

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 491,259.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 315,533.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 175,726.39

ลงชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาววิรญา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 1500400118

| ลำดับ | เลขที่ใบยืม | รายชื่อผู้ยืม          | วัตถุประสงค์ในการยืม                                                                                                                                                               | ว/ด/ป<br>ที่ยืม | ว/ด/ป<br>ครบกำหนด | วันที่<br>ส่งใช้เงินยืม | วันที่<br>แจ้งในระบบ GFMS | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน<br>(บาท) | จำนวน<br>วันที่ล่าช้า |
|-------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 1     | 13/2565     | นางสาวปฐมาภรณ์ ชิงคะเร | ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมฯ สร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐ<br>ในการพัฒนาของประชาชน (Government<br>Innovation Lab : Gov Lab) กิจกรรมที่ 7<br>นำเสนอการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนา<br>คุณภาพ | 30/9/2565       | 31/10/2565        |                         |                           |              | 12,000.00          |                       |
| รวม   |             |                        |                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                         |                           |              |                    | 12,000.00             |

หมายเหตุ ยอดลูกหนี้คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามงบทดลอง

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 15004  
 หน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
 รหัสจังหวัด : 4100

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                                     |             |               | สัญญาการยืมเงิน |        |               | ผลต่าง    |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| วันที่                     | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                            | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่          | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| ผ่านรายการ                 |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               |           |
| -                          | -            | -            | -          | ไม่มีรายการลูกหนี้นอกงบประมาณคงค้าง | -           | 0.00          | -               | -      | 0.00          | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                     |             |               |                 |        |               |           |

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงวดลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อผู้จัดทำ.....  


(นางสาววิรุญา จ้อยจิต)  
 ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....  


(นางนกนกร สุทธิอาจ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 15004  
 หน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
 รหัสจังหวัด : 4100

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                                    |             |               | สัญญาการยืมเงิน |           |               | ผลต่าง    |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                           | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่          | วันที่    | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 28/9/65                    | 3600122629   | K1           | P650928135 | ไม่มีรายการลูกหนี้ในงบประมาณคงค้าง | 1500400118  | 12,000.00     | 13/2565         | 30/9/2022 | 12,000.00     | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | -0.00     |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                    |             |               |                 |           |               |           |

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อผู้จัดทำ.....  
 (นางสาววิริยา จ้อยจิต)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....  
 (นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ  
 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 15004

หน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสจังหวัด : 4100

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS                                                                                                                 |                 |              |            |                                       |             |               | หลักฐานแสดงการผูกพัน                           |            |               | ผลต่าง    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ                                                                                                                           | เลขที่เอกสาร    | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                              | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร                                   | วันที่     | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 30.9.2022                                                                                                                                  | 2022-3600123200 | KL           | P650929136 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าขนย้าย) | 1500400118  | 4,670.00      | 2022-3600123200                                | 30.09.2022 | 4,670.00      | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
|                                                                                                                                            |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               | 0.00      |
| รวม                                                                                                                                        |                 |              |            |                                       |             | 4,670.00      | รวม                                            |            | 4,670.00      | 0.00      |
| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web Online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป |                 |              |            |                                       |             |               | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง |            |               |           |
| > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป                                                                                               |                 |              |            |                                       |             |               |                                                |            |               |           |

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565



ลงชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาววิริญา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 2101010101

รหัสหน่วยงาน : 15004

หน่วยเบิกจ่าย : 1500400118

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสจังหวัด : 4100

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                                                   |             |               | หลักฐานแสดงการผูกพัน |        |               | ผลต่าง    |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                                          | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร         | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| -                          | -            | -            | -          | ไม่มีรายการเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ คงค้าง | -           | 0.00          | -                    | -      | 0.00          | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               | 0.00      |
|                            |              |              |            |                                                   |             |               |                      |        |               |           |

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อผู้จัดทำ.....



(นางสาววิรุญา จ้อยจิต)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

เรื่อง 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 15004

หน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รหัสจังหวัด : 4100

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               |                  |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|------------------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                                       | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | ผลต่าง (1) - (2) |
| -                          | -            | -            | -          | ไม่มีรายการเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก คงค้าง | -           | 0.00          | -            | -      | 0.00          | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               | 0.00             |
|                            |              |              |            |                                                |             |               |              |        |               |                  |

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อผู้จัดทำ.....  


(นางสาววิริยา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....  


(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

บัญชี "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี - เงินในงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08941-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

0

เงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย

121,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

121,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววีรญา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย (ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท)

บัญชี "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี - เงินในงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08941-7

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

| ที่         | เลขที่ขอเบิก | เลขที่เอกสารขอเบิก | จำนวนเงิน  | วันที่มีผลเข้าบัญชี | หมายเหตุ |
|-------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| 1           | 125/2565     | 3600118456         | 94,000     | 20 ก.ย. 65          |          |
| 2           | 126/2565     | 3600118481         | 27,000     | 20 ก.ย. 65          |          |
|             |              |                    |            |                     |          |
|             |              |                    |            |                     |          |
|             |              |                    |            |                     |          |
|             |              |                    |            |                     |          |
|             |              |                    |            |                     |          |
|             |              |                    |            |                     |          |
|             |              |                    |            |                     |          |
| รวมทั้งสิ้น |              |                    | 121,000.00 |                     |          |

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เงินงบประมาณ  
 ตู ปณ.8  
 ตำบลหมากแข้ง  
 อำเภอเมืองอุดรธานี  
 อุดรธานี 41000  
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาอุดรธานี

Branch

เลขที่บัญชี 401-6-08941-7

Account No.

วันที่ 30/09/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

0.00

Accrued Interest Payable

245,273

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 0.00                  |                |                       |
| 05/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 27,000.00                             | 27,000.00             | 108682         | 931000                |
| 05/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 93,700.00                             | 120,700.00            | 108682         | 931000                |
| 05/09/2565           | BPDWT          | Udonthani CDD            |                           | 120,700.00                            | 0.00                  | 0401           | 93999                 |
| 16/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 4,000.00                              | 4,000.00              | 108682         | 931000                |
| 16/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 310.00                                | 4,310.00              | 108682         | 931000                |
| 20/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 13,040.00                             | 17,350.00             | 108682         | 931000                |
| 20/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 94,000.00                             | 111,350.00            | 108682         | 931000                |
| 20/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 27,000.00                             | 138,350.00            | 108682         | 931000                |
| 20/09/2565           | BPDWT          | Udonthani CDD            |                           | 4,000.00                              | 134,350.00            | 0401           | 93999                 |
| 20/09/2565           | BPDWT          | Udonthani CDD            |                           | 310.00                                | 134,040.00            | 0401           | 93999                 |
| 20/09/2565           | BPDWT          | Udonthani CDD            |                           | 13,040.00                             | 121,000.00            | 0401           | 93999                 |
| 22/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 2,950.00                              | 123,950.00            | 108682         | 931002                |
| 22/09/2565           | BPDWT          | Udonthani CDD            |                           | 2,950.00                              | 121,000.00            | 0401           | 93999                 |
| 28/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 6,501.00                              | 127,501.00            | 108682         | 931000                |
| 28/09/2565           | BPDWT          | Udonthani CDD            |                           | 6,501.00                              | 121,000.00            | 0401           | 93999                 |
| 30/09/2565           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 12,000.00                             | 133,000.00            | 108682         | 931000                |
| 30/09/2565           | BPDWT          | Udonthani CDD            |                           | 12,000.00                             | 121,000.00            | 0401           | 93999                 |
|                      |                | ยอดคงเหลือ               |                           |                                       | 121,000.00            |                |                       |

|                                      |         |        |            |
|--------------------------------------|---------|--------|------------|
| รวมรายการถอนเงิน                     | 7       | รายการ | 159,501.00 |
| Total of Withdrawal Transactions     | item(s) |        | Baht       |
| รวมรายการฝากเงิน                     | 10      | รายการ | 280,501.00 |
| 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

บัญชี "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี -เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-09928-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) -

บวก รับเงินผ่านเครื่อง EDC ยังไม่ได้นำส่งในระบบ GFMS

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิริญา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

**Account Detail**Account No. **401-6-09928-5**Account Status **Active**Account Name **ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เพื่อการ**Alias Name **-**Branch Name **UDON THANI 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 **18-06-2019****Statement online** Please specify criteria to view/download☐ Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -☒ Specific Period: **Month**

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

บัญชี "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี - เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08942-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก

รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

0

บวก

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิรญา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

**Account Detail**

|                             |                                 |                          |           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| Account No.                 | 401-6-08942-5                   | Account Status           | Active    |
| Account Name                | ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี | Alias Name               | -         |
| Branch Name                 | UDON THANI BR.                  | Currency                 | THB       |
| Ledger Balance              | 11,280.00                       | Available Balance        | 11,280.00 |
| 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       | 25-10-2022                      |                          |           |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

บัญชี "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี -เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-09686-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววีรญา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.อุดรคูขภู  
ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 26/10/2565  
ผู้สั่งพิมพ์ 23521  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-6-09686-3  
วันที่ 30/09/2565  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เพื่อการ รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตู้ ปณ.8  
ตำบลหมากแข้ง  
อำเภอเมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|---------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           | 0.00    |      |             |
| 30/09/2565 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           | 0.00    |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           | 0.00    |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0       | 0.00 |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0       | 0.00 |             |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

บัญชี "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี - เงินกู้"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-10139-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินกู้) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววีรญา จ้อยจิต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.อุดรคูขี้  
ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 26/10/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-10139-5

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา-COVID-๑๙)

13

ตำบลบ้านธาตุ

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|---------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           | 0.00    |      |             |
| 30/09/2565 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           | 0.00    |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           | 0.00    |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0       | 0.00 |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0       | 0.00 |             |