

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,100.00	66,277,851.80	(66,281,951.80)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	265,073.97	(265,073.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,029,836.12	162,065.00	(230,485.00)	13,961,416.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	96,960.00	230,504.38	(293,859.76)	33,604.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	345,228.41	46,145,005.82	(46,061,057.24)	429,176.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,990.00	477,270.00	(237,970.00)	301,290.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	754,905.74	39,759.43	(18,255.39)	776,409.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,429,263.59	9.35	(133,000.00)	3,296,272.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	236,000.00	95,420.00	(248,280.00)	83,140.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	10,565.00	17,600.00	(10,565.00)	17,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	318,170.00	13,159,747.52	(13,436,810.87)	41,106.65
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	(6,812,757.62)	0.00	(51,410.78)	(6,864,168.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,909,487.42)	0.00	(279,638.16)	(55,189,125.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	0.00	0.00	178,581,452.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,419,297.50)	0.00	(485,370.99)	(35,904,668.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	0.00	0.00	78,035,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,893,647.54)	0.00	(289,855.58)	(34,183,503.12)
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 : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,871,157.74)	0.00	(46,451.27)	(4,917,609.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,550,622.43)	0.00	(3,436.89)	(5,554,059.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(603,943.23)	0.00	(1,083.36)	(605,026.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,329,939.61)	0.00	(28,256.95)	(2,358,196.56)
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	(66,949,057.96)	0.00	(157,484.29)	(67,106,542.25)
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 : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(103,385,091.23)	0.00	(228,316.58)	(103,613,407.81)
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	(2,591,724.70)	0.00	(10,004.91)	(2,601,729.61)
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(209,885.41)	1,174,200.85	(1,301,093.09)	(336,777.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,284,393.20	(1,284,393.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,590.33	(205,290.33)	(151,700.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(717,149.00)	13,864,214.45	(13,657,679.44)	(510,613.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,278.00	(11,278.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.83	(113.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,761,341.02)	33,124,395.50	(33,262,851.89)	(15,899,797.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,113,310.00)	258,365.00	(127,190.00)	(1,982,135.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,796.58	(37,796.58)	0.00
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)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(70.00)	0.00	(130.00)	(200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(3,781.49)	0.00	(42,699.20)	(46,480.69)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(84,500.83)	0.00	(6,400.00)	(90,900.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,315,742.00)	0.00	(538,680.00)	(1,854,422.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,567,800.00)	0.00	(1,112,800.00)	(2,680,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,081,359.25)	0.00	(758,890.42)	(6,840,249.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,426,951.00)	0.00	(8,005,201.00)	(30,432,152.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,532,753.00)	5,000.00	(2,415,599.00)	(8,943,352.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,585,002.27)	71,395.95	(1,316,117.63)	(4,829,723.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(284,887.00)	0.00	(230,485.00)	(515,372.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(250,910.00)	0.00	(162,065.00)	(412,975.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(109,873.34)	0.00	(25,620.81)	(135,494.15)
5101010113	ค่างาน	6,131,359.00	2,263,615.00	0.00	8,394,974.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,315,742.00	538,680.00	0.00	1,854,422.00
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 : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	148,005.00	104,321.00	0.00	252,326.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,065,390.00	419,066.00	(2,946.58)	1,481,509.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	764,039.00	402,350.00	0.00	1,166,389.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,691.00	45,538.00	0.00	188,229.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	129,066.00	10,649.00	0.00	139,715.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	621,373.98	404,849.13	(71,395.95)	954,827.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,648.00	85,350.00	0.00	235,998.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	428,265.00	341,463.50	0.00	769,728.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	128,428.29	25,918.00	0.00	154,346.29
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	540,470.00	187,540.00	0.00	728,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,320.00	1,730.00	0.00	7,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	331,447.00	2,550.00	0.00	333,997.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	593,540.00	136,652.00	(5,000.00)	725,192.00
5104010104	ค่าวัสดุ	983,385.00	94,278.20	0.00	1,077,663.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,246,450.00	1,201,955.00	0.00	5,448,405.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	161,600.00	0.00	161,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,433.21	53,590.33	0.00	168,023.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,301.90	5,344.65	0.00	22,646.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,865.91	2,472.24	0.00	6,338.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,484.00	2,423.00	0.00	8,907.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	0.00	0.00	4,882.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,430.00	8,280.00	0.00	26,710.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,600.00	14,000.00	0.00	85,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	152,573.93	51,410.78	0.00	203,984.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	829,893.92	279,638.16	0.00	1,109,532.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,440,455.78	485,370.99	0.00	1,925,826.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	860,216.72	289,855.58	0.00	1,150,072.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,410.86	46,451.27	0.00	183,862.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,199.82	3,436.89	0.00	13,636.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,215.07	1,083.36	0.00	4,298.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,859.26	28,256.95	0.00	112,116.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:45:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	719,804.40	157,484.29	0.00	877,288.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	796,486.35	228,316.58	0.00	1,024,802.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,869.46	10,004.91	0.00	50,874.37
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	0.00	0.00	22,426,951.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	8,005,201.00	0.00	8,005,201.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	466,616.34	63,417.39	0.00	530,033.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	250,910.00	162,065.00	0.00	412,975.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	89,920.66	39,591.58	0.00	129,512.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	284,887.00	230,485.00	0.00	515,372.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	193,390,335.74	(193,390,335.74)	0.00

ลงชื่อ (นายวัฒนศิริ) สร้างดำรงคุณ ป.นส.1
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07469-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07641-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

กับ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

33,604.62

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

33,604.62

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

-

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

33,604.62

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 429,176.99

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 429,176.99

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 429,176.99

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 301,290.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 301,290.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9 301,290.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	776,409.78
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	776,409.78
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	2,856.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	192,066.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	40,970.34
รวมทั้งสิ้น	776,409.78

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 661-0-35251-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,296,272.94

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 3,296,272.94

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 3,296,263.59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 8/66	20 มค.66	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล	17,120.00	
บย 10/66	20 มค.66	นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล	20,020.00	
บย 11/66	20 มค.66	นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจารณ์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล	30,000.00	
บย 12/66	13-ม.ค.-66	นางกรรณิกา ตรีพงษ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีงบประมาณ 2566	10,000.00	
บย 13/66	29-ม.ค.-66	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการชั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้นำท้องถิ่น	6,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	83,140.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สัญญาที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 4/66	24-ม.ค.-66	นางปิยนันท์ ตริตรง	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน	17,600.00	
			แก้ไขปัญหาหนี้สินครู		
			รวมทั้งสิ้น	17,600.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือนมกราคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
351	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดเชิงแตระ	6,000.00
352	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดไพศาลสถิต	6,000.00
353	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดกัศ	6,000.00
354	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดทางพูน	6,000.00
355	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านบางหลวง	6,000.00
356	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดศรีมงคล	6,000.00
357	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดโคกกะถิน	3,900.00
358	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดท่าม่วง	3,900.00
359	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดสวนพล	3,900.00
360	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านบางนกวิก	3,900.00
361	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดมะม่วงทอง	3,900.00
362	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดหญ้า	3,900.00
363	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดหัวอัฐ	3,900.00
364	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดป่าหวาย	3,900.00
365	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดท่านคร	3,900.00
366	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านเนิน	3,900.00
367	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ฉ)	3,900.00
368	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต-โรงเรียนบ้านปลายคลอง	3,900.00
369	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านบางไทร	3,900.00
370	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดบางหว้า	3,900.00
371	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดนางพระยา	3,900.00
372	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน	3,900.00
373	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดท่างาม	3,900.00
374	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านปากช่อง	3,900.00
375	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านคดศอก	3,900.00
376	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดมุขธารา	10,500.00
381	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดทุ่งเพื่อ	3,900.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือนมกราคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
382	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดหนองแตน	5,200.00
383	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต -โรงเรียนไทยรัฐวิทยา74	6,000.00
384	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านห้วยระย้า	8,000.00
385	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านคันธง	8,000.00
			รวมทั้งสิ้น	151,700.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนมกราคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
339	26-ม.ค.-66	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ เดือนธันวาคม 2566	2,423.00
348	30-ม.ค.-66	หจก.กรุงไปเปเปอร์	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.นศ.1	75,718.00
350	30-ม.ค.-66	บริษัท มานะดี จำกัด	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ	258,000.00
			โรงเรียนวัดวิสุทธิอาราม	
380	31-ม.ค.-66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ เดือนธันวาคม 2565	636.65
		(มหาชน)	รวมทั้งสิ้น	336,777.65

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมกราคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
316	23 ม.ค.66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมลูกจ้างสพ.นศ.1เดือนม.ค.2566	1,650.00
332	25 ม.ค.66	นางสุวรรณี จงมี	เงินช่วยเหลือบ้านานาญ นายธรรมมูญ จงมี	68,189.49
333	25 ม.ค.66	นางวรรณมา เป้าประนม	เงินช่วยเหลือบ้านานาญ นางสมใจ เป้าประนม	71,395.95
334	25 ม.ค.66	นายวุฒิชัย วรรณถนอม	เงินช่วยเหลือบ้านานาญ นางนิยม วรรณถนอม	33,260.55
337	25 ม.ค.66	ข้าราชการบ้านานาญ จำนวน 7 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ้านานาญ ไข่นอก	65,903.00
338	25 ม.ค.66	ข้าราชการบ้านานาญ จำนวน 2 ราย	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบ้านานาญ ไข่นอก	9,000.00
26.1	25 ม.ค.66	ร้านสมาร์ทเทค แอนด์ ซัพพลาย	ถอนเงินประกันสัญญา รร.วัดทางพูน	12,010.00
		โดยนายสัญญาจร โปณะทอง		
27.1	25 ม.ค.66	นายกิตติศักดิ์ ชูใหม่	ถอนเงินประกันสัญญา รร.วัดแพร์	12,010.00
28.1	26 ม.ค.66	ร้านเมธพันธ์ พัสตูกัมภ์	ถอนเงินประกันสัญญา รร.วัดทุ่งแย้	12,010.00
		โดยนายเชิดชัย บัวเพชร		
29.1	26 ม.ค.66	นายวิทยา หนูทอง	ถอนเงินประกันสัญญา รร.บ้านคันธง	21,810.00
341	26 ม.ค.66	เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดท่างาม	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน เดือนพ.ย. - ธ.ค.2565	4,380.00
			โรงเรียนวัดท่างาม	
342	27 ม.ค.66	ข้าราชการบ้านานาญ 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ้านานาญ ไข่นอก	5,270.00
343	27 ม.ค.66	นางสาวสนอง ชินาพันธุ์	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ้านานาญ ไข่นอก	3,925.00
344	27 ม.ค.66	ข้าราชการ จำนวน 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไข่นอก	4,570.00
345	27 ม.ค.66	ข้าราชการ จำนวน 9 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	63,800.00
346	27 ม.ค.66	นายสุเทพ ขวดทอง	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบ้านานาญ	7,000.00
347	27 ม.ค.66	ข้าราชการ จำนวน 5 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	67,760.00
30.1	27 ม.ค.66	นายเรวัตกร หาญศึกแก้ว	ถอนเงินประกันสัญญา รร.วัดโดน	4,550.00
349	30 ม.ค.66	เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน เดือนส.ค. - ต.ค.2565	1,500.00
			โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์	
377	31 ม.ค.66	เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนต.ค. - ธ.ค.2565	3,900.00
			โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์	
378	31 ม.ค.66	เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดท้ายสำเภา	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนต.ค. - ธ.ค.2565	6,000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมกราคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
			โรงเรียนวัดท้ายสำเภา	
379	31 ม.ค.66	นางศิริพร ใจห้าว	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน เดือนพ.ย. - ธ.ค.2565	29,070.00
			โรงเรียนบ้านปากพญา	
315	31 ม.ค.66	ลูกจ้างสพ.นศ.1 จำนวน 4 ราย	ค่าจ้างลูกจ้างสพ.นศ.1 เดือน มกราคม 2566	1,650.00
			รวมทั้งสิ้น	510,613.99