

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) 616.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝื่อ เลขที่บัญชี 431-6-01058-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝื่อ เลขที่บัญชี 431-6-00575-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝื่อ เลขที่บัญชี 431-6-00576-6
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินรับจากคลัง) (GL 1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝื่อ เลขที่บัญชี 431-6-01139-1
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199) 319,814.15
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝื่อ เลขที่บัญชี 431-6-01124-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 1,104,209.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


- เงินประกันสัญญา 1,104,209.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ ๕ จังหวัด นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 3/ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....
เหรียญกษาปณ์	-	2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....
เช็ค.....ฉบับ	-	3. เงินนอกงบประมาณ.....
อื่นๆ ระบุ.....	-	รายการ.....
		รายการ.....
		รายการ.....
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =
		4. เงินทรงรอราชการ.....
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้
 ในตู้รักษา


 กรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ


 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ศูนย์ต้นทุน 2000400443 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-01058-1
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMIS		616.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		616.65
ผลต่าง		0.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400443 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝ่อ เลขที่บัญชี 431-6-01124-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMS		319,814.15
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		319,814.15
ผลต่าง		0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 4

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMS เลขที่ 1101020501 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ	วันที่รับฝาก	วันครบกำหนด
1	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านท่าลี่ (หจก. กลเจริญยนต์)	47,450.00	4 ม.ค. 2564	1 ก.ย. 2566
2	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านท่าลี่ (หจก. กนกพิชญ์ คอนสตรัคชั่น)	37,500.00	21 ม.ค. 2565	4 พ.ค. 2566
3	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านนาเยุง (หจก. ภาพสินธุ์วานายอดก่อสร้าง)	159,450.00	1 ก.ย. 2563	26 พ.ค. 2566
4	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสระคลองพัฒนา (บจก. ดี โอ เอ็ม รีโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์)	24,900.00	24 ธ.ค. 2563	31 ก.ค. 2566
5	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.น้ำโสม (หจก.ภัทรพลวิศวกรรมโยธา)	4,000.00	21 ม.ค. 2564	9 ก.พ. 2566
6	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.น้ำโสม (นายสุบิน โสมชัยยา)	33,750.00	17 ก.พ. 2564	2 ต.ค. 2566
7	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านแวง (น.ส.จารุณี พงษ์เชียงษา)	20,010.00	11 ม.ค. 2565	12 มี.ค. 2567
8	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านแวง (หจก.กลเจริญยนต์)	8,540.00	26 ธ.ค. 2565	21 ก.พ. 2568
9	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านธาตุประชานุกูล (นายมุลดี นนทะแสง)	21,200.00	17 ธ.ค. 2563	18 ก.พ. 2566
10	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านดงธาตุ (บจก.ชญาภาอินเตอร์เทรด)	21,925.00	11 ม.ค. 2565	1 มี.ค. 2567
11	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสร้างก่อ (หจก. สุกสุตา)	41,000.00	20 ก.ย. 2565	15 ม.ค. 2568
12	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสร้างก่อ (ร้าน ส. ถิ่นนครการไฟฟ้า)	22,500.00	6 ธ.ค. 2565	2 มี.ค. 2568
13	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหัวช้าง (บจก. โปร-บิลด์ สปอร์ต (ประเทศไทย))	35,750.00	21 ม.ค. 2564	28 เม.ย. 2566
14	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหัวช้าง (หจก. ส.เจริญ หลังคาเหล็ก)	21,560.00	14 ธ.ค. 2565	31 ม.ค. 2568
15	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมพลนาคลัง (หจก. คำสว่างคอนสตรัคชั่น 2017)	159,500.00	15 มี.ค. 2564	7 พ.ย. 2569
16	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมพลนาคลัง (หจก. โยอร คอนสตรัคชั่น)	51,750.00	4 เม.ย. 2565	27 ก.ย. 2567
17	เงินประกันสัญญา บริษัท เดอะกู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด	2,461.00	15 มิ.ย. 2565	26 ก.ค. 2566
18 ✓	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหนองสร้างไพร (ร้านกัลยาพาณิชย์แอนด์เซอร์วิส)	6,300.00	2 ธ.ค. 2564	14 ม.ค. 2566
19	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหนองสร้างไพร (ร้าน ส. ถิ่นนครการไฟฟ้า)	11,690.00	6 ธ.ค. 2565	1 มี.ค. 2567
20	เงินประกันสัญญา ร.ร.ยางโพนวิทย์ (นายยุทธพงษ์ พิลากุล)	15,750.00	7 ธ.ค. 2564	8 ก.พ. 2566
21	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านห้วยเชียงหนองอีเป้า (นายอาทิตย์ คันธะระ)	17,290.00	20 ธ.ค. 2564	20 ม.ค. 2566
22	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านดงหวายดงขวาง (หจก.ชุตินพงษ์ การโยธา)	22,425.00	24 ธ.ค. 2564	23 ก.พ. 2566
23	เงินประกันสัญญา ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 (บจก.เทียมเทพเจริญสุขก่อสร้าง)	24,440.00	8 ก.พ. 2565	6 เม.ย. 2566
24	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสว่างปากราง (หจก.ทีพี เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส)	24,750.00	14 มี.ค. 2565	8 เม.ย. 2566
25	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสว่างปากราง (หจก.อำนาจทรัพย์เพิ่มพูน)	22,064.00	17 ม.ค. 2566	18 เม.ย. 2568
26	เงินประกันสัญญา หจก. สกลพิทยา	6,390.00	25 ก.ค. 2565	6 ส.ค. 2566
27	เงินประกันสัญญา ร.ร.คำบงเจริญสุข (นางวันเพ็ญ โนนสีราช)	22,500.00	29 พ.ย. 2565	15 ธ.ค. 2566
28	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสะควิทยา (นายยุทธพงษ์ พิลากุล)	24,285.00	29 พ.ย. 2565	28 ม.ค. 2567
29	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านท่าโป่งทอง (นายบุญมา สุขอุบล)	24,265.00	1 ธ.ค. 2565	28 ม.ค. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMS เลขที่ 1101020501 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ	วันที่รับฝาก	วันครบกำหนด
30	เงินประกันสัญญา รร.บ้านถิ่น (น.ส.จารุณี พงษ์เชียงษา)	24,790.00	1 ธ.ค. 2565	10 ม.ค. 2568
31	เงินประกันสัญญา รร.บ้านหนองหัวคู (นางวันเพ็ญ โนนสีราช)	18,155.00	1 ธ.ค. 2565	7 ม.ค. 2567
32	เงินประกันสัญญา รร.บ้านคำด่าง (นางวันเพ็ญ โนนสีราช)	22,500.00	2 ธ.ค. 2565	9 ธ.ค. 2567
33	เงินประกันสัญญา รร.โนนทองโนนหวาย (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	21,530.00	7 ธ.ค. 2565	21 ม.ค. 2567
34	เงินประกันสัญญา รร.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา (บจก.ร่ำรวยกรุป (2521))	10,345.00	7 ธ.ค. 2565	1 เม.ย. 2568
35	เงินประกันสัญญา รร.บ้านนาไฮ (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	7,830.00	8 ธ.ค. 2565	5 ก.พ. 2568
36	เงินประกันสัญญา รร.บ้านนาเมืองไทย (นายเกียรติินภา หงษ์ศรี)	21,514.00	13 ธ.ค. 2565	30 ม.ค. 2568
37	เงินประกันสัญญา รร.บ้านดงหมุ่ชัยเจริญ (นายสุวัชชัย หงษ์ทอง)	21,550.00	22 ธ.ค. 2565	21 มี.ค. 2568
38	เงินประกันสัญญา รร.ราษฎร์จุฬาสามัคคี (หจก.นาคเจริญวัสดุ)	20,600.00	11 ม.ค. 2566	21 ธ.ค. 2567
รวม (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)		1,104,209.00		