
.....
.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	18,460.40	(18,460.40)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,492,025.22	(24,492,025.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,218,695.79	663,698.34	0.00	3,882,394.13
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,492,025.22	(24,492,025.22)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	81,794,629.40	(81,794,629.40)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,073.00	0.00	0.00	46,073.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	117,925.00	351,355.00	(261,590.00)	207,690.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,991,895.00	80,490,422.40	(81,794,629.40)	687,688.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	4,661.82	416,352.13	(426,179.20)	(5,165.25)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,946.20	0.00	(136,820.20)	1,846,126.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(748,399.17)	120,318.34	(19,541.82)	(647,622.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,567,525.01	0.00	(136,000.00)	2,431,525.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,400,577.46)	135,996.00	(30,096.13)	(1,294,677.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,471.20)	0.00	(983.60)	(34,454.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,823,973.16	39,600.00	(447,383.00)	2,416,190.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,999,920.18)	439,456.04	(31,776.14)	(1,592,240.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,094.47)	0.00	(301.23)	(1,395.70)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	(1,616,957.00)	10,700.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	4,850,797.00	(3,233,877.00)	(10,699.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	50,340.00	22,000.00	0.00	72,340.00
1209010103 คสส-ไปรกรมคอมฯ	(17,725.26)	0.00	(1,392.24)	(19,117.50)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(61,260.10)	474,820.10	(951,147.10)	(537,587.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	813,797.10	(810,297.10)	0.00
2101020101 จม อปท.	(10,944,263.17)	0.00	(653,871.27)	(11,598,134.44)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,253.73	(28,253.73)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,991,895.00)	81,795,265.16	(80,491,508.16)	(688,138.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,767.84	(1,767.84)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	635.76	(635.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	153.69	(153.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,073.00)	0.00	0.00	(46,073.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,230.20	(9,230.20)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(259,790.76)	0.00	0.00	(259,790.76)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	5,080,068.32	0.00	0.00	5,080,068.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020106 ร/ดเงินคงไว้ใช้ค้ำสัญญา	0.00	0.00	(25,368.78)	(25,368.78)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าไปรับอื่น	(1,912,717.00)	0.00	(2,808,640.75)	(4,721,357.75)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(129.56)	(129.56)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,200.00)	0.00	(4,650.00)	(7,850.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(9,895,342.78)	0.00	(24,372,082.43)	(34,267,425.21)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(120,780.00)	0.00	0.00	(120,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,400.00)	0.00	0.00	(39,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,080,569.74)	0.00	(1,697,049.07)	(6,777,618.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(235,563,647.42)	0.00	(71,841,969.42)	(307,405,616.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,281,086.75)	0.00	(9,908,490.00)	(13,189,576.75)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(6,042,023.29)	0.00	0.00	(6,042,023.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,059,974.36)	0.00	(663,698.34)	(7,723,672.70)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,468,114.99)	0.00	(61,600.00)	(3,529,714.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	172,000.00	152,600.00	0.00	324,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,810.00	0.00	0.00	186,810.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,278,850.36	133,400.00	0.00	1,412,250.36
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,156.75	17,850.00	0.00	167,006.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,660.00	740.00	0.00	22,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	141,420.00	212,159.80	0.00	353,579.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,122.60	208,645.00	0.00	454,767.60
5103010103 ค่าที่พัก	35,980.00	37,200.00	0.00	73,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	264,259.49	185,742.34	0.00	450,001.83
5104010104 ค่าวัสดุ	772,060.10	679,064.10	0.00	1,451,124.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,408.50	0.00	0.00	44,408.50
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	673,476.05	141,025.00	0.00	814,501.05
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	207.00	0.00	0.00	207.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	204,522.85	22,968.14	0.00	227,490.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	142,987.89	12,866.89	0.00	155,854.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,489.00	2,844.60	0.00	32,333.60
5104030206 จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	138,103.00	0.00	0.00	138,103.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	921,326.00	282,815.00	0.00	1,204,141.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คแผนดิน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,339.35	19,541.82	0.00	244,881.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,626.35	30,096.13	0.00	248,722.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,016.40	983.60	0.00	12,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	379,711.67	31,776.14	0.00	411,487.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,094.47	301.23	0.00	1,395.70
5105010148 คัดจำหน่าย-software	11,553.42	1,392.24	0.00	12,945.66
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	97,300.00	0.00	97,300.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	238,483.647.42	81,634.569.42	0.00	320,118,216.84
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	16,501.86	0.00	16,502.86
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	7,926.96	0.00	7,926.96
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	74.00	(37.00)	37.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,650.00	9,230.20	0.00	29,880.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,059,974.36	667,353.30	(3,654.96)	7,723,672.70
5210010103 T/E-โอนร/ดลให้บก.	11,811,259.78	27,210,871.52	0.00	39,022,131.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,042,023.29	0.00	0.00	6,042,023.29
5210010118 TE-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000051	0.00	413,268,902.36	(413,268,902.36)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03351-3
กับ
บัญชี สมุดบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
0.00

หัก 1. เงินเหลือจ่ายปีเก่าและเงินรายได้แผ่นดินรอเคลียร์

บวก 1. เงินเบิกเกินส่งคืน

0.00

2. เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

ภู 722

30 ก.ย. 63

1055875

9,250.00

9,250.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

9,250.00

9,250.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

๑๕๖๖๘

(นายจรัสพงศ์ คำดอกบัว)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่.....



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 1/8
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch
เลขที่บัญชี 412-6-03351-3
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกฐเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,280

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		378,000.00	378,000.00	108682	931000
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		378,000.00	756,000.00	108682	931000
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		378,000.00	1,134,000.00	108682	931000
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		93,000.00	1,227,000.00	108682	931000
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		42,895.00	1,269,895.00	108682	931000
01/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		722,000.00	1,991,895.00	108682	931000
01/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		39,895.00	1,952,000.00	0412	93999
02/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		3,000.00	1,949,000.00	108682	93999
02/09/2563	CWTRC	4406007784	10555809	1,134,000.00	815,000.00	1177	16531
02/09/2563	CWTRC	4406007679	10555811	722,000.00	93,000.00	1177	16531
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,196,940.60	1,289,940.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,307,000.00	2,596,940.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		462,000.00	3,058,940.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		462,000.00	3,520,940.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,250.00	3,533,190.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,559,800.00	7,092,990.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,557,024.00	8,650,014.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,774,850.00	12,424,864.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	12,469,414.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	12,477,914.60	108682	931003
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	12,484,914.60	108682	931003
02/09/2563	CWTRC	4126034471	10555817	5,331,874.00	7,153,040.60	1177	530947
02/09/2563	CWTRC	4446003615	10555816	3,559,800.00	3,593,240.60	1177	530947
02/09/2563	CWTRC	4426002133	10555813	1,307,000.00	2,286,240.60	1177	530947
02/09/2563	CWTRC	4126034560	10555812	1,196,940.60	1,089,300.00	1177	530947
02/09/2563	CWTRC	4426002087	10555814	924,000.00	165,300.00	1177	530947
02/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		60,050.00	105,250.00	0412	93999
	C/F	ยอดยกไป			105,250.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 2/8
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03351-3
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,281

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			105,250.00		
02/09/2563	CWTRC	4121249690	10555815	12,250.00	93,000.00	1177	571945
03/09/2563	CWCH		10555810	93,000.00	0.00	0412	580282
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		432,700.00	432,700.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		498,000.00	930,700.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		498,000.00	1,428,700.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		420,000.00	1,848,700.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		405,000.00	2,253,700.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		678,200.00	2,931,900.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,539,800.00	5,471,700.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		278,000.00	5,749,700.00	108682	931000
08/09/2563	CWTRC	4126034935	10555822	2,539,800.00	3,209,900.00	1177	16531
08/09/2563	CWTRC	4196021174	10555819	825,000.00	2,384,900.00	1177	16531
08/09/2563	CWTRC	4446003135	10555820	996,000.00	1,388,900.00	1177	16531
08/09/2563	CWTRC	4126034560	10555821	678,200.00	710,700.00	1177	16531
08/09/2563	CWTRC	4406007784	10555823	278,000.00	432,700.00	1177	16531
08/09/2563	CWTRC	4406007571	10555818	432,700.00	0.00	1177	16531
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,745,000.00	1,745,000.00	108682	931003
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		162,180.00	1,907,180.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,467,968.00	8,375,148.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,194,800.00	9,569,948.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,218,800.00	10,788,748.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		852,000.00	11,640,748.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		570,000.00	12,210,748.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,080,000.00	13,290,748.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		432,000.00	13,722,748.00	108682	931002
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		118,740.00	13,841,488.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			13,841,488.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้วย)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 3/8
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03351-3
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,282

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			13,841,488.00		
14/09/2563	CWTRC	4196021093	10555826	852,000.00	12,989,488.00	0412	552570
14/09/2563	CWTRC	4196021123	10555827	6,467,968.00	6,521,520.00	0412	552570
14/09/2563	CWTRC	4126034668	10555828	162,180.00	6,359,340.00	0412	552570
14/09/2563	CWTRC	4426002087	10555825	2,413,600.00	3,945,740.00	0412	552570
14/09/2563	CWTRC	4406007733	10555829	570,000.00	3,375,740.00	0412	552570
14/09/2563	CWTRC	4406007555	10555830	1,080,000.00	2,295,740.00	0412	552570
14/09/2563	CWTRC	4196021638	10555824	1,745,000.00	550,740.00	0412	552570
14/09/2563	CWTRC	440600757	10555831	432,000.00	118,740.00	0412	552570
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		740.00	119,480.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,056,000.00	1,175,480.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,745.00	1,179,225.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		498,000.00	1,677,225.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		934,800.00	2,612,025.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		497,500.00	3,109,525.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,472,000.00	4,581,525.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,604,800.00	12,186,325.00	108682	931001
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		437,000.00	12,623,325.00	108682	931001
15/09/2563	CWCH	0819647624/310050391190	10555832	118,740.00	12,504,585.00	1177	572392
		2					
15/09/2563	CWTRC	4406007792	10555837	7,604,800.00	4,899,785.00	0412	580282
15/09/2563	CWTRC	4126034676	10555833	934,800.00	3,964,985.00	0412	580282
15/09/2563	CWTRC	4446003135	10555834	498,000.00	3,466,985.00	0412	580282
15/09/2563	CWTRC	4406007652	10555835	1,056,000.00	2,410,985.00	0412	580282
	C/F	ยอดยกไป			2,410,985.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้วย)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สอน.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 4/8
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03351-3
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,283

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,410,985.00		
15/09/2563	CWTRC	4426002133	10555838	1,472,000.00	938,985.00	0412	580282
15/09/2563	CWTRC	4426002087	10555839	437,000.00	501,985.00	0412	580282
15/09/2563	CWTRC	4406007571	10555840	497,500.00	4,485.00	0412	580282
15/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		4,485.00	0.00	0412	93999
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931002
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	4,500.00	108682	931002
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		87,855.00	92,355.00	108682	931002
16/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		92,355.00	0.00	0412	93999
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,982,282.27	4,982,282.27	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,328.46	4,992,610.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	4,997,860.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		410,000.00	5,407,860.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		494,500.00	5,902,360.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		770,000.00	6,672,360.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,199,000.00	9,871,360.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,717,700.00	11,589,060.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		46,145.00	11,635,205.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		494,500.00	12,129,705.73	108682	931002
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000,249.75	13,129,955.48	108682	931002
17/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		42,145.00	13,087,810.48	0412	93999
17/09/2563	CWTRC	4426002079	10555847	3,199,000.00	9,888,810.48	0412	580282
17/09/2563	CWTRC	4426002060	10555842	4,982,282.27	4,906,528.21	0412	580282
17/09/2563	CWTRC	4196021174	10555843	410,000.00	4,496,528.21	0412	580282
17/09/2563	CWTRC	4196021492	10555848	1,717,700.00	2,778,828.21	0412	580282
17/09/2563	CWTRC	4406007709	10555846	770,000.00	2,008,828.21	0412	580282
17/09/2563	CWTRC	4426002109	10555849	1,989,249.75	19,578.46	0412	580282
	C/F	ยอดยกไป			19,578.46		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 5/8

Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร

Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03351-3

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกฐเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

260,284

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			19,578.46		
18/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		4,000.00	15,578.46	108682	93999
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,517.00	18,095.46	108682	931004
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,361.68	27,457.14	108682	931004
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,250.00	39,707.14	108682	931004
18/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:37 ICAS INCL R1	10555845	5,250.00	34,457.14	0700	90180
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,250.00	40,707.14	108682	931000
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,500.00	59,207.14	108682	931000
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,495.00	67,702.14	108682	931000
21/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,507,094.00	1,574,796.14	108682	931000
21/09/2563	CWCH		10555854	8,495.00	1,566,301.14	0412	580282
21/09/2563	CWTRC	4126034641	10555855	1,507,094.00	59,207.14	1177	571577
21/09/2563	CWTRC	4120644790	10555851	2,517.00	56,690.14	0412	580282
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		165,500.00	222,190.14	108682	931003
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		474,000.00	696,190.14	108682	931003
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		23,325.00	719,515.14	108682	931003
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		432,700.00	1,152,215.14	108682	931003
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		445,000.00	1,597,215.14	108682	931003
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		150,880.00	1,748,095.14	108682	931003
22/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		174,205.00	1,573,890.14	0412	93999
22/09/2563	CWTRC	4406007571	10555858	432,700.00	1,141,190.14	1177	572392
22/09/2563	CWTRC	4196021131	10555857	474,000.00	667,190.14	1177	572392
22/09/2563	CWTRC	4126034579	10555856	610,500.00	56,690.14	1177	572392
22/09/2563	CWTRC	4126034579	10555856	-610,500.00	667,190.14	1177	572392E
22/09/2563	CWTRC	4126034579	10555856	610,500.00	56,690.14	1177	572392
22/09/2563	CWTRC	4120174972	10555850	9,361.68	47,328.46	0412	20069
	C/F	ยอดยกไป			47,328.46		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายเงื่อนไข)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 6/8
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03351-3
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,285

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			47,328.46		
22/09/2563	CBCA	SBK:4 SBR:120 ICAS INCL R1	10555841	10,328.46	37,000.00	0700	90180
22/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:37 ICAS INCL R1	10555852	12,250.00	24,750.00	0700	90180
22/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:37 ICAS INCL R1	10555853	24,750.00	0.00	0700	90180
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,925.00	24,925.00	108682	931000
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		463,140.00	488,065.00	108682	931000
23/09/2563	CWTRC	4406007784	10555859	463,140.00	24,925.00	1177	571577
23/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10555860TRC BR# 1177CID# 4191506498	10555860	24,925.00	0.00	0700	90155
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		287,800.00	287,800.00	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,310,000.00	4,597,800.00	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		287,800.00	4,885,600.00	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		300,500.00	5,186,100.00	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		331,400.00	5,517,500.00	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		158,700.00	5,676,200.00	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,925.00	5,701,125.00	108682	931000
24/09/2563	CWTRC	4446003615	10555861	4,310,000.00	1,391,125.00	1177	572392
24/09/2563	CWTRC	4196021352	10555862	1,366,200.00	24,925.00	1177	572392
24/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10555863TRC BR# 1177CID# 4121884183	10555863	24,925.00	0.00	0700	90155
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,187,000.00	3,187,000.00	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	3,192,250.00	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,360,000.00	5,552,250.00	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		632,741.80	6,184,991.80	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		49,145.00	6,234,136.80	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		170,000.00	6,404,136.80	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,160,000.00	8,564,136.80	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,575.00	8,574,711.80	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			8,574,711.80		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายเงื่อนไข)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 7/8

Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร

Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03351-3

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

260,286

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			8,574,711.80		
25/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		15,825.00	8,558,886.80	0412	93999
25/09/2563	CWTRC	4406007628	10555864	3,187,000.00	5,371,886.80	1177	530947
25/09/2563	CWTRC	4406007555	10555869	2,160,000.00	3,211,886.80	1177	530947
25/09/2563	CWTRC	4446003062	10555868	170,000.00	3,041,886.80	1177	530947
25/09/2563	CWTRC	4426002095	10555866	632,741.80	2,409,145.00	1177	530947
25/09/2563	CWTRC	4426002125	10555865	2,360,000.00	49,145.00	1177	530947
25/09/2563	CWTRC	3431078680	10555867	49,145.00	0.00	0412	580282
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		115,560.00	115,560.00	108682	931002
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,565.00	125,125.00	108682	931002
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,427,922.50	2,553,047.50	108682	931002
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		365,700.00	2,918,747.50	108682	931002
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		87,100.00	3,005,847.50	108682	931002
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		77,080.00	3,082,927.50	108682	931002
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		62,370.30	3,145,297.80	108682	931002
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,001.00	3,162,298.80	108682	931002
28/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		156,451.30	3,005,847.50	0412	93999
29/09/2563	CWTRC	4126034617	10555872	2,427,922.50	577,925.00	0412	20069
29/09/2563	CWTRC	4126034676	10555873	452,800.00	125,125.00	0412	20069
29/09/2563	CWCH		10555871	115,560.00	9,565.00	0412	20069
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		124,000.00	133,565.00	108682	931002
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,563.04	154,128.04	108682	931002
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		26,100.00	180,228.04	108682	931002
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		133,400.00	313,628.04	108682	931002
29/09/2563	CWCH	3471100020773/081261704	10555870	9,565.00	304,063.04	1177	572392
		1					
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	469,063.04	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			469,063.04		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายรายละเอียด)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 8/8

Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร

Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03351-3

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

260,287

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			469,063.04		
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	634,063.04	108682	931004
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	799,063.04	108682	931004
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		84,500.00	883,563.04	108682	931004
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,050.00	896,613.04	108682	931004
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	901,413.04	108682	931004
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,250.00	910,663.04	108682	931004
30/09/2563	BPDWT	Local Ad Sakon		406,413.04	504,250.00	0412	93999
30/09/2563	CWTRC	4446003194	10555874	495,000.00	9,250.00	1177	530947
		ยอดคงเหลือ			9,250.00		

รวมรายการถอนเงิน	76	รายการ	82,395,879.40
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	108	รายการ	82,405,129.40
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03360-2
กับ
บัญชี เงินฝากธนาคาร-นอก งบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 และ
บัญชี เงินฝากธนาคาร-นอก งบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

46,073.00

หัก 1. เงินรับฝากเงินประกันสัญญา

บวก 1. เงินสนับสนุนการคัดเลือกครูดีเด่นฯ

2. เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

46,073.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายจรัสพงศ์ คำดอกกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงานฯ.....
เจ้าหน้าที่.....

รายละเอียดประกอบ ประจำเดือน กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินจัดสรรสนับสนุนการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปี 2558	3,000.00
2	เงินจัดสรรสนับสนุนการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปี 2560	3,000.00
3	เงินประกันสัญญาจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ	7,327.00
4	เงินประกันสัญญาจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องพิมพ์	8,178.00
5	เงินประกันสัญญาจัดซื้อคอมพิวเตอร์	22,598.00
6	เงินประกันสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,970.00
รวมทั้งสิ้น		46,073.00



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร (เงินนอกงบประมาณ)
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-03360-2
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,291

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
30/09/2563	B/F	ยอดยกมา			46,073.00		
	-	ยอดคงเหลือ			46,073.00		
		ยอดคงเหลือ			46,073.00		
รวมรายการถอนเงิน				รายการ	0.00		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				รายการ	0.00		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03753-5 (คชจ.ฝักอบรม)
กับ
บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน งบม. รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก 1. เงินฝากธนาคารระหว่างทางรอเคลียร์ริง

บวก 1. ค่าลงทะเบียนฝักอบรมยังไม่ได้บันทึกบัญชี

2. ค่าลงทะเบียนที่โอนมาเกินจำนวนผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ

3. เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่.....

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	412-6-03753-5	Currency	THB
Account Name	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAKON NAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date  To Date 
Time Time
- ☐ Specific Period:

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-04765-4

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-04945-2

กับ

บัญชี สมุดบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก 1. เงินเหลืจ่ายปีเก่าและเงินรายได้แผ่นดินรอเคลียร์ริง

0.00

0.00

บวก 1. เงินเบิกเกินส่งคืน

2. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

3. เงินเหลืจ่ายปีเก่าส่งคืน ยังไม่บันทึกบัญชี

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายจรังพงศ์ คำดอกรับ)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่.....



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-04765-4
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกฐเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,717

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,056,300.00		
01/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลชะโนด #UID= 10103143 23182# #ZTLO=BR0444551 788H7\0#		5,000,000.00	6,056,300.00	0444	23182
01/09/2563	TSTDCA	ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ชุกสัน #UID=16531# #ZTL O=BR1177571945H1\0#		8,000.00	6,064,300.00	1177	16531
01/09/2563	TSTDOTH	อบต.ด่านม่วงคำ #UID=165 31# #ZTLO=BR1177571945 H1\0# #UID=16531# #ZTL O=BR1177571945H1\0#		7,200.00	6,071,500.00	1177	16531
01/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		885,238.00	5,186,262.00	0412	ITBANK
01/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		11,300.00	5,174,962.00	0412	ITBANK
01/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		93,000.00	5,081,962.00	0412	ITBANK
01/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		16,762.00	5,065,200.00	0412	ITBANK
01/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		50,000.00	5,015,200.00	0412	ITBANK
02/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลจันทอน #UID 10106972 =20069# #ZTLO=BR04125 72368H1\0#		1,281,000.00	6,296,200.00	0412	20069
02/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		8,000.00	6,288,200.00	0412	ITBANK
03/09/2563	TSTDCB	อบต.ธาตุ #UID=551278# 10198635 #ZTLO=BR0419550242H1\0#		78,500.00	6,366,700.00	0419	551278
03/09/2563	TSTDCB	อบต.คอนสวรรค์ #419602153 10189978 0#UID=23585# #ZTLO=BR 0419564069H3\0#		119,493.00	6,486,193.00	0419	23585
03/09/2563	TSTDCB	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น จ.สกลนคร #UID=16531# #ZTLO=BR1177571945H1\0# 0# #UID=16531# #ZTLO=B R1177571945H1\0#	10241630	129.56	6,486,322.56	1177	16531
03/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		1,281,000.00	5,205,322.56	0412	ITBANK
03/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		7,200.00	5,198,122.56	0412	ITBANK
03/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		5,000,000.00	198,122.56	0412	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			198,122.56		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-04765-4
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,718

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			198,122.56		
08/09/2563	TSTDCB	อบต.ม่วงลาย##UID=20069 ##ZTLO=BR0412572368H 1\0#	10560286	5,000,000.00	5,198,122.56	0412	20069
08/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลเชียงสือ##UID =580282##ZTLO=BR0412 560532H5\0#	10505672	131,434.85	5,329,557.41	0412	580282
09/09/2563	TSTDCB	อบต.ทุ่งแก##UID=550790 ##ZTLO=BR0440000001H 1\0##UID=550790##ZTL O=BR0440000001H1\0#	10175076	1,417,000.00	6,746,557.41	0440	550790
10/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลนาข่อ##UID= 551278##ZTLO=BR041955 0242H1\0#	10189512	55,001.00	6,801,558.41	0419	551278
10/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลนาข่อ##UID= 551278##ZTLO=BR041955 0242H1\0#	10189511	25,368.78	6,826,927.19	0419	551278
14/09/2563	TSTDCB	ทด.บ้านด้าย##UID=560531 ##ZTLO=BR0440000003H 3\0#	10204788	7,200.00	6,834,127.19	0440	560531
15/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		129.56	6,833,997.63	0412	ITBANK
15/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		119,493.00	6,714,504.63	0412	ITBANK
15/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		78,500.00	6,636,004.63	0412	ITBANK
16/09/2563	TSTDCB	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิ ลา##UID=17817##ZTLO= BR0440000004H4\0#	10183636	1,349,301.25	7,985,305.88	0440	17817
16/09/2563	TSTDOTH	อบต.เหล่าโพนค้อ##UID=57 2386##ZTLO=BR08585605 29H1\0##UID=572386## ZTLO=BR0858560529H1\0 #		6,500.00	7,991,805.88	0858	572386
	C/F	ยอดยกไป			7,991,805.88		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายรายละเอียด)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สอน.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch
เลขที่บัญชี 412-6-04765-4
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,719

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,991,805.88		
16/09/2563	TSTDOTH	อนด.เหล่าโพค้อ# #UID=57 2386# #ZTLO=BR08585605 29H1\0# #UID=572386## ZTLO=BR0858560529H1\0 #		92,500.00	8,084,305.88	0858	572386
17/09/2563	TSTDCB	อนด.ดงมะไฟ# #UID=57239 2# #ZTLO=BR1177571945 H1\0#	10110643	154,882.58	8,239,188.46	1177	572392
17/09/2563	TSTDCA	นาย กักดี ชมภูราษฎร์# #UID=580282 ##ZTLO=BR0412560532H 5\0#		4,650.00	8,243,838.46	0412	580282
18/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลพันนา# #UID= 500749# #ZTLO=BR044022 96101B\0#	10203097	176,000.00	8,419,838.46	0440	500749
18/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลลาวาใหญ่# #UID =551788##ZTLO=BR0444 551788H8\0#	10103832	796,000.00	9,215,838.46	0444	551788
18/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลลาวาใหญ่# #UID =551788##ZTLO=BR0444 551788H8\0#	10103831	25,000.00	9,240,838.46	0444	551788
18/09/2563	TSTDCB	อนด.โพนสูง# #UID=560531 ##ZTLO=BR0440000001H 1\0# #UID=560531##ZTL O=BR0440000001H1\0#	10200111	1,225,000.00	10,465,838.46	0440	560531
18/09/2563	TSTDCB	ทต.โคกสี# #UID=560531# #ZTLO=BR0440000001H1\ 0# #UID=560531##ZTLO= BR0440000001H1\0#	10198605	1,141,558.00	11,607,396.46	0440	560531
18/09/2563	TSTDCB	อนด.โพนสูง#อนด.โพนสูง## UID=560531##ZTLO=BR0 440000001H1\0# #UID=56 0531##ZTLO=BR04400000 01H1\0#	10200111	-1,225,000.00	10,382,396.46	0440	560531E
	C/F	ยอดยกไป			10,382,396.46		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายรายละเอียด)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สมนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สมนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch
เลขที่บัญชี 412-6-04765-4
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,720

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			10,382,396.46		
18/09/2563	TSTDCB	อบต.โพนสูง ##UID=560531 ##ZTLO=BR0440000001H 1\0##UID=560531##ZTL O=BR0440000001H1\0#	10200111	1,225,000.00	11,607,396.46	0440	560531
21/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลกุดบาก##UID =572383##ZTLO=BR0858 571441H3\0##UID=57238 3##ZTLO=BR0858571441 H3\0#	10545818	3,200.00	11,610,596.46	0858	572383
21/09/2563	TSTDCB	อบต.คำตากล้า#4196021220 #UID=21693##ZTLO=BR0 419564069H3\0#	10195820	3,761,600.00	15,372,196.46	0419	21693
21/09/2563	TSTDCB	อบต.ศรีวิชัย#4196021328# UID=21693##ZTLO=BR04 19564069H3\0#	10199333	80,000.00	15,452,196.46	0419	21693
22/09/2563	TSTDCB	อบต.บ้านกอน##UID=20773 ##ZTLO=BR0440000001H 1\0#	10199491	57,200.00	15,509,396.46	0440	20773
22/09/2563	TSTDCB	อบต.สว่างแดนดิน##UID=17 817##ZTLO=BR044000000 4H4\0#	10199744	132,000.00	15,641,396.46	0440	17817
25/09/2563	TSTDCA	น.ส.ลัดดา ถิ่นละออ##UID=571577## ZTLO=BR11771653101B\0 #		1,230.20	15,642,626.66	1177	571577
25/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลอากาศ##UID =23182##ZTLO=BR04445 51788H7\0#	10103982	1,291,576.00	16,934,202.66	0444	23182
25/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		1,230.20	16,932,972.46	0412	ITBANK
28/09/2563	TSTDCB	เทศบาลตำบลเขียงสีอ##UID =20069##ZTLO=BR04125 72368H1\0#	10505680	7,200.00	16,940,172.46	0412	20069
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		1,298,776.00	15,641,396.46	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		7,200.00	15,634,196.46	0412	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			15,634,196.46		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทอน (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สنج.สงเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.สกลนคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด 3
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร 47000
Thailand

แผ่นที่ 5/5
Page of Pages

สาขา สาขาสกลนคร
Branch

เลขที่บัญชี 412-6-04765-4
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

260,721

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			15,634,196.46		
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		80,000.00	15,554,196.46	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		1,198,758.00	14,355,438.46	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		6,115,600.00	8,239,838.46	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		1,505,782.58	6,734,055.88	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		1,601.25	6,732,454.63	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		99,000.00	6,633,454.63	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		55,001.00	6,578,453.63	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		25,368.78	6,553,084.85	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		4,650.00	6,548,434.85	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		5,000,000.00	1,548,434.85	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		131,434.85	1,417,000.00	0412	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9038 -1500800051		1,417,000.00	0.00	0412	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	28	รายการ	25,717,025.22
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	32	รายการ	24,660,725.22
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

Hi, นายอดิศักดิ์ การญ (Company
Maker)

logout

MAKER2@GMIS191754 - สนง.ส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น จ.สตูล
Current Time: 09 Oct 2020 16:32:18
Time out :14 minutes 31 seconds

Home

Inbox

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : **Account Info** > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No. **412-6-04945-2**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด**

Alias Name **ผ่านเครื่อง EDC**

Branch Name **SAKON NAKHON 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 **18-03-2018**

TOP

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From  Time: To  Time:

☐ Specific Period:

View

Download

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) | [Quick Step PromptPay Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2012 Krueng Thai Bank PLC. All Rights Reserved.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-04174-5 (กระแสรายวัน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-1-90047-2 (ออมทรัพย์)

กับ

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน งปม. รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

20,000.00

หัก 1. เงินฝากธนาคารระหว่างทางรอเคลียร์รีง

บวก 1.

2. เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เลขที่

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

20,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายจรสพงศ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงาน.....

เจ้าหน้าที่.....

สำนักงาน รหัสสาขา 412
Office

บัญชีเลขที่ 412-1-90047-2
Account No.

สาขา สกลนคร

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง.กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จว.สน
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5478353



SA H 5478353

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/12/62	1177	OTOS	-----5,132.00		*****11,181.14	16531 1
13/12/62	108682	BSD14		+++++++3,752.00	*****14,933.14	931004 2
27/12/62	108682	BSD14		+++++++5,132.00	*****20,065.14	931003 3
31/12/62	0	IIPS		+++++++30.12	*****20,095.26	9400 4
31/01/63	412	OTOS	-----2,952.00		*****17,143.26	520730 5
28/02/63	108682	BSD14		+++++++6,784.00	*****23,927.26	931001 6
28/02/63	1177	SDCH		+++++++2,952.00	*****26,879.26	16531 7
05/03/63	1177	OTOS	-----6,784.00		*****20,095.26	560380 8
30/06/63	0	IIPS		+++++++34.30	*****20,129.56	9400 9
24/07/63	1177	OTOS	-----2,952.00		*****17,177.56	560380 10
14/08/63	108682	BSD14		+++++++2,952.00	*****20,129.56	931002 11
03/09/63	1177	OTOS	-----129.56		*****20,000.00	16531 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19