

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,169,438.92	(67,169,438.92)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,666,150.17	(1,666,150.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,610,283.12	73,211.90	(80,396.90)	13,603,098.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	305.32	1,665,844.85	(1,666,150.17)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,321.25	39,192,129.96	(38,524,039.72)	765,411.49
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,396.90	(22,985.00)	57,411.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	851,720.22	1,592.36	(46,939.66)	806,372.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,220,007.03	2,495,504.38	(1,275,759.38)	9,439,752.03
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	362,578.10	357,054.00	(606,608.10)	113,024.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	8,750.00	(8,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	455,082.56	8,252,655.29	(5,774,081.40)	2,933,656.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	596,726.83	344,619.66	(596,726.83)	344,619.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,212,819.32	0.00	0.00	24,212,819.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,215,751.81)	0.00	(49,752.36)	(7,265,504.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(57,101,489.72)	0.00	(270,617.59)	(57,372,107.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,818,455.94	0.00	0.00	187,818,455.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,301,798.21)	0.00	(488,694.00)	(39,790,492.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,435,196.92	1,949,822.61	0.00	81,385,019.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,182,037.30)	0.00	(288,730.19)	(36,470,767.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,804,258.00	125,600.00	0.00	8,929,858.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	125,600.00	(125,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,235,274.90)	0.00	(44,983.25)	(5,280,258.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,577,563.25)	0.00	(3,326.03)	(5,580,889.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(612,308.52)	0.00	(467.35)	(612,775.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,527,375.02)	0.00	(19,976.17)	(2,547,351.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,868,598.88	0.00	0.00	71,868,598.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(67,962,614.03)	0.00	(126,234.56)	(68,088,848.59)
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 : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(105,023,257.83)	0.00	(197,440.45)	(105,220,698.28)
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	(2,665,280.26)	0.00	(8,901.34)	(2,674,181.60)
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	4,094,538.17	904,941.44	(1,949,822.61)	3,049,657.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	904,941.44	(904,941.44)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,437.46)	1,779,360.70	(2,126,094.23)	(349,170.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,024,820.89	(2,024,820.89)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	787,268.36	(873,906.63)	(86,638.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,447.18)	(1,447.18)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(549,966.35)	5,134,062.45	(8,338,365.45)	(3,754,269.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,258.10	(1,258.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,186.15	(20,186.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,618,191.94)	34,907,318.50	(36,081,716.20)	(21,792,589.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,612,512.00)	22,985.00	(15,800.00)	(1,605,327.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	48,451.00	(48,451.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,945,783.50	0.00	(8,945,783.50)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(302,958,454.00)	8,945,783.50	0.00	(294,012,670.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,772,049.00)	0.00	0.00	(2,772,049.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(57,411.90)	57,411.90	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,560.00)	0.00	0.00	(14,560.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(180,719.08)	0.00	(49,496.22)	(230,215.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(560,663.83)	0.00	(1,473,100.48)	(2,033,764.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,708,837.00)	0.00	(446,470.00)	(6,155,307.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,417,478.17)	0.00	(1,338,941.44)	(25,756,419.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,011,811.34)	17,600.00	(2,507,157.20)	(33,501,368.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(86,193,600.00)	0.00	0.00	(86,193,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,919,400.00)	136,000.00	(3,799,600.45)	(29,583,000.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,564,129.82)	2,000.00	(2,699,398.55)	(14,261,528.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,069,402.00)	0.00	(80,396.90)	(1,149,798.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(615,872.00)	0.00	(73,211.90)	(689,083.90)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(679,811.72)	0.00	(76,277.15)	(756,088.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(57,411.90)	(57,411.90)
5101010113	ค่าจ้าง	24,242,180.00	2,834,752.00	(138,032.00)	26,938,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,692,584.00	446,470.00	0.00	6,139,054.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	980,169.00	95,110.00	(710.00)	1,074,569.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,144,451.42	563,700.00	0.00	4,708,151.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,229,334.00	328,635.00	(2,000.00)	3,555,969.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	461,668.50	72,225.50	0.00	533,894.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	282,715.00	13,425.00	0.00	296,140.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,938,361.49	302,172.05	(20.00)	3,240,513.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	543,478.00	75,050.00	0.00	618,528.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,039,372.00	266,891.00	0.00	2,306,263.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	791,469.53	48,000.00	0.00	839,469.53
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,206,543.00	327,260.00	0.00	1,533,803.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,370.00	16,520.00	(5,600.00)	64,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	424,191.00	109,600.00	0.00	533,791.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,631,270.00	604,618.10	(12,000.00)	2,223,888.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,794,518.66	980,756.83	(344,619.66)	2,430,655.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,530.00	15,714.50	0.00	58,244.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,308,250.00	642,686.00	0.00	14,950,936.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,576,722.55	955,977.30	(2,600.00)	2,530,099.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	691,707.41	139,865.78	0.00	831,573.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,491.62	2,576.57	0.00	35,068.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,928.78	2,605.45	0.00	22,534.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,221.00	8,758.00	0.00	41,979.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,655.40	0.00	0.00	6,655.40
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	323,325.00	142,760.00	0.00	466,085.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	15,747,566.00	0.00	0.00	15,747,566.00
5104030218	คชจผลัดสรร/ดแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	57,411.90	0.00	57,411.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	662,390.00	421,180.00	0.00	1,083,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	555,568.12	49,752.36	0.00	605,320.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,021,896.22	270,617.59	0.00	3,292,513.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,322,956.49	488,694.00	0.00	5,811,650.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,148,606.48	288,730.19	0.00	3,437,336.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	501,528.02	44,983.25	0.00	546,511.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,140.64	3,326.03	0.00	40,466.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,580.36	467.35	0.00	12,047.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	281,294.67	19,976.17	0.00	301,270.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,733,360.47	126,234.56	0.00	1,859,595.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,434,652.95	197,440.45	0.00	2,632,093.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	114,425.02	8,901.34	0.00	123,326.36
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	44,322,572.00	0.00	(3,660.00)	44,318,912.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	41,797,728.00	1,593,000.00	(7,385.00)	43,383,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,335,151.60	124,728.15	0.00	1,459,879.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	615,872.00	73,211.90	0.00	689,083.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	814,944.83	1,522,902.02	(57,411.90)	2,280,434.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,069,402.00	80,396.90	0.00	1,149,798.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	136,000.00	(136,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	193,706,843.67	(193,706,843.67)	0.00

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

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

ส่วนราชการ ส.พ. นศ. ๑ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... อาษาเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... [Signature]หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	765,411.49
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่ 710727189 ค่าโทรศัพท์	692.29
เลขที่ 710727190 ค่าไปรษณีย์	3,642.00
เลขที่ 710727191 ค่าไปรษณีย์	3,555.00
	7,889.29
ยอดคงเหลือ	773,300.78
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	773,300.78

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 57,411.90

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 57,411.90

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9 57,411.90

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	806,372.92
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	806,372.92
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	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	223,708.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	732.93
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
รวมทั้งสิ้น	806,372.92

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 661-0-35251-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,439,752.03
บวก บันทึกรับ 4 ต.ค. 66	
เงินสนับสนุนอบรมหลักสูตรลูกเสือ	40,000.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์	15,000.00
ยอดคงเหลือ	9,494,752.03
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	9,494,752.03
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 661-0-35251-8	0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 71/66	1 ก.ย.66	นางพรรณณี พงศ์ยี่ล่า	โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	9,000.00	
บย 79/66	25 ก.ย. 66	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.	18,609.00	
บย 80/66	25 ก.ย. 66	นางณัฐธยาน์ สงวนแสง	ค่าใช้จ่ายประชุมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	10,000.00	
บย 81/66	29 ก.ย. 66	นายจีระพงษ์ ทองจันทร์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดทางพูน	21,600.00	
บย 82/66	29 ก.ย. 66	นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจารณ์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดบางใหญ่	810.00	
บย 83/66	29 ก.ย. 66	นายกิตติ ศรีไสยเพชร	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดสระไคร	300.00	
บย 84/66	29 ก.ย. 66	น.ส.อันทิกา หวังผล	ค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน รร.บ้านคันธง	810.00	
บย 85/66	29 ก.ย. 66	น.ส.สุลัยพะยี่ กะแหบเตบ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน	12,000.00	
บย 86/66	29 ก.ย. 66	นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดโบสถ์	5,400.00	
บย 87/66	29 ก.ย. 66	น.ส.กรกนก ภูมิชาติ	ค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน รร.วัดท่างาม	2,160.00	
บย 88/66	29 ก.ย. 66	นางจุฑามาศ รัตนสุวรรณ	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านปากพญา	11,220.00	
บย 89/66	29 ก.ย. 66	นางพัชรี मुखโรจน์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านตลาด	5,355.00	
บย 90/66	29 ก.ย. 66	นางจุฑามาศ รัตนสุวรรณ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านปากพญา	5,800.00	
บย 91/66	29 ก.ย. 66	นางวัลย์ลิกา มุสิแดง	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดศรีมงคล	3,000.00	

สัญญาฉบับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 92/66	29 ก.ย. 66	นางโสภิตา เหมपालะ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดพังสิงห์	1,800.00	
บย 93/66	29 ก.ย. 66	นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง	ค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน รร.บ้านนาเคียน	5,160.00	
			รวมทั้งสิ้น	113,024.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนกันยายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1762	26 ก.ย. 66	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ ก.ค. 66	649.49
1763	26 ก.ย. 66	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ ก.ย. 66	1,561.00
1847	26 ก.ย. 66	ร้านปวริศาบุ๊ค	ค่าวัสดุสำนักงาน	59,175.00
1850	28 ก.ย. 66	ร้านทีคอมเซอร์วิส	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,850.00
1898	26 ก.ย. 66	ร้านทีคอมเซอร์วิส	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	13,100.00
1899	26 ก.ย. 66	ร้านอัสมา	ค่าของที่ระลึกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ	81,250.00
1900	26 ก.ย. 66	ร้าน พี ที ฟลาวเวอร์	ค่าตกแต่งสถานที่	38,000.00
1901	29 ก.ย. 66	บริษัท เอส.วี วิศวกรรม	ค่าครุภัณฑ์	125,600.00
1905	29 ก.ย. 66	ร้านปวริศาบุ๊ค	ค่าวัสดุ	14,515.00
1906	29 ก.ย. 66	หจก.ประกอบกิจออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย. 66	4,470.50
			รวมทั้งสิ้น	349,170.99

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนกันยายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1728	25 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 48 ราย	ค่าจ้างธุรการ รร. ก.ย. 66	418,222.00
1729	25 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 48 ราย	ค่าจ้างธุรการ รร. ก.ย. 66	13,778.00
1730	25 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่าจ้างนักการภารโรง ก.ค. - ก.ย. 66	37,452.00
1731	25 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 4 ราย	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ย. 66	68,000.00
1732	25 ก.ย. 66	จ่ายน.ส.วีรณัฐ กลิ่นจันทร์	ค่าจ้างธุรการ รร. บ้านบางหลวง ก.ย. 66	15,000.00
1742	26 ก.ย. 66	นางจิตติารีย์ เกิดสมกาล	ค่าวัสดุ รร.สุจริต รร.วัดบางตะพาน	3,500.00
1743	26 ก.ย. 66	เงินรายได้สถานศึกษา โครงการ EP รร.อนุบาล	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร.อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ	15,963.00
1744	26 ก.ย. 66	นางชุลีพร กุลศรี	ค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	3,000.00
66.1	26 ก.ย. 66	บริษัท มานะดี จำกัด	เงินรายได้สถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 4 (ค่าปรับ)	8,544.90
67.1	26 ก.ย. 66	หจก. บลู เซาเทิร์น คอนสตรัคชั่น	เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเชิงแตระ (ค่าปรับ)	31,117.00
68.1	26 ก.ย. 66	หจก. เจ เจ แอนด์เจ คอนสตรัคชั่น	เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดสมอ (ค่าปรับ)	15,750.00
69.1	26 ก.ย. 66	บริษัท อ.วรรณนรา ก่อสร้าง	เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านห้วยไทร (ค่าปรับ)	2,000.00
1792	27 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 9 ราย	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 66	77,100.00
1796	27 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุน รร.วัดพระพรหม	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร.วัดพระพรหม ก.ค -ก.ย. 66	11,700.00
1801	27 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 1 ราย	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	9,750.00
1802	27 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	124,798.00
1803	27 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 72 ราย	ค่าเช่าบ้าน ก.ย. 66	563,700.00
1805	27 ก.ย. 66	จ่าย นางสิริยา เลิศไกร	ค่าอาหารว่างฯประเมินข้าราชการครู	600.00
1806	27 ก.ย. 66	จ่าย นางยุภา แซ่ลิ้ม	ค่าอาหารว่างฯการประชุมคัดเลือกรองฯและ ผอ. สถานศึกษา ภาค ก	870.00
1807	27 ก.ย. 66	จ่ายน.ส.อัมรา มุสิกะโรจน์	ค่าใช้จ่ายการประชุม พัฒนานักจิตฯ รร.	5,720.00
1808	27 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 7 ราย	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	5,600.00
1809	27 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 1 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	18,000.00
1829	28 ก.ย.29	จ่ายนายอุเสน อนันท์ทาล	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดศรีมงคล ส.ค - ก.ย.66	8,400.00
1830	28 ก.ย.29	จ่ายนายสิทธิพงศ์ เทพลักษณ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดบ้านตาล พ.ค. - ส.ค. 66	7,200.00
1831	28 ก.ย.29	จ่ายนายสิทธิพงศ์ เทพลักษณ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน พ.ค.-ส.ค.	16,800.00
1832	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุน รร.วัดโบสถ์	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร. รร.วัดโบสถ์ พ.ย 65- มี.ค.66	38,670.00
1834	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 3 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา กลุ่มบริหารงานบุคคล	2,520.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่าย

ประจำเดือนกันยายน 2566

1835	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 9 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	3,780.00
1836	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 9 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	6,300.00
1837	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 29 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	20,800.00
1838	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 20 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	11,600.00
1839	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 6 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา กลุ่มบุคคล 15 ก.ค. 66	2,520.00
1840	28 ก.ย.29	จ่ายนางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าอาหาร และ ค่าพาหนะ ของกรรมการฯ ในการประชุมฯ ย้ายข้าราชการ	2,441.00
1841	28 ก.ย.29	จ่ายนางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าอาหารฯ ประชุม อ.ก.ค.ศ.	570.00
1842	28 ก.ย.29	จ่ายนางสิริพร พะหะละ	เงินช่วยเหลือบ้านญาติ นายอุดร พะหะละ	47,550.45
1843	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 6 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	9,160.00
1844	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 7 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	9,219.00
1845	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 5 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	57,250.00
1846	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 8 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 23 ก.ย. 66	3,360.00
1849	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.วัดนารีประดิษฐ์	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร.วัดนารีประดิษฐ์	3,900.00
1851	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.วัดท่างาม	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร.รร.วัดท่างาม	3,720.00
1852	28 ก.ย.29	รร.บ้านตลาด	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร. รร.บ้านตลาด	25,830.00
1853	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.บ้านปากพญา	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร. รร.บ้านปากพญา	54,120.00
1854	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.บางใหญ่	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร. รร.บางใหญ่	1,395.00
1855	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.วัดทางพูน	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร. รร.วัดทางพูน	37,200.00
1856	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านคลองดิน	22,400.00
1857	28 ก.ย.29	จ่ายนางสิทธิพงศ์ เทพลักษณ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รรบ้านนาเคียน พ.ค.- ส.ค. 66	57,400.00
1858	28 ก.ย.29	จ่ายนายสมญา ไสภาวัจฉ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รรบ้านปากน้ำแก้ว พ.ค.-ก.ค. 66	8,000.00
1859	28 ก.ย.29	จ่ายน.ส.รัตติพร พันนายัง	ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์น้อย	3,000.00
1860	28 ก.ย.29	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 6 ราย	ค่าจ้างคณะกรรมการคุมงานการจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก รร.วัดเชิงตระ	9,900.00
1872	28 ก.ย.66	จ่ายนายวัชร ดวงทิพย์	ค่าเดินทางไปราชการ ขับรถ รับ-ส่ง ผอ.สพป.นศ.1	1,280.00
1873	28 ก.ย.66	จ่ายน.ส.ปณิศา ภูภาทิพย์	ค่าอาหารฯ พุดเช้า ข้าว สฟฐ.	3,570.00
1874	28 ก.ย.66	จ่ายน.ส.อัญชลี นามสนธิ์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,580.00
1875	28 ก.ย.66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	15,950.00
1876	28 ก.ย.66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 12 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 10-22 ก.ย. 66	29,720.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนกันยายน 2566

1877	28 ก.ย.66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 4 ราย	ค่าอาหารว่างประชุมกลุ่มกรอง ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2566	4,149.00
1878	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	14,200.00
1879	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	1,340.00
1880	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	8,820.00
1881	29 ก.ย. 66	โอนเงินให้ ร.ร. 100 ร.ร.	เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 1/66	1,593,000.00
1882	29 ก.ย. 66	นางวัลย์ลิกา มุสิแดง	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดศรีมงคล	3,000.00
1883	29 ก.ย. 66	นางจุฑามาศ รัตนสุวรรณ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านปากพญา	5,800.00
1884	29 ก.ย. 66	น.ส.สุลันพะอี กะหมบเตบ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน	12,000.00
1885	29 ก.ย. 66	นายอาจันต์ เมธีอภิรักษ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดโบสถ์	5,400.00
1886	29 ก.ย. 66	จ่ายนายกิติ ศรีสายเพชร	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.วัดสระไคร	300.00
1887	29 ก.ย. 66	จ่ายน.ส.อันทิกา หวังผล	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.บ้านคันธง	810.00
1888	29 ก.ย. 66	จ่ายนางฉัตรพิศุทธิ์ วิจารณ์	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.วัดบางใหญ่	810.00
1889	29 ก.ย. 66	จ่ายนายจิระพงษ์ ทองจันทร์	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.วัดทางพูน	21,600.00
1890	29 ก.ย. 66	จ่ายนางจุฑามาศ เหมทานน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวม รร.บ้านปากพญา	11,220.00
1891	29 ก.ย. 66	จ่ายน.ส.กรรณก ภูมิชาติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวม รร.วัดท่างาม	2,160.00
1892	29 ก.ย. 66	จ่ายนางพัชรี มุขโรจน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวม รร.บ้านตลาด	5,355.00
1893	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.วัดสระไคร	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.วัดสระไคร ส.ค.- ก.ย.	435.00
1894	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.วัดโบสถ์	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.วัดโบสถ์ พ.ค. - ก.ย. 66	21,840.00
1895	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.บ้านนาเคียน	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.บ้านนาเคียน ส.ค. - ก.ย. 66	26,445.00
1896	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.บ้านคันธง	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.บ้านคันธง	1,395.00
1897	29 ก.ย. 66	จ่ายนายวัชระ ดวงทิพย์	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ ก.ย. 66 สพ.นศ.1	9,000.00
1902	29 ก.ย. 66	จ่ายนางโสภิตา เหมपालะ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดพังสิงห์	1,800.00
1903	29 ก.ย. 66	จ่ายนางพรทิพย์ เปี่ยมมอภัยทอง	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดพังสิงห์	5,160.00
1904	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอื่น รร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน รร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์	1,380.00
1911	29 ก.ย. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 7 ราย	เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลากลุ่มการเงินฯ สพ.นศ.1	16,580.00
			รวมทั้งสิ้น	3,754,269.35