

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,355,694.76	(72,355,694.76)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	398,302.51	(398,302.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,568,958.12	0.00	(32,690.00)	13,536,268.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	423,177.51	(423,177.51)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	91,308.00	51,237,241.22	(42,429,345.80)	8,899,203.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,690.00	(23,700.00)	8,990.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	808,407.68	22,885.00	(23,396.58)	807,896.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,486,192.03	0.00	(29,600.00)	9,456,592.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,479.00	23,020.00	(142,779.00)	10,720.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งพ.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	18,000.00	16,269,091.56	(16,139,026.61)	148,064.95
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	(7,366,390.91)	0.00	(51,270.32)	(7,417,661.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(57,920,859.46)	0.00	(278,874.02)	(58,199,733.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,326,455.94	3,339,857.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,784,540.99)	0.00	(514,290.29)	(41,298,831.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,385,019.53	0.00	0.00	81,385,019.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,059,202.78)	0.00	(299,040.79)	(37,358,243.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,096,758.00	0.00	0.00	9,096,758.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,373,363.86)	0.00	(47,682.12)	(5,421,045.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,587,633.73)	0.00	(3,427.50)	(5,591,061.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(613,625.77)	0.00	(431.94)	(614,057.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,855,849.00	0.00	0.00	3,855,849.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,588,586.87)	0.00	(21,296.65)	(2,609,883.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,943,298.88	0.00	0.00	71,943,298.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(68,345,444.37)	0.00	(130,918.47)	(68,476,362.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,812,330.91	0.00	0.00	109,812,330.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(105,620,867.66)	0.00	(187,133.41)	(105,808,001.07)
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	(2,692,232.55)	0.00	(9,173.46)	(2,701,406.01)
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	1,246,457.00	2,093,400.00	(3,339,857.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,186,800.00	(4,186,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,080,840.00)	3,211,834.87	(3,980,144.87)	(1,849,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,539,331.50	(6,539,331.50)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,490.89)	108,734.53	(48,243.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(109,308.00)	7,430,734.05	(16,377,684.42)	(9,056,258.37)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,645.41	(2,645.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,054.11	(10,054.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,839,169.06)	36,213,243.96	(36,200,732.38)	(21,826,657.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,571,187.00)	57,565.00	(24,875.00)	(1,538,497.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,251.00	(32,251.00)	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
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	250,500.00	(501,000.00)	(250,500.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(662.00)	0.00	(820.00)	(1,482.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37,798.16)	0.00	(3,420.64)	(41,218.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(133,321.68)	0.00	(265,136.21)	(398,457.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(916,534.00)	0.00	(516,880.00)	(1,433,414.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,593,050.00)	250,500.00	(1,575,600.00)	(3,918,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(905,479.94)	0.00	(1,617,572.82)	(2,523,052.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,512,525.00)	1,128,620.00	(9,875,552.00)	(31,259,457.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,625,040.13)	33,000.00	(2,525,137.00)	(6,117,177.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,722,907.43)	0.00	(2,098,244.77)	(3,821,152.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(136,505.00)	0.00	(32,690.00)	(169,195.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(102,365.00)	0.00	0.00	(102,365.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(96,674.66)	(96,674.66)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(77,490.00)	0.00	0.00	(77,490.00)
5101010113	ค่างาน	3,252,000.00	2,472,342.00	(42,677.00)	5,681,665.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	915,664.00	516,880.00	0.00	1,432,544.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	174,880.00	105,797.00	(600.00)	280,077.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,004,406.00	0.00	1,004,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	412,470.00	346,120.00	0.00	758,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,743.00	33,087.00	0.00	112,830.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,442.00	44,617.00	0.00	76,059.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	249,728.43	585,766.77	0.00	835,495.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,250.00	66,800.00	0.00	122,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	797,577.00	960,518.00	0.00	1,758,095.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณญ-ใน-เอกชน	96,697.00	61,336.00	0.00	158,033.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	12,190.00	48,440.00	0.00	60,630.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรรม-ภำยนอก	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	2,625.00	4,240.00	0.00	6,865.00
5103010103	ค้ำที่พัก	7,600.00	40,400.00	0.00	48,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภำยในปท.	84,019.00	90,680.00	0.00	174,699.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	358,072.40	277,260.50	0.00	635,332.90
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	1,800.00	12,088.00	0.00	13,888.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	476,770.00	11,000.00	0.00	487,770.00
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	83,443.13	0.00	0.00	83,443.13
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	60,490.89	48,243.64	0.00	108,734.53
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	1,177.00	956.58	0.00	2,133.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,012.59	645.21	0.00	3,657.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	176,650.00	0.00	0.00	176,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,310.00	46,350.00	0.00	52,660.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,705.00	9,500.00	0.00	85,205.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	100,886.74	51,270.32	0.00	152,157.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	548,752.15	278,874.02	0.00	827,626.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	994,048.78	514,290.29	0.00	1,508,339.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	588,435.29	299,040.79	0.00	887,476.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,105.71	47,682.12	0.00	140,787.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,744.45	3,427.50	0.00	10,171.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	849.90	431.94	0.00	1,281.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,235.68	21,296.65	0.00	62,532.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	256,595.78	130,918.47	0.00	387,514.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	400,169.38	187,133.41	0.00	587,302.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,050.95	9,173.46	0.00	27,224.41
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,512,525.00	9,875,552.00	(1,128,620.00)	31,259,457.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,020.00	128,925.66	0.00	130,945.66
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	102,365.00	0.00	0.00	102,365.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	171,781.84	770,376.85	(250,500.00)	691,658.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	136,505.00	32,690.00	0.00	169,195.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	224,814,996.17	(224,814,996.17)	0.00

ลงชื่อ.......... ผอ.สพป.นศ.1

(นายยงศักดิ์ เขานันต์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๘

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 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	8,899,203.42
---	--------------

ยอดคงเหลือ	8,899,203.42
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	8,899,203.42
---	--------------

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	8,990.00
---	----------

ยอดคงเหลือ	8,990.00
------------	----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	8,990.00
---	----------

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	807,896.10
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	807,896.10
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	2,625.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	222,606.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	732.93
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
รวมทั้งสิ้น	807,896.10

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 9,456,592.03

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 9,456,592.03

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 9,456,592.03

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 6/67	22 ธ.ค. 66	นางจรรยาแก้วป่าระกำ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากร สพป.นศ.1	10,720.00	
			รวมทั้งสิ้น	10,720.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝ่ายธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 2/67	25 ธ.ค. 66	นางปิยนันท์ ตรีตรง	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน	17,600.00	
			แก้ไขปัญหาหนี้สินครู		
			รวมทั้งสิ้น	17,600.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนธันวาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
243	27 ธ.ค. 66	บริษัท ชัยศิลาวิศวกรรม	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านห้วยระย้า งด3-4	1,842,900.00
248	27 ธ.ค. 66	ร้านกบเซอรวีต	ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล	3,950.00
249	27 ธ.ค. 66	ร้านกรีนปรีนท์	ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด	2,300.00
			รวมทั้งสิ้น	1,849,150.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนธันวาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ	รายการ	จำนวนเงิน
222	20 ธ.ค. 66	นางมาริณี ปานสังข์	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000.00
223	20 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 12 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	30,407.00
224	20 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	1,550.00
225	20 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 5 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	38,450.00
230	25 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 4 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	4,638.00
234	26 ธ.ค. 66	โอนเงินให้ โรงเรียน 106 โรง	เงินอุดหนุน 30%	8,655,655.00
235	26 ธ.ค. 66	นางสาวธัญชนก อุทธิมาศ	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต	9,058.00
236	26 ธ.ค. 66	นางสิริยา เดิศไกร	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรับสายสะพาย	12,530.00
237	26 ธ.ค. 66	นางภรณ์ กาญจนดี	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	72,915.42
238	26 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 4 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	24,000.00
239	26 ธ.ค. 66	นางพิศมร เจริญสุข	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000.00
241	27 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 10 ราย	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค.66	75,480.00
242	27 ธ.ค. 66	จ่ายสำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมพนักงานราชการ ธ.ค. 66	3,770.00
244	27 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 1 ราย	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	4,000.00
245	27 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	1,410.00
246	27 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	2,730.00
247	27 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	4,000.00
250	27 ธ.ค. 66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 1 ราย	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	56,674.95
5.1	21 ธ.ค.66	ชลวัชชีพพลาย โดยนายชลวัช หมั่นบุตร	เงินประกันสัญญา รร.บ้านร้อน	8,990.00
			รวมทั้งสิ้น	9,056,258.37