

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,358,941.08	(65,332,481.08)	26,460.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	418,845.84	(418,845.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,958,813.12	36,650.00	(88,687.00)	13,906,776.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	391,001.38	(389,076.82)	1,924.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,078,210.00	60,628,868.23	(61,452,287.76)	254,790.47
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,900.00	(54,900.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	824,863.24	1,100.00	(34,400.00)	791,563.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,505,148.59	0.00	(145,382.00)	3,359,766.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,065,000.00	217,600.00	(1,065,000.00)	217,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	140,340.00	0.00	140,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	22,397,362.00	5,979,364.65	(28,244,786.25)	131,940.40
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	(6,660,183.69)	0.00	(101,163.15)	(6,761,346.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,079,593.50)	0.00	(550,255.71)	(54,629,849.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	0.00	0.00	178,581,452.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,978,841.72)	0.00	(955,084.82)	(34,933,926.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	0.00	0.00	78,035,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,033,430.82)	0.00	(570,361.01)	(33,603,791.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,804,258.00	0.00	0.00	8,804,258.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,733,746.88)	0.00	(90,959.79)	(4,824,706.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,540,422.61)	0.00	(6,762.92)	(5,547,185.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(600,728.16)	0.00	(2,131.75)	(602,859.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,246,080.35)	0.00	(55,602.38)	(2,301,682.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,369,458.88	0.00	0.00	70,369,458.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,229,253.56)	0.00	(533,681.32)	(66,762,934.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,744,830.91	0.00	0.00	109,744,830.91
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(102,588,604.88)	0.00	(538,433.00)	(103,127,037.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,895,300.00	0.00	0.00	2,895,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,550,855.24)	0.00	(28,679.58)	(2,579,534.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(180,075.00)	1,851,262.98	(1,914,407.38)	(243,219.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,965,607.00	(2,965,607.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,006.68	(61,006.68)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(23,475,572.00)	29,207,602.38	(6,088,918.29)	(356,887.91)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,345.60	(11,345.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,227.77	(6,227.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,934,721.18)	32,540,076.08	(32,515,822.29)	(15,910,467.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,900,902.00)	58,687.00	(36,650.00)	(1,878,865.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	317,584.00	(317,584.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,945,783.50	0.00	0.00	8,945,783.50
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,565.45)	0.00	(2,216.04)	(3,781.49)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(61,254.30)	3,000.00	(11,875.69)	(70,129.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(793,320.00)	(793,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(91,500.00)	0.00	0.00	(91,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,151,027.82)	0.00	(1,947,928.21)	(5,098,956.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,314,035.00)	0.00	0.00	(22,314,035.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(248,000.00)	0.00	(3,113,634.00)	(3,361,634.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(594,714.55)	51,966.00	(1,938,099.12)	(2,480,847.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(105,000.00)	0.00	(88,687.00)	(193,687.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(36,650.00)	(36,650.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(20,162.26)	0.00	(55,725.02)	(75,887.28)
5101010113	ค่างาน	0.00	3,130,514.00	0.00	3,130,514.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	793,320.00	0.00	793,320.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	175,170.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	0.00	63,855.00	0.00	63,855.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	697,540.00	0.00	697,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,775.00	195,724.00	(12,750.00)	326,749.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,920.00	55,025.00	0.00	66,945.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	7,213.50	950.00	0.00	8,163.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	199,778.55	170,664.33	0.00	370,442.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,530.00	26,798.00	0.00	76,328.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	84,021.00	257,495.00	(39,216.00)	302,300.00
5101040207	รักษาน้ำบาดานอก-ใน-เอกชน	42,355.50	67,072.79	0.00	109,428.29
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	234,470.00	208,000.00	0.00	442,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,280.00	640.00	0.00	2,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,200.00	166,000.00	0.00	251,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,103.00	383,780.00	0.00	418,883.00
5104010104	ค่าวัสดุ	779,424.00	121,330.00	0.00	900,754.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	921,920.00	2,845,777.00	(1,073,600.00)	2,694,097.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	61,006.68	0.00	61,006.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,301.90	0.00	17,301.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,042.63	0.00	2,042.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,781.00	0.00	3,781.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	101,163.15	0.00	101,163.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	550,255.71	0.00	550,255.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	955,084.82	0.00	955,084.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	570,361.01	0.00	570,361.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	90,959.79	0.00	90,959.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,762.92	0.00	6,762.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,131.75	0.00	2,131.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	55,602.38	0.00	55,602.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	533,681.32	0.00	533,681.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	538,433.00	0.00	538,433.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	28,679.58	0.00	28,679.58
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,314,035.00	0.00	0.00	22,314,035.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	20,162.26	373,309.02	0.00	393,471.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	36,650.00	0.00	36,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	62,819.75	8,886.82	0.00	71,706.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,000.00	88,687.00	0.00	193,687.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	213,690,232.27	(213,690,232.27)	0.00

ลงชื่อ (นายวิวัฒน์ สว่างวงศ์) ผอ.สพป.นส.1
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07469-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,924.56

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 1,924.56

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3 1,924.56

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	254,790.47
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่ 10727142 ลว 29 พ.ย. 65 เงินประกันสังคมบูรณาการ โรงเรียน ต.ค.2565	37,452.00
เลขที่ 10727143 ลว 29 พ.ย. 65 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ ต.ค.2565	17,032.00
เลขที่ 10727144 ลว 29 พ.ย. 65 เงินประกันสังคมนักรการภารโรง ต.ค.2565	12,960.00
เลขที่ 10727145 ลว 29 พ.ย. 65 เงินประกันสังคมนักรการภารโรง ต.ค.2565	18,360.00
เลขที่ 10727146 ลว 29 พ.ย. 65 เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.2565	1,260.00
เลขที่ 10727147 ลว 29 พ.ย. 65 เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.2565	2,160.00
ยอดคงเหลือ	344,014.47
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	344,014.47

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาเงิน

ยอดคงเหลือ

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	791,563.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	791,563.24
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	210,789.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	40,970.34
รวมทั้งสิ้น	791,563.24

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,359,766.59
บวก รับเดือนธันวาคม 2565	
เงิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด(ด้านลูกเสือฯ)	90,000.00
เงิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด(เพื่อดูแลค่ายลูกเสือฯ)	54,000.00
ยอดคงเหลือ	3,503,766.59
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	3,503,766.59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
109	25-พ.ย.-65	บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด	ค่าไพรชณีย์ เดือนตุลาคม 2565	3,781.00
113	29-พ.ย.-65	สำนักการประปา	ค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน 2565	8,153.40
		เทศบาลนครศรีฯ		
114	30-พ.ย.-65	นายกันตพงศ์ ถาวรสุข	จ้างเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุม สพบ.นศ.1	182,700.00
115	30-พ.ย.-65	ทจก.กรุงไปเปเปอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน สพบ.นศ.1	15,875.00
116	30-พ.ย.-65	ร้านปวีรศา บู้ค	ค่าวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ สพบ.นศ.1	24,010.00
117	30-พ.ย.-65	ไอเดียพริ้นติ้ง	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล จุดเช็คอิน	8,700.00
			รวมทั้งสิ้น	243,219.40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
91	21 พ.ย.65	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมลูกจ้าง สพป.นศ.1 พฤศจิกายน 2565	630.00
93	21 พ.ย.65	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมลูกจ้าง สพฐ.นศ.1 พฤศจิกายน 2565	1,080.00
98	22 พ.ย.65	ครุรายเดือน	ค่าจ้างครุรายเดือน ตุลาคม 2565	1,800.00
100	22 พ.ย.65	ครุรายเดือน	ค่าจ้างครุรายเดือน พฤศจิกายน 2565	1,800.00
106	25 พ.ย.65	นายอภิสิทธิ์ ธานีมาศ	ค่าการศึกษาบุตร ชำราชการบ้านาญ	1,100.00
107	25 พ.ย.65	ข้าราชการบ้านาญ 9 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ้านาญ ใช้นอก	28,167.00
108	25 พ.ย.65	นางปราณี วรรณวงศ์	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ้านาญ ใช้นอ	18,043.91
110	28 พ.ย.65	นายวินัย จิตรวี	เงินช่วยเหลือข้าราชการเสียชีวิตนางสุดจิตต์ จิตรวี	175,170.00
112	29 พ.ย.65	พี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 ราย	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตุลาคม 2565	90,000.00
7.1	29 พ.ย.65	บริษัท เจ อาร์ เอ็น การค้า	ถอนเงินประกันสัญญา สพป นศ.1(ครุภัณฑ์)	8,897.00
8.1	29 พ.ย.65	บจก.สมาร์ทคอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย	ถอนเงินประกันสัญญา รร.วัดทางพูน	24,890.00
86	30 พ.ย.65	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมลูกจ้าง สพป.นศ.1 ตุลาคม 2565	630.00
88	30 พ.ย.65	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมลูกจ้าง สพฐ.นศ.1 ตุลาคม 2565	1,080.00
98	30 พ.ย.65	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมครุรายเดือน ตุลาคม 2565	1,800.00
100	30 พ.ย.65	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมครุรายเดือน พฤศจิกายน 2565	1,800.00
			รวมทั้งสิ้น	356,887.91