

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,064,626.71	(66,058,026.71)	6,600.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104,114.74	(104,114.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,838,791.12	0.00	(21,700.00)	13,817,091.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,255.39	(104,114.74)	12,140.65
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	70,847.60	37,370,771.56	(37,436,095.96)	5,523.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,160.00	(46,160.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	842,946.00	505.00	(14,875.56)	828,575.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,422,813.01	63,190.00	(147,190.00)	3,338,813.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	75,856.00	90,329.00	(75,721.00)	90,464.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	159,999.64	4,708,494.73	(4,535,273.18)	333,221.19
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	(7,011,767.09)	0.00	(51,410.77)	(7,063,177.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,991,957.67)	0.00	(279,638.17)	(56,271,595.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	9,237,003.00	0.00	187,818,455.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(37,298,152.87)	0.00	(504,983.81)	(37,803,136.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	1,400,000.00	0.00	79,435,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,015,669.18)	0.00	(292,036.47)	(35,307,705.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,804,258.00	0.00	0.00	8,804,258.00
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 : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,050,968.95)	0.00	(46,450.93)	(5,097,419.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,563,926.54)	0.00	(3,436.89)	(5,567,363.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(608,136.85)	0.00	(1,083.31)	(609,220.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,438,543.68)	0.00	(25,330.11)	(2,463,873.79)
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	(67,525,748.91)	0.00	(109,982.82)	(67,635,731.73)
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 : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(104,213,751.53)	0.00	(204,022.01)	(104,417,773.54)
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	(2,628,784.72)	0.00	(9,198.07)	(2,637,982.79)
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	9,797,003.00	2,300,613.17	(10,637,003.00)	1,460,613.17
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,300,613.17	(2,300,613.17)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,179.94)	2,668,450.64	(2,985,180.70)	(332,910.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,004,994.57	(3,004,994.57)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,100.00)	157,114.61	(130,588.16)	(19,573.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(227,902.45)	4,607,804.86	(4,713,123.60)	(333,221.19)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,966.50	(5,966.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,932.71	(19,932.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,787,763.85)	33,161,490.89	(33,100,091.38)	(15,726,364.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,865,480.00)	0.00	0.00	(1,865,480.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,396.00	(6,396.00)	(2,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,945,783.50	0.00	0.00	8,945,783.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(10,544.90)	0.00	(15,750.00)	(26,294.90)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,360.00)	0.00	0.00	(14,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96,546.01)	0.00	(4,789.39)	(101,335.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(479,788.72)	0.00	(74,121.34)	(553,910.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,561,662.00)	0.00	(551,310.00)	(4,112,972.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,399,800.00)	0.00	(2,630,363.17)	(20,030,163.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,139,509.11)	270.00	(788,940.44)	(26,928,179.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,286,679.00)	0.00	0.00	(62,286,679.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,935,556.00)	0.00	(2,270,169.00)	(18,205,725.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,328,939.21)	161,200.00	(1,279,131.60)	(8,446,870.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(810,607.00)	0.00	(21,700.00)	(832,307.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(585,585.00)	0.00	0.00	(585,585.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(377,472.69)	0.00	(34,400.66)	(411,873.35)
5101010113	ค้าง	15,297,611.00	2,151,242.00	0.00	17,448,853.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปนง.ราชการ	3,561,662.00	551,310.00	0.00	4,112,972.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	568,019.00	103,437.00	0.00	671,456.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,562,480.42	376,871.00	0.00	2,939,351.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,879,914.00	117,480.00	(6,450.00)	1,990,944.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	258,293.25	33,272.00	0.00	291,565.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	150,218.00	20,282.00	0.00	170,500.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,714,036.74	466,600.29	0.00	2,180,637.03
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	353,778.00	59,400.00	0.00	413,178.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,255,569.00	232,445.00	0.00	1,488,014.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	496,639.22	349,652.31	(154,750.00)	691,541.53
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	939,620.00	10,960.00	0.00	950,580.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	39,460.00	1,440.00	0.00	40,900.00
5103010103	ค้ำที่พัค	361,951.00	4,000.00	(1,200.00)	364,751.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	978,047.00	86,513.00	(270.00)	1,064,290.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	1,266,821.86	74,931.40	0.00	1,341,753.26
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภายนอก	13,447,631.50	642,635.00	0.00	14,090,266.50
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	974,881.70	26,900.00	0.00	1,001,781.70
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	352,371.03	81,188.16	0.00	433,559.19
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบาดำล	27,304.26	0.00	0.00	27,304.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,347.83	705.13	0.00	13,052.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,542.00	4,546.00	0.00	26,088.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	0.00	0.00	4,882.41
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	74,040.00	86,035.00	0.00	160,075.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	15,506,808.00	0.00	0.00	15,506,808.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	457,200.00	12,800.00	0.00	470,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	351,583.40	51,410.77	0.00	402,994.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,912,364.17	279,638.17	0.00	2,192,002.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,319,311.15	504,983.81	0.00	3,824,294.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,982,238.36	292,036.47	0.00	2,274,274.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	317,222.07	46,450.93	0.00	363,673.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,503.93	3,436.89	0.00	26,940.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,408.69	1,083.31	0.00	8,492.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	192,463.33	25,330.11	0.00	217,793.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,296,495.35	109,982.82	0.00	1,406,478.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,625,146.65	204,022.01	0.00	1,829,168.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	77,929.48	9,198.07	0.00	87,127.55
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	0.00	0.00	22,426,951.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	39,812,728.00	0.00	0.00	39,812,728.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	848,192.27	25,813.80	0.00	874,006.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	585,585.00	0.00	0.00	585,585.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ใทบก.	603,134.97	94,050.94	0.00	697,185.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	810,607.00	21,700.00	0.00	832,307.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	174,808,080.64	(174,808,080.64)	0.00

ลงชื่อ ผอ.สพป.นส.1

(นายวิวัฒน์ สว่างดำรงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๑

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400411 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราชเขต 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ศูนย์ต้นทุน : *

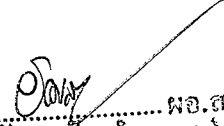
Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.06.2566

Report Time : 10:57:45

User name : A20004004111201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.20	0.00	8,671.20
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,071.20)	(2,071.20)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								6,600.00

ลงชื่อ  พ.อ.สพป.นส.1
(นายวุฒิสัน สร้างดำรงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๒,๖๐๐.-	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ.....		รายการ <u>ชำระหนี้เงินสมทบ</u> ๒,๖๐๐ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = <u>๒,๖๐๐</u> บาท
		4. เงินทดรองราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	๒,๖๐๐.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ

[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 12,140.65

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 12,140.65

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3 12,140.65

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 5,523.20

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 10727176-624 ค่าไปรษณีย์ เมษายน 2566 1,861.00

ยอดคงเหลือ 7,384.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 7,384.20

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	828,575.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	828,575.44
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	25,979.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	221,030.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
รวมทั้งสิ้น	828,575.44

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหอนาฬิกา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 661-0-35251-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,338,813.01

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	3,338,813.01
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	3,422,803.66
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 661-0-35251-8	9.35
	3,422,813.01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 29/66	2 พ.ค. 66	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	17,410.00	
บย 31/66	11 พ.ค. 66	นางฐิตา สงอจินต์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,552.00	
บย 32/66	15 พ.ค. 66	น.ส.ผกามาศ จันทรมณี	ค่าใช้จ่ายประชุมโครงการ ก.ต.ป.น.	7,000.00	
บย 33/66	18 พ.ค. 66	น.ส.สุลาสัย ทองดี	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการอ่านของนักเรียนประถมและมัธยม	7,200.00	
บย 34/66	18 พ.ค. 66	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	15,452.00	
บย 35/66	20 พ.ค. 66	น.ส.อรวรรณ ตันพันธุ์วงศ์	โครงการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับคดี	12,000.00	
บย 36/66	30 พ.ค. 66	น.ส.ชไมพร คำเอียด	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระสังคม	10,650.00	
บย 37/66	31 พ.ค. 66	น.ส.มณฑกานต์ดี เพชรอักษร	โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ	19,200.00	
			รวมทั้งสิ้น	90,464.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 9/66	26 พ.ค. 66	น.ส.นริรัตน์ วิวิทย์พงษ์	ค่าใช้จ่ายอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	50,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	50,000.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
997	30 พ.ค. 66	ร้านปวีศาบุ๊ค	ค่าวัสดุสำนักงาน	46,770.00
998	30 พ.ค. 66	ร้านกบ เซอร์วิส	ค่าซ่อมรถยนต์ กฉ 1149 นศ	8,540.00
999	30 พ.ค. 66	บ.เอส.วี วิศวกรรมแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	23,350.00
1004	30 พ.ค. 66	ทจก.เจ.เจ.แอนด์เจ คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ รร.วัดสมอ	254,250.00
			รวมทั้งสิ้น	332,910.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
994	30 พ.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดทางพูน,สระแก้ว	4,000.00
995	30 พ.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดโดน,อ่าวตะเคียน	5,200.00
996	30 พ.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดท่าช้าง	3,900.00
1000	30 พ.ค. 66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีฯ	ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2566	6,473.55
			รวมทั้งสิ้น	19,573.55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1003	31 พ.ค. 66	บัญชีเงินทดรองราชการ	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.	15,697.00
1005	31 พ.ค. 66	ข้าราชการ 4 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	19,970.00
1006	31 พ.ค. 66	ผู้รับบำนาญ 1 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	4,790.00
1007	31 พ.ค. 66	ผู้รับบำนาญ 4 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	18,733.00
1008	31 พ.ค. 66	นางอึ้งรัตน์ สุวรรณวัชรกุล	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	85,814.26
		นำส่งคลัง	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	26,590.34
1009	31 พ.ค. 66	นางพรพรรณ ชูทอง	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	63,732.10
		นำส่งคลัง	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	9,441.80
1010	31 พ.ค. 66	นายสุเมธ รัตนวรรณ	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	16,168.77
		นำส่งคลัง	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	72,283.92
			รวมทั้งสิ้น	333,221.19