

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98,555,027.67	(98,555,027.67)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	108,521.79	(108,521.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,617,761.12	8,587.00	0.00	13,626,348.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	109,393.83	(108,521.79)	872.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	116,981.68	54,069,822.84	(54,186,804.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	831,004.52	25,579.08	(3,850.12)	852,733.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,294,863.03	103,000.00	(196,080.00)	8,201,783.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,500.00	323,766.00	(67,840.00)	289,426.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	259,188.25	4,799,661.17	(4,688,864.95)	369,984.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	596,726.83	0.00	0.00	596,726.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,212,819.32	0.00	0.00	24,212,819.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,112,930.24)	0.00	(51,410.78)	(7,164,341.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(56,542,213.39)	0.00	(279,638.21)	(56,821,851.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,818,455.94	0.00	0.00	187,818,455.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,291,830.67)	0.00	(504,983.77)	(38,796,814.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,435,196.92	0.00	0.00	79,435,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,592,813.73)	0.00	(294,611.87)	(35,887,425.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,804,258.00	0.00	0.00	8,804,258.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,142,372.76)	0.00	(46,451.04)	(5,188,823.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,570,689.46)	0.00	(3,436.90)	(5,574,126.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(610,268.59)	0.00	(1,083.32)	(611,351.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,485,379.75)	0.00	(21,083.60)	(2,506,463.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,369,458.88	0.00	0.00	70,369,458.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(67,740,180.45)	0.00	(107,930.84)	(67,848,111.29)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,812,330.91	0.00	0.00	109,812,330.91
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(104,615,214.07)	0.00	(204,021.85)	(104,819,235.92)
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	(2,646,884.16)	0.00	(9,198.04)	(2,656,082.20)
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	2,214,613.17	1,343,175.00	0.00	3,557,788.17
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,343,175.00	(1,343,175.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,300.00)	1,240,966.71	(1,499,444.18)	(266,777.47)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,481,739.00	(1,481,739.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,900.00)	196,819.68	(174,919.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(358,701.25)	5,016,958.24	(5,027,469.99)	(369,213.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	761.75	(761.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,257.66	(11,257.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,689,800.92)	49,446,087.69	(49,399,767.97)	(20,643,481.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,619,990.00)	0.00	(8,587.00)	(1,628,577.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,194.00	(7,194.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,945,783.50	0.00	0.00	8,945,783.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(302,958,454.00)	0.00	0.00	(302,958,454.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,772,049.00)	0.00	0.00	(2,772,049.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(26,294.90)	0.00	(3,219.00)	(29,513.90)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,560.00)	0.00	0.00	(14,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(106,176.38)	1,031.21	(56,483.77)	(161,628.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(556,255.40)	0.00	(1,895.34)	(558,150.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,664,282.00)	0.00	(551,310.00)	(5,215,592.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,038,413.17)	0.00	(1,078,019.00)	(22,116,432.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,049,688.29)	0.00	(1,372,337.85)	(29,422,026.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,304,679.00)	0.00	(5,300.00)	(62,309,979.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,635,355.00)	0.00	(2,294,304.00)	(22,929,659.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,572,210.67)	12,631.00	(920,726.00)	(10,480,305.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,053,337.00)	0.00	0.00	(1,053,337.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(607,285.00)	0.00	(8,587.00)	(615,872.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(599,578.57)	0.00	(36,264.93)	(635,843.50)
5101010113	ค่าจ้าง	19,675,101.00	2,103,900.00	(2,700.00)	21,776,301.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	4,664,282.00	551,310.00	(3,484.00)	5,212,108.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	774,491.00	93,870.00	0.00	868,361.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,404,551.42	349,600.00	0.00	3,754,151.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,412,214.00	351,490.00	0.00	2,763,704.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	347,923.25	26,707.00	0.00	374,630.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	186,140.00	48,420.00	0.00	234,560.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,474,779.59	261,687.00	0.00	2,736,466.59
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	414,278.00	90,000.00	0.00	504,278.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,711,379.00	121,342.00	(12,631.00)	1,820,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณำ-ใน-เอกชน	747,965.53	21,080.00	0.00	769,045.53
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	1,010,843.00	66,430.00	0.00	1,077,273.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	48,020.00	80.00	0.00	48,100.00
5103010103	ค้ำที่พัก	365,491.00	1,800.00	0.00	367,291.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	1,248,772.00	97,537.00	0.00	1,346,309.00
5104010104	ค้ำวีสดุ	1,498,286.66	117,247.00	0.00	1,615,533.66
5104010110	ค้ำเชือเพลิง	19,700.00	4,000.00	0.00	23,700.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	14,200,857.50	68,800.00	0.00	14,269,657.50
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	1,142,281.70	58,000.00	0.00	1,200,281.70
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	497,332.87	116,919.68	0.00	614,252.55
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	27,304.26	2,887.93	0.00	30,192.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,378.07	2,113.25	0.00	17,491.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,088.00	3,640.00	0.00	29,728.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	1,772.99	0.00	6,655.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	175,705.00	35,760.00	0.00	211,465.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,506,808.00	240,758.00	0.00	15,747,566.00
5104030218	คชจผลิตตสงร/ดแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	475,400.00	20,540.00	0.00	495,940.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	452,746.55	51,410.78	0.00	504,157.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,462,619.89	279,638.21	0.00	2,742,258.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,312,988.95	504,983.77	0.00	4,817,972.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,559,382.91	294,611.87	0.00	2,853,994.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	408,625.88	46,451.04	0.00	455,076.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,266.85	3,436.90	0.00	33,703.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,540.43	1,083.32	0.00	10,623.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	239,299.40	21,083.60	0.00	260,383.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,510,926.89	107,930.84	0.00	1,618,857.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,026,609.19	204,021.85	0.00	2,230,631.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	96,028.92	9,198.04	0.00	105,226.96
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	0.00	0.00	22,426,951.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	39,810,728.00	0.00	0.00	39,810,728.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	1,149,462.45	43,458.93	0.00	1,192,921.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	607,285.00	8,587.00	0.00	615,872.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.ก.	705,182.02	59,694.86	0.00	764,876.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411


Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:11:21



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,053,337.00	0.00	0.00	1,053,337.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	224,740,939.18	(224,740,939.18)	0.00

ลงชื่อ.......... ผอ.สพป.นศ.1
 (นายยงศักดิ์ เขานันท์กุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีศรีธรรมราช เขต ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-074641-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 872.04

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดคงเหลือ 872.04

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3 872.04

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

รับคืนเงินเดือน นางจริยา ปานอ่อน บันทึกรับ 3 ส.ค.66 35,110.99

ยอดคงเหลือ 35,110.99

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 35,110.99

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-005489

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดคงเหลือ -

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 852,733.48

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 852,733.48

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,369.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,714.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	80,898.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	439,086.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,767.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	46,463.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	223,608.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29

รวมทั้งสิ้น 852,733.48

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 8,201,783.03

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 8,201,783.03

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 8,201,773.66

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 661-0-35251-8 9.37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 41/66	7 ก.ค. 66	น.ส อรวรรณ ต้นพันธ์วงศ์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,530.00	
บย 42/66	7 ก.ค. 66	นางจิตา สงอาจันต์	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมฯ พัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	11,200.00	
บย 46/66	13 ก.ค. 66	นายสุพิน เสียมไหม	ค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการ 7 คณะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค	16,100.00	
บย 47/66	17 ก.ค. 66	นางกรรณิการ์ ตรีพงศ์	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรบุคคลเพื่อยกระดับการบริหารงาน สพป.นศ.1	119,300.00	
บย 48/66	20 ก.ค. 66	น.ส.พกามาศ จันทรมณี	ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และค่าพาหนะ การจัดการเรียนรู้วิถีเพศศึกษา	1,426.00	
บย 49/66	20 ก.ค. 66	น.ส.ณัฐญา หิมคุณ	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลครูฯ	3,600.00	
บย 50/66	20 ก.ค. 66	น.ส.อลิศรา สายวารี	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ พสน.	9,800.00	
บย 51/66	27 ก.ค. 66	น.ส.อัมรา มุสิกะโรจน์	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ	23,600.00	
บย 52/66	27 ก.ค. 66	น.ส.ทัศนีย์ นิลดับแก้ว	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของฯสถานศึกษาออนไลน์	6,240.00	
บย 53/66	27 ก.ค. 66	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	35,430.00	
บย 54/66	27 ก.ค. 66	น.ส.มณฑกานต์ดี เพชรอักษร	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา	39,200.00	
			รวมทั้งสิ้น	289,426.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 11/66	4 ก.ค. 66	นายเอกวิวัฒน์ จุลเลิศ	อบรมนำจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ	42,500.00	
			รวมทั้งสิ้น	42,500.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ	รายการ	จำนวนเงิน
1274	26 ก.ค. 66	พระครูสมควร สมบัติบุญ	ค่าเช่าที่ดินวัดสิริวัฒนาราม	143,460.00
1276	26 ก.ค. 66	ข้าราชการบำนาญ 12 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ไข้นอก)	10,712.00
1277	26 ก.ค. 66	ข้าราชการ จำนวน 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้าง (ไข้นอก)	1,540.00
1278	26 ก.ค. 66	ข้าราชการ 4 ราย	ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ	21,400.00
1279	26 ก.ค. 66	ข้าราชการบำนาญ 3 ราย	ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการบำนาญ	37,300.00
1281	27 ก.ค. 66	เงินอุดหนุนอื่น รร.บ้านนาเคียน	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน พ.ย.65 - มี.ค.66	54,075.00
1282	27 ก.ค. 66	นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว	เงินยืมราชการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์	6,240.00
1283	27 ก.ค. 66	นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส	เงินยืมราชการ ในการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	35,430.00
1284	27 ก.ค. 66	มณฑกานต์ดี เพชรอักษร	เงินยืมราชการ ในการจัดประชุมโครงการกิจกรรมหลักสูตร อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา	39,200.00
1285	27 ก.ค. 66	บัญชีเงินทดรองราชการ สพป.นศ.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,351.00
1286	27 ก.ค. 66	บัญชีเงินทดรองราชการ สพป.นศ.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,505.00
			รวมทั้งสิ้น	369,213.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำ เดือนกรกฎาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
1275	26 ก.ค. 66	ร้านต้นน้ำ พรินต์ติ้ง	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กล้องแยกจอ	850.00
1280	27 ก.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย.66	771.47
1287	27 ก.ค. 66	หจก.บลู เซาเทิร์น คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างโรงอาหาร84งวด รร.วัดเชิงแตระ	265,156.00
			รวมทั้งสิ้น	266,777.47