

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,856,081.78	(73,026,931.78)	(170,850.00)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	188,866.93	(188,866.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,301,437.02	7,155.00	0.00	13,308,592.02
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	189,108.60	(189,108.60)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,936,318.67	(58,583,460.14)	352,858.53
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	781,858.57	2,585.20	(9,585.00)	774,858.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,358,693.03	0.00	(24,000.00)	9,334,693.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	170,399.00	562,699.00	(235,549.00)	497,549.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	6,985.00	(6,985.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,476,930.95	8,010,244.24	(22,465,113.19)	22,062.00
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	(7,769,937.92)	0.00	(51,270.30)	(7,821,208.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(60,115,867.94)	0.00	(278,873.95)	(60,394,741.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,873,258.39)	0.00	(520,221.72)	(45,393,480.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,800,219.53	170,800.00	0.00	81,971,019.53
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	576,390.42	(576,390.42)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,400,865.97)	0.00	(293,059.26)	(39,693,925.23)
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 : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,748,672.31)	0.00	(47,682.33)	(5,796,354.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,614,611.51)	0.00	(3,427.50)	(5,618,039.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(617,025.47)	0.00	(431.90)	(617,457.37)
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	(2,774,598.28)	0.00	(32,788.14)	(2,807,386.42)
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	(69,362,680.08)	0.00	(123,492.23)	(69,486,172.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,523,880.91	0.00	0.00	111,523,880.91
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	415,400.00	(415,400.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(107,229,787.36)	0.00	(190,255.65)	(107,420,043.01)
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	(2,764,696.91)	0.00	(9,353.03)	(2,774,049.94)
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	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,599,288.95)	8,658,185.36	(6,712,355.54)	(653,459.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,115,426.42	(7,115,426.42)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,350.00)	386,804.56	(361,454.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,474,402.00)	22,150,682.89	(8,047,210.29)	(370,929.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	55,640.96	(55,640.96)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,568.36	(31,568.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,156,286.95)	36,632,475.89	(36,430,626.09)	(20,954,437.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,832,499.90)	0.00	(7,155.00)	(1,839,654.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	55,326.00	(55,326.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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	(8,802.00)	(8,802.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(317,993.85)	241.67	(30,522.51)	(348,274.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,536,429.89)	0.00	(55,370.34)	(2,591,800.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,893,970.00)	0.00	(623,110.00)	(6,517,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,997,390.00)	0.00	(8,538,553.00)	(25,535,943.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,183,038.04)	12,000.00	(1,251,965.92)	(18,423,003.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(85,056,830.00)	0.00	(2,570,259.00)	(87,627,089.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,771,374.50)	6,000.00	(2,619,204.00)	(24,384,578.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,436,954.49)	0.00	(1,376,307.88)	(12,813,262.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,692,423.10)	0.00	(57,600.00)	(2,750,023.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,391,262.00)	0.00	(7,155.00)	(1,398,417.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,701,169.17)	0.00	(40,734.75)	(1,741,903.92)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(327,990.00)	0.00	0.00	(327,990.00)
5101010113	ค่าจ้าง	21,316,667.00	2,430,694.00	(12,000.00)	23,735,361.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,763,620.00	623,110.00	0.00	6,386,730.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	168,780.00	0.00	0.00	168,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	957,371.85	98,185.00	(2,850.00)	1,052,706.85
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,438,573.00	348,463.41	0.00	3,787,036.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,148,155.25	523,601.00	0.00	3,671,756.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	430,387.75	79,557.00	0.00	509,944.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกซ	230,606.00	53,435.00	0.00	284,041.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	2,746,586.49	283,238.88	0.00	3,029,825.37
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,650.00	86,000.00	0.00	475,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,308,902.50	69,446.00	0.00	3,378,348.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกซ	442,646.50	0.00	0.00	442,646.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	373,750.00	143,520.00	(3,200.00)	514,070.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,645.00	10,110.00	0.00	50,755.00
5103010103	ค่าที่พัก	93,461.56	7,000.00	0.00	100,461.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	938,449.37	160,456.00	0.00	1,098,905.37
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,323,656.40	59,938.00	0.00	1,383,594.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,148.20	0.00	0.00	24,148.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,992,267.50	6,068,821.00	0.00	19,061,088.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,534,868.73	294,896.95	(40,300.00)	1,789,465.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	565,273.04	66,557.61	0.00	631,830.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,844.66	1,632.82	0.00	16,477.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,993.76	1,538.13	0.00	18,531.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,867.00	2,453.00	0.00	36,320.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,236.08	0.00	0.00	6,236.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	259,150.00	415,400.00	0.00	674,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	389,961.00	10,900.00	0.00	400,861.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,637,465.00	0.00	0.00	6,637,465.00
5104030218	คชจผลักส่งร/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 : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	568,955.00	192,650.00	(3,600.00)	758,005.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	504,433.75	51,270.30	0.00	555,704.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,743,760.63	278,873.95	0.00	3,022,634.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,082,766.18	520,221.72	0.00	5,602,987.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,930,098.48	293,059.26	0.00	3,223,157.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	468,414.16	47,682.33	0.00	516,096.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,722.23	3,427.50	0.00	37,149.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,249.60	431.90	0.00	4,681.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	227,247.09	32,788.14	0.00	260,035.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,273,831.49	123,492.23	0.00	1,397,323.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,009,089.08	190,255.65	0.00	2,199,344.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	90,515.31	9,353.03	0.00	99,868.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	85,018,815.00	2,570,259.00	(46,831.00)	87,542,243.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	792,120.50	96,060.75	0.00	888,181.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,391,262.00	7,155.00	0.00	1,398,417.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,858,803.74	94,453.18	0.00	2,953,256.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,750,023.10	0.00	0.00	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	36,000.00	(36,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	233,413,374.69	(233,413,374.69)	0.00

ลงชื่อ (นายอรุณฤทธิ์ อริยพงศ์) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช 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 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	352,858.53
---	------------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	352,858.53
------------	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	352,858.53
---	------------

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

กับ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

-

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

-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	774,858.77
---	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	774,858.77
------------------------------	------------

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	4,997.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	185,613.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	734.75
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,205.03

รวมทั้งสิ้น	774,858.77
-------------	------------

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,334,693.03
---	--------------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	9,334,693.03
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	9,334,693.03
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 51/67	8 ส.ค. 67	นางvimลรัตน์ สุวรรณวงศ์	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	23,920.00	
บย 52/67	8 ส.ค. 67	น.ส.อลิศรา สายวาริ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	97,500.00	
บย 53/67	13 ส.ค. 67	น.ส.ณัฐญดา หิมคุณ	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลครูและบุคลากรทางการศึกษา	4,200.00	
บย 54/67	13 ส.ค. 67	น.ส.นริรัตน์ วิวิทย์พงษ์	โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต	39,680.00	
บย 55/67	14 ส.ค. 67	นางรัตนาวรรณ แดงขาว	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,840.00	
บย 56/67	14 ส.ค. 67	น.ส.บุญราศรี เจริญผล	โครงการพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์	12,000.00	
บย 57/67	14 ส.ค. 67	น.ส.กรกมล หนูจันทร์	การใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา	6,640.00	
บย 58/67	14 ส.ค. 67	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	21,679.00	
บย 59/67	26 ส.ค. 67	นางกรรณิกา ตรีพงศ์	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา	204,100.00	
บย 60/67	26 ส.ค. 67	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	9,600.00	
บย 61/67	26 ส.ค. 67	นางพรรณิ พงศ์ยี่ล่า	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,100.00	
บย 62/67	26 ส.ค. 67	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการอ่านการเขียน	13,040.00	
บย 63/67	28 ส.ค. 67	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,250.00	
บย 64/67	28 ส.ค. 67	นางฐิตา สงอาจันต์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,560.00	

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 65/67	28 ส.ค. 67	น.ส.ปิยะมหารัตน์ เรืองจันทร์	โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	2,400.00	
บย 66/67	28 ส.ค. 67	นายสิทธิไกร กุลสวน	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล	19,040.00	
			รวมทั้งสิ้น	497,549.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนสิงหาคม 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
1404	26 ส.ค. 67	บริษัทไพรชญ์ไทย จำกัด	ค่าไพรชญ์ ก.ค.67	2,453.00
1419	27 ส.ค. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.ค.67	1,008.48
1420	27 ส.ค. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ ก.ค.67	529.65
1443	29 ส.ค. 67	นายเอกลักษณ์ มานะ	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.บ้านปากพญา	286,100.00
1444	29 ส.ค. 67	นายณพเก้า ดาษนิกร	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดท่าแพ	139,568.00
1445	29 ส.ค. 67	นายสุจิตร์ นาทอง	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดสระแก้ว	223,800.00
			รวมทั้งสิ้น	653,459.13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนสิงหาคม 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1396	22 ส.ค. 67	ทนายทนายเบญจวรรณ กาญจน์นกิจ	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	33,698.40
1398	22 ส.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ไข้นอก)	9,873.00
1399	22 ส.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ(ไข้นอก)	6,515.00
1400	22 ส.ค. 67	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	53,780.00
1402	26 ส.ค. 67	รร.บ้านนาเคียน	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน	36,400.00
1403	26 ส.ค. 67	รร.บ้านนาเคียน	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน	12,600.00
1406	26 ส.ค. 67	นางฐิตา สงอาจินต์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,840.00
1407	26 ส.ค. 67	นางฐิตา สงอาจินต์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,800.00
1408	26 ส.ค. 67	นางฐิตา สงอาจินต์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,760.00
1409	26 ส.ค. 67	น.ส.พิพิธพร เต็มรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,582.00
1410	26 ส.ค. 67	น.ส.พรญาณี ฤทธิราช	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,402.00
1411	26 ส.ค. 67	น.ส.ผกามาศ จันทรมณี	ค่าใช้จ่ายประชุมโครงการเพศวิถีศึกษา	2,000.00
1416	27 ส.ค. 67	นางบุปผา ไสสะอาด	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,030.00
1421	28 ส.ค. 67	รร.บ้านนาเคียน	ค่าพาหนะไปเรียนรวม รร.บ้านนาเคียน	34,770.00
1435	28 ส.ค. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ไข้นอก)	2,510.00
1436	28 ส.ค. 67	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	63,191.00
1437	28 ส.ค. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ไข้นอก)	32,990.00
1438	28 ส.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ(ไข้นอก)	6,686.00
1439	28 ส.ค. 67	นายสิทธิไกร กุลสวน	เงินยืมราชการนายสิทธิไกร กุลสวน	19,040.00
1440	28 ส.ค. 67	น.ส.ชิษุภะรัตน์ เรืองจันทร์	เงินยืมราชการน.ส.ชิษุภะรัตน์	2,400.00
1441	29 ส.ค. 67	นางฐิตา สงอาจินต์	เงินยืมราชการนางฐิตา สงอาจินต์	3,560.00
1442	29 ส.ค. 67	นางฐิตา สงอาจินต์	เงินยืมราชการนางฐิตา สงอาจินต์	10,000.00
1446	30 ส.ค. 67	นายเอกวัฒน์ จุลเลิศ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,502.00
			รวมทั้งสิ้น	370,929.40