

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,801,894.43	(65,801,894.43)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	617,278.17	(617,278.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,961,416.12	118,935.00	(104,405.00)	13,975,946.12
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	33,604.62	586,389.43	(619,839.49)	154.56
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	429,176.99	41,737,796.23	(41,977,372.56)	189,600.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	301,290.00	105,205.00	(390,385.00)	16,110.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	776,409.78	6,081.95	(5,194.50)	777,297.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,296,272.94	160,000.00	(182,111.00)	3,274,161.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,140.00	236,250.00	(161,850.00)	157,540.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,600.00	266,680.00	(173,140.00)	111,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A 20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	41,106.65	9,539,745.23	(9,524,083.43)	56,768.45
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	(6,864,168.40)	0.00	(46,435.53)	(6,910,603.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,189,125.58)	0.00	(252,576.38)	(55,441,701.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	0.00	0.00	178,581,452.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,904,668.49)	0.00	(438,399.58)	(36,343,068.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	0.00	0.00	78,035,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,183,503.12)	0.00	(261,805.06)	(34,445,308.18)
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 : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,917,609.01)	0.00	(41,955.97)	(4,959,564.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,554,059.32)	0.00	(3,104.30)	(5,557,163.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(605,026.59)	0.00	(978.51)	(606,005.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,358,196.56)	0.00	(25,522.47)	(2,383,719.03)
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	(67,106,542.25)	0.00	(138,225.52)	(67,244,767.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,744,830.91	0.00	0.00	109,744,830.91
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 : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(103,613,407.81)	0.00	(197,124.08)	(103,810,531.89)
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	(2,601,729.61)	0.00	(8,955.70)	(2,610,685.31)
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	4,045,003.00	2,832,000.00	0.00	6,877,003.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,832,000.00	(2,832,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(336,777.65)	6,414,666.51	(7,987,057.86)	(1,909,169.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,336,835.60	(8,336,835.60)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(151,700.00)	532,021.05	(438,721.05)	(58,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(510,613.99)	10,113,460.97	(9,849,216.09)	(246,369.11)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,741.49	(25,741.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,143.85	(27,143.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,899,797.41)	33,104,460.61	(32,959,837.06)	(15,755,173.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,982,135.00)	128,640.00	(94,680.00)	(1,948,175.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	27,132.00	(27,132.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,945,783.50	0.00	0.00	8,945,783.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(14,160.00)	(14,360.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46,480.69)	845.74	(40,636.68)	(86,271.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(90,900.83)	0.00	(274,080.46)	(364,981.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,854,422.00)	0.00	(538,680.00)	(2,393,102.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,680,600.00)	0.00	(4,851,600.00)	(7,532,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,840,249.67)	0.00	(1,776,034.91)	(8,616,284.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,432,152.00)	0.00	(3,912,000.00)	(34,344,152.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,943,352.00)	330,750.00	(2,610,538.00)	(11,223,140.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,829,723.95)	107,711.10	(1,263,538.74)	(5,985,551.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(515,372.00)	0.00	(104,405.00)	(619,777.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(412,975.00)	0.00	(118,935.00)	(531,910.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(135,494.15)	0.00	(118,369.71)	(253,863.86)
5101010113	ค่าจ้าง	8,394,974.00	2,660,968.00	(315,000.00)	10,740,942.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,854,422.00	538,680.00	0.00	2,393,102.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	252,326.00	121,622.00	(15,750.00)	358,198.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,481,509.42	354,200.00	0.00	1,835,709.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,166,389.00	386,635.00	0.00	1,553,024.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	188,229.00	31,660.00	0.00	219,889.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	139,715.00	5,122.00	0.00	144,837.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	954,827.16	359,884.11	(107,711.10)	1,207,000.17
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,998.00	98,880.00	0.00	334,878.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	769,728.50	249,695.00	0.00	1,019,423.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	154,346.29	131,662.63	0.00	286,008.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	728,010.00	82,860.00	0.00	810,870.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,050.00	27,100.00	0.00	34,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	333,997.00	14,354.00	0.00	348,351.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	725,192.00	82,604.00	0.00	807,796.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,077,663.20	58,611.60	0.00	1,136,274.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,200.00	7,000.00	0.00	19,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,448,405.00	4,045,506.00	(342,000.00)	9,151,911.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	161,600.00	367,840.85	(3,900.00)	525,540.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,023.54	56,180.20	0.00	224,203.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,646.55	1,713.07	0.00	24,359.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,338.15	1,172.19	0.00	7,510.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,907.00	0.00	0.00	8,907.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	0.00	0.00	4,882.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,710.00	21,260.00	0.00	47,970.00
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	85,600.00	244,200.00	0.00	329,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,984.71	46,435.53	0.00	250,420.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,109,532.08	252,576.38	0.00	1,362,108.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,925,826.77	438,399.58	0.00	2,364,226.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,150,072.30	261,805.06	0.00	1,411,877.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,862.13	41,955.97	0.00	225,818.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,636.71	3,104.30	0.00	16,741.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,298.43	978.51	0.00	5,276.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,116.21	25,522.47	0.00	137,638.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	877,288.69	138,225.52	0.00	1,015,514.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,024,802.93	197,124.08	0.00	1,221,927.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,874.37	8,955.70	0.00	59,830.07
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	0.00	0.00	22,426,951.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	8,005,201.00	3,912,000.00	(14,500.00)	11,902,701.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	530,033.73	145,501.71	0.00	675,535.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	412,975.00	118,935.00	0.00	531,910.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	129,512.24	352,841.46	(15,000.00)	467,353.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	515,372.00	104,405.00	0.00	619,777.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411	0.00	200,002,841.28	(200,002,841.28)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

กับ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	154.56
---------------------------------------------------	--------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	154.56
------------	--------

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3	154.56
-------------------------------------------------------------	--------

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 189,600.66

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 189,600.66

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 189,600.66

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	16,110.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือ	16,110.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	16,110.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	777,297.23
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	777,297.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,343.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,702.48
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	80,734.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	438,197.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,762.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	7,079.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	188,651.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
รวมทั้งสิ้น	777,297.23

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหอนาฬิกา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 661-0-35251-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,274,161.94

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

คงเหลือ 3,274,161.94

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-1-07725-0 3,274,152.59

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 661-0-35251-8 9.35

3,274,161.94

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 15/66	18-ก.พ.-66	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และ วัดประเมินผลพัฒนาคุณภาพ	25,600.00	
บย 17/66	17-ก.พ.-66	นางรัตนาวรรณ แดงขาว	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด ซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐตามพรัราชัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	84,000.00	
บย 18/66	20-ก.พ.-66	น.ส.ทัศนีย์ นิลดับแก้ว	ค่าใช้จ่ายสอบแข่งขันนักเรียนคณิตและวิทย์ ระดับประถมและ มัธยมศึกษา	26,500.00	
บย 19/66	22-ก.พ.-66	นายยงศักดิ์ เขาวนัฎมิกุล	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 /2566	10,140.00	
บย 20/66	27-ก.พ.-66	น.ส.ผกามาศ จันทร์รัตน์	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนบูรณาการโครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร	6,500.00	
บย 21/66	28-ก.พ.-66	นางฐิตา สงอาจันต์	ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2566	4,800.00	
			รวมทั้งสิ้น	157,540.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 5/66	8-ก.พ.-66	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางการศึกษาระชาตึชั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565	67,390.00	
บย 7/66	23-ก.พ.-66	นายเอกวิวัฒน์ จุลเลิศ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงการ พัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21	43,750.00	
			รวมทั้งสิ้น	111,140.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
575	27-ก.พ.-66	นายพจน์ ฮมภิรมย์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โรงเรียนวัดนางพระยา	260,000.00
576	27-ก.พ.-66	สวงศ์สแตนเลส โดยนายสิทธิชัย ชูมมะ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โรงเรียนบ้านชะเอียน	207,000.00
577	27-ก.พ.-66	ร้านพัชรพลพรีนติ้ง โดยนายพัชรพล โสภณ	ค่าจ้างทำข้อสอบคณิต, วิทยาศาสตร์	9,219.00
578	27-ก.พ.-66	บริษัท ศิริวิทย์การช่าง จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โรงเรียนบ้านตลาด	1,416,000.00
579	27-ก.พ.-66	นายสุนทร มณีธรรม	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปาสป.นศ.1	16,950.00
			รวมทั้งสิ้น	1,909,169.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
581	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านทวดเหนือ	3,900.00
582	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดสระเพลง	3,900.00
583	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านร่อน	3,900.00
584	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต -โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า	5,200.00
585	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดจันทร์	5,200.00
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านย่านซื่อ	
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนเจดีย์	
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต-โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน	
586	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดคั่นนาราม	5,200.00
587	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดป่าหวาย	5,200.00
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านเนิน	
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดใหม่ทอง	
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนสวนพล	
588	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดคอนทรอ	6,000.00
589	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต-โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์	8,000.00
590	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดสมอ	8,000.00
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดโบสถ์	
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านบางกระบือ	
		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต-โรงเรียนวัดมหาชัยวราราม	
591	28-ก.พ.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดดอนยาง	3,900.00
			รวมทั้งสิ้น	58,400.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
567	24-ก.พ.-66	นางคณินนิตย์ เกตุแก้ว	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ไข่นอก	57,580.00
568	24-ก.พ.-66	ข้าราชการบำนาญ 10 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ไข่นอก	15,080.00
569	24-ก.พ.-66	ข้าราชการบำนาญ 2 ราย	ค่าศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	28,080.00
570	24-ก.พ.-66	ข้าราชการ 2 ราย	ค่าศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	20,630.00
571	24-ก.พ.-66	ข้าราชการ 5 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไข่นอก	6,777.00
572	24-ก.พ.-66	นางคณินนิตย์ เกตุแก้ว และคีนคสัง	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิตนายสำอางค์ เกตุแก้ว	36,453.66
573	24-ก.พ.-66	นายอาคม พัฒน์	ค่าศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000.00
580	27ก.พ.66	น.ส.ธมณ พรหมทอง และคีนคสัง	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิตนายภิรมย์ เนาว์เวส	44,778.45
592	28 ก.พ.66	น.ส.ปณิศา หุภาทิพย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มพิเศษ	4,350.00
593	28 ก.พ.66	นายสมศักดิ์ ชันแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,330.00
594	28 ก.พ.66	นางธิตา สงอาจันต์	ยืมเงินไปราชการหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2566	4,800.00
595	28 ก.พ.66	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มชาน้ำร้อน	510.00
			รวมทั้งสิ้น	246,369.11