

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-01058-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-00575-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-00576-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินรับจากคลัง) (GL 1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-01139-1

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199) 52,854.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-01124-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS 1,061,794.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 1,061,794.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400443 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฝ่อ เลขที่บัญชี 431-6-01124-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| | | บาท |
|--|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMIS | | 52,854.15 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | เช็คคืน | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | 52,854.15 |
| ผลต่าง | | 0.00 |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 4

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 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.บ้านนายูง (หจก. กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง) | 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 (นายสุบิน โสมชัยยา) | 33,750.00 | 17 ก.พ. 2564 | 2 ต.ค. 2566 |
| 6 | เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านแวง (น.ส.จารุณี พงษ์เชียงซา) | 20,010.00 | 11 ม.ค. 2565 | 12 มี.ค. 2567 |
| 7 | เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านแวง (หจก.กลเจริญยนต์) | 8,540.00 | 26 ธ.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2568 |
| 8 | เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านดงธาตุ (บจก.ชญาภาอินเตอร์เทรด) | 21,925.00 | 11 ม.ค. 2565 | 1 มี.ค. 2567 |
| 9 | เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสร้างก่อ (หจก. สุกสุตา) | 41,000.00 | 20 ก.ย. 2565 | 15 ม.ค. 2568 |
| 10 | เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสร้างก่อ (ร้าน ส. ถิ่นนครการไฟฟ้า) | 22,500.00 | 6 ธ.ค. 2565 | 2 มี.ค. 2568 |
| 11 | เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหัวช้าง (บจก. โปร-บิลด์ สपोर्ट (ประเทศไทย)) | 35,750.00 | 21 ม.ค. 2564 | 28 เม.ย. 2566 |
| 12 | เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหัวช้าง (หจก. ส.เจริญ หลังคาเหล็ก) | 21,560.00 | 14 ธ.ค. 2565 | 28 ก.พ. 2568 |
| 13 | เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมพลนาคลัง (หจก. คำสว่างคอนสตรัคชั่น 2017) | 159,500.00 | 15 มี.ค. 2564 | 7 พ.ย. 2569 |
| 14 | เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมพลนาคลัง (หจก. โยธ คอนสตรัคชั่น) | 51,750.00 | 4 เม.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2567 |
| 15 | เงินประกันสัญญา บริษัท เดอะก๊อด คอมเมิร์ซ จำกัด | 2,461.00 | 15 มิ.ย. 2565 | 26 ก.ค. 2566 |
| 16 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านหนองสร้างไพร (ร้าน ส. ถิ่นนครการไฟฟ้า) | 11,690.00 | 6 ธ.ค. 2565 | 1 มี.ค. 2567 |
| 17 | เงินประกันสัญญา รร.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 (บจก.เทียมเทพเจริญสุขก่อสร้าง) | 24,440.00 | 8 ก.พ. 2565 | 6 เม.ย. 2566 |
| 18 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านสว่างปากราง (หจก.ทีพี เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส) | 24,750.00 | 14 มี.ค. 2565 | 8 เม.ย. 2566 |
| 19 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านสว่างปากราง (หจก.อำนาจทรัพย์เพิ่มพูน) | 22,064.00 | 17 ม.ค. 2566 | 18 เม.ย. 2568 |
| 20 | เงินประกันสัญญา หจก. สกลพิทยา | 6,390.00 | 25 ก.ค. 2565 | 6 ส.ค. 2566 |
| 21 | เงินประกันสัญญา รร.คำบงเจริญสุข (นางวันเพ็ญ โนนสีราช) | 22,500.00 | 29 พ.ย. 2565 | 15 ธ.ค. 2566 |
| 22 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านสะควิทยา (นายยุทธพงษ์ พิลากุล) | 24,285.00 | 29 พ.ย. 2565 | 28 ม.ค. 2567 |
| 23 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านท่าโป่งทอง (นายบุญมา สุขอุบล) | 24,265.00 | 1 ธ.ค. 2565 | 4 ก.พ. 2567 |
| 24 | เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านถิ่น (น.ส.จารุณี พงษ์เชียงซา) | 24,790.00 | 1 ธ.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2568 |
| 25 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านหนองหัวคู (นางวันเพ็ญ โนนสีราช) | 18,155.00 | 1 ธ.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2567 |
| 26 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านคำด่าง (นางวันเพ็ญ โนนสีราช) | 22,500.00 | 2 ธ.ค. 2565 | 9 ธ.ค. 2567 |
| 27 | เงินประกันสัญญา รร.โนนทองโนนหวาย (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011) | 21,530.00 | 7 ธ.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2567 |
| 28 | เงินประกันสัญญา รร.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา (บจก.ร่ำรวยกรุ๊ป (2521)) | 10,345.00 | 7 ธ.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2568 |
| 29 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านนาไฮ (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011) | 7,830.00 | 8 ธ.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2568 |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMIS เลขที่ 1101020501 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดคงเหลือ | วันที่รับฝาก | วันครบกำหนด |
|---|---|--------------|---------------|--------------|
| 30 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านนาเมืองไทย (นายเกียรติินภา หงษ์ศรี) | 21,514.00 | 13 ธ.ค. 2565 | 4 ก.พ. 2568 |
| 31 | เงินประกันสัญญา รร.บ้านดงหมุ่ชัยเจริญ (นายสุวิชัย หงษ์ทอง) | 21,550.00 | 22 ธ.ค. 2565 | 9 มี.ค. 2568 |
| 32 | เงินประกันสัญญา รร.ราษฎร์จุฬาสามัคคี (หจก.นาคเจริญวัสดุ) | 20,600.00 | 11 ม.ค. 2566 | 21 ธ.ค. 2567 |
| 33 | เงินประกันสัญญา รร.โนนธาตุนาอายุใหญ่วิทยา (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011) | 22,060.00 | 23 ก.พ. 2566 | 28 ม.ค. 2567 |
| 34 | เงินประกันสัญญา บจก.ศรัณย์กุล | 22,490.00 | 16 มี.ค. 2566 | 16 พ.ค. 2567 |
| รวม (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) | | 1,061,794.00 | | |