

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,900.00	70,756,128.78	(70,760,028.78)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	278,929.34	(278,929.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,397,043.12	303,700.00	(492,610.00)	13,208,133.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,369.67	280,233.82	(283,603.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,240.00	43,423,750.92	(43,353,266.92)	80,724.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,350.00	462,560.00	(487,510.00)	400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	781,820.40	5,390.00	(933.97)	786,276.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,692,492.03	3,900.00	(337,800.00)	9,358,592.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,850.00	14,203.00	(27,850.00)	14,203.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	311,442.00	0.00	311,442.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	366,750.00	8,170,881.55	(8,436,987.70)	100,643.85
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	(7,468,931.55)	0.00	(47,962.56)	(7,516,894.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(58,478,607.48)	0.00	(260,882.18)	(58,739,489.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,819,053.11)	0.00	(486,659.13)	(42,305,712.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,385,019.53	0.00	0.00	81,385,019.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,657,284.43)	0.00	(279,747.88)	(37,937,032.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,096,758.00	0.00	0.00	9,096,758.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,468,728.62)	0.00	(44,606.30)	(5,513,334.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,594,488.73)	0.00	(3,206.38)	(5,597,695.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(614,489.66)	0.00	(404.02)	(614,893.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,855,849.00	0.00	0.00	3,855,849.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,631,180.15)	0.00	(19,922.58)	(2,651,102.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,943,298.88	0.00	0.00	71,943,298.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(68,607,282.43)	0.00	(122,471.84)	(68,729,754.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,812,330.91	1,694,100.00	0.00	111,506,430.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,694,100.00	(1,694,100.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(105,994,842.87)	0.00	(197,005.08)	(106,191,847.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,895,300.00	0.00	0.00	2,895,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,710,579.34)	0.00	(8,581.65)	(2,719,160.99)
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,808,561.25	(1,818,460.25)	(9,899.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,791,286.00	(1,791,286.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,039.23	(52,039.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(401,940.00)	8,478,052.28	(8,247,581.13)	(171,468.85)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	881.46	(881.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,917.19	(15,917.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,023,181.78)	35,432,856.36	(35,380,954.39)	(21,971,279.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,399,272.00)	158,910.00	0.00	(1,240,362.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,882.00	(66,882.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(250,500.00)	250,500.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(110,253.19)	4,674.15	(60,404.32)	(165,983.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(405,234.23)	0.00	(143,548.07)	(548,782.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,125,649.00)	0.00	(628,228.00)	(2,753,877.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,761,050.00)	0.00	(1,694,100.00)	(7,455,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,507,371.16)	0.00	(837,697.48)	(4,345,068.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,259,457.00)	0.00	(3,527,000.00)	(34,786,457.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,407,953.13)	0.00	(2,279,349.00)	(10,687,302.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,608,521.53)	0.00	(622,537.30)	(6,231,058.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(312,420.00)	0.00	(439,410.00)	(751,830.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(106,365.00)	0.00	(250,500.00)	(356,865.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(192,360.92)	0.00	(62,599.43)	(254,960.35)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(77,490.00)	0.00	(250,500.00)	(327,990.00)
5101010113	ค่างาน	7,858,071.00	2,188,979.00	(822.00)	10,046,228.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,049,299.00	628,228.00	(54,000.00)	2,623,527.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	378,301.00	98,903.00	0.00	477,204.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,351,506.00	345,974.00	0.00	1,697,480.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,316,675.00	245,850.00	0.00	1,562,525.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	166,975.50	64,840.00	0.00	231,815.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	102,497.00	48,351.00	0.00	150,848.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,236,645.03	95,436.30	0.00	1,332,081.33
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,550.00	34,380.00	0.00	198,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,301,582.00	100,515.00	0.00	2,402,097.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	319,597.00	33,165.00	0.00	352,762.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	90,400.00	14,250.00	0.00	104,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,625.00	1,200.00	0.00	10,825.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,900.00	11,700.00	0.00	62,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	311,469.00	89,210.00	0.00	400,679.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	722,142.90	83,151.00	0.00	805,293.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,588.20	0.00	0.00	17,588.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	535,434.00	29,350.00	0.00	564,784.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	83,443.13	0.00	0.00	83,443.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,021.88	52,039.23	0.00	211,061.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,108.89	1,420.43	0.00	4,529.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,395.93	1,739.82	0.00	8,135.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,268.00	9,899.00	0.00	21,167.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	0.00	0.00	4,882.41
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	176,650.00	0.00	0.00	176,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	248,070.00	13,340.00	0.00	261,410.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	17,298.00	0.00	17,298.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,205.00	170,800.00	0.00	279,005.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,427.38	47,962.56	0.00	251,389.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,106,500.17	260,882.18	0.00	1,367,382.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,028,560.90	486,659.13	0.00	2,515,220.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,186,516.94	279,747.88	0.00	1,466,264.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	188,470.47	44,606.30	0.00	233,076.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,599.45	3,206.38	0.00	16,805.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,713.79	404.02	0.00	2,117.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,828.96	19,922.58	0.00	103,751.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	518,433.84	122,471.84	0.00	640,905.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	774,144.59	197,005.08	0.00	971,149.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,397.74	8,581.65	0.00	44,979.39
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	31,259,457.00	3,527,000.00	(12,060.00)	34,774,397.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	283,569.81	76,281.43	0.00	359,851.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:33:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	106,365.00	250,500.00	0.00	356,865.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	766,997.75	202,647.91	(250,500.00)	719,145.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	312,420.00	439,410.00	0.00	751,830.00
5210010118	TE-ภายในกรม	23,261.11	53,200.00	0.00	76,461.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	77,490.00	250,500.00	0.00	327,990.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	186,112,327.05	(186,112,327.05)	0.00

ลงชื่อ.......... ผอ.สพป.นศ.๑
(นายยงศักดิ์ เขานนุตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	80,724.00
---	-----------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	80,724.00
------------	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	80,724.00
---	-----------

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	400.00
---	--------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	400.00
------------	--------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	400.00
---	--------

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	786,276.43
บวก เงินเข้าบัญชีวันที่ 29 ก.พ.67 แต่บันทึกรับเงินในระบบ New GFMS วันที่ 1 มี.ค. 67	200.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร **786,476.43**

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	197,403.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	732.93
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29

รวมทั้งสิ้น **786,476.43**

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,358,592.03
---	--------------

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	9,358,592.03
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	9,358,592.03
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 10/67	7 ก.พ. 67	น.ส.สุลาลัย ทองดี	ค่าใช้จ่ายประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ป.1	4,440.00	
บย 11/67	19 ก.พ. 67	นางยุภา แซ่ลิ้ม	ค่าใช้จ่ายดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ	7,700.00	
บย 12/67	29 ก.พ 67	นางฐิตา สงอาจินต์	ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย	2,063.00	
			รวมทั้งสิ้น	14,203.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 3/67	5 ก.พ. 67	นางจิตตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายสอบ O-NET	68,270.00	
บย 4/67	7 ก.พ. 67	นางนลินี เจะเกษม	ค่าใช้จ่ายสอบ O-NET	159,872.00	
บย 5/67	7 ก.พ. 67	นายสุพิน เสียมไหม	ค่าใช้จ่ายสอบพนักงานราชการ	33,300.00	
บย 6/67	23 ก.พ. 67	นางพรรณณี พงศ์ยี่ล่า	โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	50,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	311,442.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
465	28 ก.พ. 67	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ ม.ค. 67	9,899.00
			รวมทั้งสิ้น	9,899.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
455	23 ก.พ. 67	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,000.00
456	23 ก.พ. 67	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	960.00
457	23 ก.พ. 67	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	390.00
458	23 ก.พ. 67	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	28,400.00
459	23 ก.พ. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ	16,740.00
460	23 ก.พ. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	21,065.00
461	23 ก.พ. 67	น.ส.สุกัญญา ผิวเหมาะ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ.67	6,828.00
462	23 ก.พ. 67	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	341.00
463	27 ก.พ. 67	น.ส.ดริน ชัยเดช	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,590.00
464	27 ก.พ. 67	นายเอกวัฒน์ จุลเสศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,500.00
466	28 ก.พ. 67	ทายาทนายเจริญ พุ่มนุ่น	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	62,903.85
467	29 ก.พ. 67	นางฐิตา สงอาจินต์	เงินยืมราชการนางฐิตา สงอาจินต์	2,063.00
468	29 ก.พ. 67	นางยุภา แซ่ลิ้ม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	390.00
469	29 ก.พ. 67	เงินศาสนสมบัติกลาง	ค่าเช่าที่ดินวัด(ร้าง) รร.วัดสระแก้ว	17,298.00
			รวมทั้งสิ้น	171,468.85