

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	26,460.00	64,540,777.29	(64,563,137.29)	4,100.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	305,619.15	(305,619.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,906,776.12	214,260.00	(91,200.00)	14,029,836.12
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,924.56	391,424.53	(296,389.09)	96,960.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	254,790.47	37,661,569.87	(37,571,131.93)	345,228.41
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,987.00	(62,997.00)	61,990.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	791,563.24	100.00	(36,757.50)	754,905.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,359,766.59	201,267.00	(131,770.00)	3,429,263.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	217,600.00	290,490.00	(272,090.00)	236,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	140,340.00	27,230.00	(157,005.00)	10,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	131,940.40	5,798,631.29	(5,612,401.69)	318,170.00
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	(6,761,346.84)	0.00	(51,410.78)	(6,812,757.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,629,849.21)	0.00	(279,638.21)	(54,909,487.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	0.00	0.00	178,581,452.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,933,926.54)	0.00	(485,370.96)	(35,419,297.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	0.00	0.00	78,035,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,603,791.83)	0.00	(289,855.71)	(33,893,647.54)
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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,824,706.67)	0.00	(46,451.07)	(4,871,157.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,547,185.53)	0.00	(3,436.90)	(5,550,622.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(602,859.91)	0.00	(1,083.32)	(603,943.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,301,682.73)	0.00	(28,256.88)	(2,329,939.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,369,458.88	0.00	0.00	70,369,458.88
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,762,934.88)	0.00	(186,123.08)	(66,949,057.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,744,830.91	0.00	0.00	109,744,830.91
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(103,127,037.88)	0.00	(258,053.35)	(103,385,091.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,895,300.00	0.00	0.00	2,895,300.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,579,534.82)	0.00	(12,189.88)	(2,591,724.70)
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	0.00	0.00	4,045,003.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(243,219.40)	2,047,626.68	(2,014,292.69)	(209,885.41)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,988,389.00	(1,988,389.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,426.53	(53,426.53)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(356,887.91)	5,581,931.57	(5,942,192.66)	(717,149.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,773.39	(15,773.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	362.37	(362.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,910,467.39)	32,530,271.55	(32,381,145.18)	(15,761,341.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,878,865.00)	66,210.00	(300,655.00)	(2,113,310.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	39,159.00	(39,159.00)	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	0.00	0.00	(70.00)	(70.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,781.49)	0.00	0.00	(3,781.49)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(70,129.99)	0.00	(14,370.84)	(84,500.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(793,320.00)	0.00	(522,422.00)	(1,315,742.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(91,500.00)	0.00	(1,476,300.00)	(1,567,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,098,956.03)	0.00	(982,403.22)	(6,081,359.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,314,035.00)	0.00	(112,916.00)	(22,426,951.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,361,634.00)	6,480.00	(3,177,599.00)	(6,532,753.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,480,847.67)	28,032.00	(1,132,186.60)	(3,585,002.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(193,687.00)	0.00	(91,200.00)	(284,887.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,650.00)	0.00	(214,260.00)	(250,910.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(75,887.28)	0.00	(33,986.06)	(109,873.34)
5101010113	ค้าง	3,130,514.00	3,007,325.00	(6,480.00)	6,131,359.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	793,320.00	522,422.00	0.00	1,315,742.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	63,855.00	84,150.00	0.00	148,005.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	697,540.00	367,850.00	0.00	1,065,390.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	326,749.00	437,290.00	0.00	764,039.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,945.00	77,376.00	(1,630.00)	142,691.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	14,332.00	(14,332.00)	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,163.50	120,902.50	0.00	129,066.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	370,442.88	250,931.10	0.00	621,373.98
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,328.00	74,320.00	0.00	150,648.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	302,300.00	138,035.00	(12,070.00)	428,265.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	109,428.29	19,000.00	0.00	128,428.29
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	442,470.00	98,000.00	0.00	540,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,920.00	2,400.00	0.00	5,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	251,200.00	80,247.00	0.00	331,447.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	418,883.00	174,657.00	0.00	593,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	900,754.00	82,631.00	0.00	983,385.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	8,200.00	0.00	12,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,694,097.00	1,552,353.00	0.00	4,246,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,006.68	53,426.53	0.00	114,433.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,301.90	0.00	0.00	17,301.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,042.63	1,823.28	0.00	3,865.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,781.00	2,703.00	0.00	6,484.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,882.41	0.00	4,882.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,120.00	15,310.00	0.00	18,430.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,800.00	13,800.00	0.00	71,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,163.15	51,410.78	0.00	152,573.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	550,255.71	279,638.21	0.00	829,893.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	955,084.82	485,370.96	0.00	1,440,455.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	570,361.01	289,855.71	0.00	860,216.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,959.79	46,451.07	0.00	137,410.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,762.92	3,436.90	0.00	10,199.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,131.75	1,083.32	0.00	3,215.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,602.38	28,256.88	0.00	83,859.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	533,681.32	186,123.08	0.00	719,804.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	538,433.00	258,053.35	0.00	796,486.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,679.58	12,189.88	0.00	40,869.46
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,314,035.00	112,916.00	0.00	22,426,951.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	393,471.28	73,145.06	0.00	466,616.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,650.00	214,260.00	0.00	250,910.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	71,706.57	18,214.09	0.00	89,920.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	193,687.00	91,200.00	0.00	284,887.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	161,269,990.33	(161,269,990.33)	0.00

ลงชื่อ..... ..... ผอ.สพป.นศ.1

(นายวัฒน์ สร้างดำรงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07469-3  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 96,900.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 96,900.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3 96,960.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 345,228.41

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 345,228.41

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 345,228.41

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	61,990.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือ	61,990.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	61,990.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	754,905.74
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	754,905.74
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,327.65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,694.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	80,627.80
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	437,618.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,758.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	174,132.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	40,970.34
รวมทั้งสิ้น	754,905.74

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,429,263.59

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 3,429,263.59

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 3,429,263.59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 4/66	14-ธ.ค.-65	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70	236,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	236,000.00	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ ฝ่ายธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 3/66	29-ธ.ค.-65	นางพรรณิ พงศ์ยี่ล่า	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสร้าง	10,565.00	
			พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว		
			รัชกาลที่ 6		
			รวมทั้งสิ้น	10,565.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
219	23-ธ.ค.-65	บริษัท เทเวศ ประกันภัย	ค่าประกันภัยรถยนต์และพรบ.รถยนต์ส่วนกลาง	4,882.41
		จำกัด(มหาชน)		
221	26-ธ.ค.-65	นายธีระวัฒน์ ไชยสาร	จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียงเวทีงานแข่งขัน	15,000.00
			ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 รร.วัดพระมหาธาตุ	
222	26-ธ.ค.-65	ร้านต้นน้ำ พรินต์ติ้ง	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	4,500.00
			กลุ่มอำนวยการ	
223	26-ธ.ค.-65	ร้านต้นน้ำ พรินต์ติ้ง	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	1,500.00
			กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	
224	26-ธ.ค.-65	ร้านต้นน้ำ พรินต์ติ้ง	จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	1,500.00
			กลุ่มบริหารงานบุคคล	
225	26-ธ.ค.-65	ร้านชลวัชชีพพลาย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ	179,800.00
		โดยนายชลวัช หมั่นบุตร	โรงเรียนบ้านร้อน	
236	28-ธ.ค.-65	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ เดือนพฤศจิกายน 2565	2,703.00
			รวมทั้งสิ้น	209,885.41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
198	21 ธ.ค.65	ครูวิทย์-คณิต 9 ราย	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต ธันวาคม 2565	4,050.00
200	21 ธ.ค.65	นักการภารโรง คีนครู 34 ราย	ค่าจ้างนักการฯ คีนครู ธันวาคม 2565	9,180.00
202	21 ธ.ค.65	นักการภารโรง ปกติ 24 ราย	ค่าจ้างนักการฯ ปกติ ธันวาคม 2565	6,480.00
205	22 ธ.ค.65	เงินอุดหนุนอื่น รร.วัดบางใหญ่	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.2565	1,740.00
206	22 ธ.ค.65	เงินอุดหนุนอื่น รร.วัดท่าแพ	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ส.ค.-ต.ค.2565	750.00
207	22 ธ.ค.65	เงินอุดหนุนอื่น รร.วัดสระไคร	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ส.ค.-ต.ค.2565	5,145.00
208	22 ธ.ค.65	นายสรวิศ จันทุม	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไข่นอก	19,967.00
209	22 ธ.ค.65	ข้าราชการ 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไข่นอก	7,155.00
210	22 ธ.ค.65	ข้าราชการ 14 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	56,980.00
211	22 ธ.ค.65	ข้าราชการบำนาญ 2 ราย	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	31,000.00
212	22 ธ.ค.65	เงินอุดหนุนอื่น รร.วัดมะม่วงสองต้น	ค่าบริการจัดการรถกระบะ รร.วัดมะม่วงสองต้น	20,000.00
11.1	22 ธ.ค.65	นายกิตติศักดิ์ ชูใหม่	ถอนเงินประกันสัญญา รร.วัดชั้น	12,000.00
12.1	22 ธ.ค.65	หจก.นาราปัญญา วิศวกรรม	ถอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านบางหลวง	24,990.00
216	23 ธ.ค.65	ข้าราชการบำนาญ 9 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ไข่นอก	23,891.00
217	23 ธ.ค.65	นายอาจันต์ เมธีอภิรักษ์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ส.ค.-ต.ค.2565	19,500.00
220	26 ธ.ค.65	นางละเอียด ช่างทรัพย์	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	19,000.00
226	26 ธ.ค.65	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	5,500.00
			โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย	
227	26 ธ.ค.65	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	720.00
			งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70	
228	26 ธ.ค.65	นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์	ค่าใช้จ่ายในการประชุมการจัดนิทรรศการ	360.00
229	26 ธ.ค.65	นายโชติ คำนวน	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการค่าของบลุงทุน	5,000.00
13.1	27 ธ.ค.65	นายวิทยา หนูทอง	ถอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านนาเคียน	25,000.00
230	27 ธ.ค.65	เงินอุดหนุนอื่น	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ส.ค.-ก.ย.2565	38,250.00
		โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5		
231	27 ธ.ค.65	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไข่นอก	25,460.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
232	27 ธ.ค.65	นักการ(คืนครู) 1 ราย	ค่าจ้างนักการ(คืนครู) เดือนธันวาคม 2565	4,645.00
233	27 ธ.ค.65	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมนักการ(คืนครู)เดือนธันวาคม 65	139.00
234	27 ธ.ค.65	นายอำนาจ บูลภิบาล	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไขใน	8,819.00
235	27 ธ.ค.65	นายสมพงษ์ วัชรภาพ	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	4,210.00
237	28 ธ.ค.65	ข้าราชการ 7 ราย	ค่าการศึกษาข้าราชการ	37,860.00
238	28 ธ.ค.65	นางพิศมร เจริญสุข	ค่าการศึกษาผู้รับบำนาญ	8,710.00
239	28 ธ.ค.65	ข้าราชการบำนาญ 8 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ไขนอก	26,418.00
240	28 ธ.ค.65	ข้าราชการ 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไขนอก	3,500.00
241	29 ธ.ค.65	พี่เลี้ยงเด็กพิการ 26 ราย	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือนธันวาคม 2565	234,000.00
242	29 ธ.ค.65	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือนธ.ค.2565	7,020.00
199	29 ธ.ค.65	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมครูวิทย์-คณิตเดือนธ.ค.2565	4,050.00
203	29 ธ.ค.65	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันนักการฯ(คืนครู) เดือนธันวาคม 2565	9,180.00
204	29 ธ.ค.65	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันนักการฯ(ปกติ) เดือนธันวาคม 2565	6,480.00
			รวมทั้งสิ้น	717,149.00