

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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) 369,324.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-01124-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS 913,578.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 913,578.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

153

ส่วนราชการ สภ. ๑๑๕๗ ๗๗ ๕ จังหวัด ๑๑๕๗

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ ณ ดุริรักษ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400443 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 431-6-01124-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMIS		369,324.65
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		369,324.65
ผลต่าง		0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMIS 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.บ้านสระคลองพัฒนา (บจก. ดี โอ เอ็ม รีโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์)	24,900.00	24 ธ.ค. 2563	31 ก.ค. 2566
3	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านโนนสมบุรณ์ อ.น้ำโสม (นายสุบิน โหมชัยยา)	33,750.00	17 ก.พ. 2564	2 ต.ค. 2566
4	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านแวง (น.ส.จารุณี พงษ์เชียงษา)	20,010.00	11 ม.ค. 2565	12 มี.ค. 2567
5	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านแวง (หจก.กลเจริญยนต์)	8,540.00	26 ธ.ค. 2565	19 ม.ค. 2568
6	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านดงธาตุ (บจก.ชญาภาอินเตอร์เทรด)	21,925.00	11 ม.ค. 2565	1 มี.ค. 2567
7	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านดงธาตุ (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	19,650.00	30 พ.ค. 2566	20 มิ.ย. 2567
8	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสร้างก่อ (หจก. สุกสุตา)	41,000.00	20 ก.ย. 2565	15 ม.ค. 2568
9	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสร้างก่อ (ร้าน ส. ถิ่นนครการไฟฟ้า)	22,500.00	6 ธ.ค. 2565	2 มี.ค. 2568
10	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหัวช้าง (หจก. ส.เจริญ หลังคาเหล็ก)	21,560.00	14 ธ.ค. 2565	28 ก.พ. 2568
11	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมพลนาคลัง (หจก. คำสว่างคอนสตรัคชั่น 2017)	159,500.00	15 มี.ค. 2564	7 พ.ย. 2569
12	เงินประกันสัญญา ร.ร.ชุมพลนาคลัง (หจก. โยอร คอนสตรัคชั่น)	51,750.00	4 เม.ย. 2565	27 ก.ย. 2567
13	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหนองสร้างไพร (ร้าน ส. ถิ่นนครการไฟฟ้า)	11,690.00	6 ธ.ค. 2565	1 มี.ค. 2567
14	เงินประกันสัญญา ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	21,750.00	1 มิ.ย. 2566	6 ก.ค. 2567
15	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสว่างปากราง (หจก.อำนาจทรัพย์เพิ่มพูน)	22,064.00	17 ม.ค. 2566	30 พ.ค. 2568
16	เงินประกันสัญญา หจก. สกลพิทยา	6,390.00	25 ก.ค. 2565	6 ส.ค. 2566
17	เงินประกันสัญญา ร.ร.คำบังเจริญสุข (นางวันเพ็ญ โนนสีราช)	22,500.00	29 พ.ย. 2565	15 ธ.ค. 2566
18	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านสะคุวิทยา (นายยุทธพงษ์ พิลากุล)	24,285.00	29 พ.ย. 2565	28 ม.ค. 2567
19	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านท่าโป่งทอง (นายบุญมา สุขอุบล)	24,265.00	1 ธ.ค. 2565	4 ก.พ. 2567
20	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านถิ่น (น.ส.จารุณี พงษ์เชียงษา)	24,790.00	1 ธ.ค. 2565	10 ม.ค. 2568
21	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหนองหัวคู (นางวันเพ็ญ โนนสีราช)	18,155.00	1 ธ.ค. 2565	7 ม.ค. 2567
22	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านคำด้วง (นางวันเพ็ญ โนนสีราช)	22,500.00	2 ธ.ค. 2565	9 ธ.ค. 2567
23	เงินประกันสัญญา ร.ร.โนนทองโนนหวาย (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	21,530.00	7 ธ.ค. 2565	21 ม.ค. 2567
24	เงินประกันสัญญา ร.ร.เมืองพานบ้านโก้มวิทยา (บจก.ร่ำรวยกรุ๊ป (2521))	10,345.00	7 ธ.ค. 2565	21 ม.ค. 2568
25	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านนาไฮ (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	7,830.00	8 ธ.ค. 2565	27 ม.ค. 2568
26	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านนาเมืองไทย (นายเกียรติินภา หงษ์ศรี)	21,514.00	13 ธ.ค. 2565	4 ก.พ. 2568
27	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านดงหมูชัยเจริญ (นายสุวิชัย หงษ์ทอง)	21,550.00	22 ธ.ค. 2565	9 มี.ค. 2568
28	เงินประกันสัญญา ร.ร.ราษฎร์จุฬาสამัคคี (หจก.นาคเจริญวัสดุ)	20,600.00	11 ม.ค. 2566	21 ธ.ค. 2567
29	เงินประกันสัญญา ร.ร.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	22,060.00	23 ก.พ. 2566	28 ม.ค. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMIS เลขที่ 1101020501 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ	วันที่รับฝาก	วันครบกำหนด
30	เงินประกันสัญญา บจก.ศรัณย์กุล	22,490.00	16 มี.ค. 2566	31 พ.ค. 2567
31	เงินประกันสัญญา รร.บ้านหนองแวง อ.น้ำโสม (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	21,500.00	29 พ.ค. 2566	13 ก.ค. 2567
32	เงินประกันสัญญา รร.บ้านขอนแก่น (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	9,000.00	30 พ.ค. 2566	12 ก.ค. 2567
33	เงินประกันสัญญา รร.ชุมชนบ้านสร้างแป้น (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	22,000.00	1 มิ.ย. 2566	28 มิ.ย. 2567
34	เงินประกันสัญญา รร.บ้านห้วยเชียงหนองอีเป่า (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	20,235.00	6 มิ.ย. 2566	28 มิ.ย. 2567
35	เงินประกันสัญญา รร.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน (หจก.ไม้ไทยวัสดุภัณฑ์ 2011)	22,000.00	8 มิ.ย. 2566	30 มิ.ย. 2567
รวม (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน)		913,578.00		