

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,842,096.50	(72,842,096.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	776,126.49	(776,126.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,074,796.02	32,765.00	(806,124.00)	13,301,437.02
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	894,576.26	(894,576.26)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,802,414.51	(42,802,414.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	532,779.00	(532,779.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	785,021.73	0.00	(3,163.16)	781,858.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,402,693.03	0.00	(44,000.00)	9,358,693.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,252.00	184,999.00	(124,852.00)	170,399.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	29,470.00	0.00	(29,470.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	85,663.09	19,964,254.68	(5,572,986.82)	14,476,930.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	344,619.66	0.00	0.00	344,619.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,212,819.32	0.00	0.00	24,212,819.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,718,667.59)	0.00	(51,270.33)	(7,769,937.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(59,836,993.89)	0.00	(278,874.05)	(60,115,867.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,353,036.62)	0.00	(520,221.77)	(44,873,258.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,385,019.53	415,200.00	0.00	81,800,219.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	415,200.00	(415,200.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,106,945.45)	0.00	(293,920.52)	(39,400,865.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,096,758.00	0.00	0.00	9,096,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,700,989.40)	0.00	(47,682.91)	(5,748,672.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,611,184.00)	0.00	(3,427.51)	(5,614,611.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(616,593.53)	0.00	(431.94)	(617,025.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,604,639.00	0.00	0.00	4,604,639.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,741,704.79)	0.00	(32,893.49)	(2,774,598.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,943,298.88	0.00	0.00	71,943,298.88
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,239,187.43)	0.00	(123,492.65)	(69,362,680.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,523,880.91	0.00	0.00	111,523,880.91
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	82,500.00	(82,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(107,032,259.77)	0.00	(197,527.59)	(107,229,787.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,905,900.00	0.00	0.00	2,905,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,755,343.86)	0.00	(9,353.05)	(2,764,696.91)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(424,574.59)	7,455,609.10	(9,630,323.46)	(2,599,288.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,200,773.90	(10,200,773.90)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	465,924.68	(491,274.68)	(25,350.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(85,088.50)	7,029,717.47	(21,419,030.97)	(14,474,402.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60,679.46	(60,679.46)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	19,457.24	(19,457.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,731,754.11)	36,996,515.41	(36,421,048.25)	(21,156,286.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,858,624.90)	58,890.00	(32,765.00)	(1,832,499.90)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	14,838.44	(14,838.44)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,444,835.42	0.00	0.00	5,444,835.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(294,012,670.50)	0.00	0.00	(294,012,670.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,772,049.00)	0.00	0.00	(2,772,049.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(202,614.44)	12,949.77	(128,329.18)	(317,993.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,944,558.68)	105,500.00	(697,371.21)	(2,536,429.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,321,596.00)	0.00	(572,374.00)	(5,893,970.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,602,890.00)	0.00	(7,394,500.00)	(16,997,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,864,228.41)	12,300.41	(1,331,110.04)	(17,183,038.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,821,185.00)	0.00	(14,235,645.00)	(85,056,830.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,520,858.50)	0.00	(2,250,516.00)	(21,771,374.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,800,152.27)	4,772.00	(1,641,574.22)	(11,436,954.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,968,844.10)	24,945.00	(748,524.00)	(2,692,423.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,383,442.00)	0.00	(7,820.00)	(1,391,262.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,654,951.74)	0.00	(46,217.43)	(1,701,169.17)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(327,990.00)	0.00	0.00	(327,990.00)
5101010113	ค่าจ้าง	18,865,421.00	2,459,796.00	(8,550.00)	21,316,667.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,191,246.00	572,374.00	0.00	5,763,620.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	168,780.00	0.00	0.00	168,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	862,963.85	94,408.00	0.00	957,371.85
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,047,273.00	391,300.00	0.00	3,438,573.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,488,273.25	659,882.00	0.00	3,148,155.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	403,218.75	27,169.00	0.00	430,387.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	183,935.00	46,671.00	0.00	230,606.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,339,718.27	406,868.22	0.00	2,746,586.49
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,950.00	110,700.00	0.00	389,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,240,597.50	68,305.00	0.00	3,308,902.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	412,239.50	35,179.00	(4,772.00)	442,646.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	320,250.00	53,500.00	0.00	373,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,885.00	11,760.00	0.00	40,645.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,750.00	18,711.56	0.00	93,461.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	863,613.37	86,172.00	(11,336.00)	938,449.37
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,180,032.50	143,623.90	0.00	1,323,656.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,148.20	0.00	0.00	24,148.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,679,667.50	9,565,700.00	(253,100.00)	12,992,267.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,149,474.83	387,993.90	(2,600.00)	1,534,868.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	496,492.26	68,780.78	0.00	565,273.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,458.56	2,386.10	0.00	14,844.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,464.81	3,493.36	(964.41)	16,993.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,233.00	2,634.00	0.00	33,867.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,236.08	0.00	0.00	6,236.08
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	176,650.00	82,500.00	0.00	259,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	388,070.00	1,891.00	0.00	389,961.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,637,465.00	0.00	0.00	6,637,465.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	517,705.00	51,250.00	0.00	568,955.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	453,163.42	51,270.33	0.00	504,433.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,464,886.58	278,874.05	0.00	2,743,760.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,562,544.41	520,221.77	0.00	5,082,766.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,636,177.96	293,920.52	0.00	2,930,098.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420,731.25	47,682.91	0.00	468,414.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,294.72	3,427.51	0.00	33,722.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,817.66	431.94	0.00	4,249.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,353.60	32,893.49	0.00	227,247.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,150,338.84	123,492.65	0.00	1,273,831.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,811,561.49	197,527.59	0.00	2,009,089.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	81,162.26	9,353.05	0.00	90,515.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	70,783,825.00	14,235,645.00	(655.00)	85,018,815.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	(655.00)	655.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	731,064.63	61,055.87	0.00	792,120.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,383,442.00	7,820.00	0.00	1,391,262.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,151,553.12	707,250.62	0.00	2,858,803.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,968,844.10	806,124.00	(24,945.00)	2,750,023.10
5210010118	TE-ภายในกรม	96,461.11	0.00	0.00	96,461.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	327,990.00	0.00	0.00	327,990.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	234,436,479.44	(234,436,479.44)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายยงศักดิ์ ชื่นวันวิมลกุล) ผอ.สพป.นศ.1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07469-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07641-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

กับ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07641-6

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาเงิน

ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8

W : BL2000W
C : BL2000C
A : BL2000A
BK : BLDQ0BK

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00548-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9 -

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	781,858.57
---	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	781,858.57
------------------------------	------------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,401.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,729.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	81,111.56
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	440,243.75
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,775.13
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	4,983.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	192,628.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	734.75
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,205.03

รวมทั้งสิ้น	781,858.57
-------------	------------

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,358,693.03
---	--------------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	9,358,693.03
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	9,358,693.03
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน
บย 40/67	12 ก.ค. 67	นางณัฐณพัชร พูลศรีรุ่งภารดา	การแข่งขันทักษะภาษาไทย	7,200.00
บย 41/67	12 ก.ค. 67	น.ส.สุลาลัย ทองดี	โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมการอ่าน	7,760.00
บย 43/67	15 ก.ค. 67	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เครือข่าย	49,000.00
บย 44/67	15 ก.ค. 67	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต	48,500.00
บย 46/67	15 ก.ค. 67	น.ส.อัมรา มุสิกะโรจน์	ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล	5,760.00
บย 47/67	18 ก.ค. 67	น.ส.พกามาศ จันทรมณี	โครงการเยาวชนรักษ์พงไพร	24,500.00
บย 48/67	19 ก.ค. 67	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,000.00
บย 49/67	25 ก.ค. 67	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	21,679.00
			รวมทั้งสิ้น	170,399.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1219	26 ก.ค. 67	ร้านปวีศาสดะชั้นเนอร์รี่	ค่าวัสดุโครงการ	6,160.00
1222	26 ก.ค. 67	นางวิณา เสวก	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.	156,100.00
1223	26 ก.ค. 67	นายวิชา นิลพรหม	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดทุ่งไผ่	337,000.00
1224	26 ก.ค. 67	กมลชนกการไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดวังหงส์	270,000.00
1225	26 ก.ค. 67	สมาร์ท เทเลคอม	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.บ้านบางไทร	404,000.00
1226	26 ก.ค. 67	หจก.พรหมสตาร์การโยธา	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.บ้านคันธง	285,900.00
1227	26 ก.ค. 67	หจก.นครศรีฯ มอเตอร์	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.บ้านหนองหนอง	77,800.00
1228	26 ก.ค. 67	หจก.ลูกเนกรการโยธา	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดสระไคร	250,000.00
1229	26 ก.ค. 67	นายพิชัย พูลเกิด	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ รร.วัดไสมะนาว	415,200.00
1231	26 ก.ค. 67	นายสุนทร มณีธรรม	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดมะม่วงสองต้น	337,000.00
1240	31 ก.ค. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี.ย. 67	961.93
1242	31 ก.ค. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ค. 67	964.61
1244	31 ก.ค. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ มี.ย. 67	602.41
81	31 ก.ค. 67	หจก.นครศรีฯ มอเตอร์	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า รร.บ้านหนองหนอง	57,600.00
			รวมทั้งสิ้น	2,599,288.95

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1214	26 ก.ค. 67	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	86,180.00
1215	26 ก.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ(ใช้นอก)	42,590.00
1216	26 ก.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ(ใช้ใน)	12,000.00
1217	26 ก.ค. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(ใช้นอก)	15,310.00
1218	26 ก.ค. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(ใช้ใน)	11,831.00
1220	26 ก.ค. 67	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ค.67	22,644.00
1221	26 ก.ค. 67	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,131.00
1230	26 ก.ค. 67	รร.วัดทางพูน	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดทางพูน	46,170.00
1241	31 ก.ค. 67	รร.ในสังกัด	เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2567 (30%)	14,235,645.00
1243	31 ก.ค. 67	นางยุภา แซ่ลิ่ม	ค่าใช้จ่ายประชุม	901.00
			รวมทั้งสิ้น	14,474,402.00