

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,483,745.70	(72,483,745.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,062,921.81	(1,062,921.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,581,721.02	302,940.00	(809,865.00)	14,074,796.02
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	150,522.71	926,849.10	(1,077,371.81)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,115.48	41,187,437.24	(41,188,552.72)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,165.00	(91,165.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	784,865.99	155.74	0.00	785,021.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,456,258.06	10,000.00	(63,565.03)	9,402,693.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,639.00	138,252.00	(84,639.00)	110,252.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	29,470.00	0.00	29,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,470.00	5,115,298.48	(5,032,105.39)	85,663.09
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	(7,669,051.15)	0.00	(49,616.44)	(7,718,667.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(59,567,115.79)	0.00	(269,878.10)	(59,836,993.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,849,596.12)	0.00	(503,440.50)	(44,353,036.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,385,019.53	0.00	0.00	81,385,019.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,822,769.70)	0.00	(284,175.75)	(39,106,945.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,096,758.00	0.00	0.00	9,096,758.00
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 : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,654,844.83)	0.00	(46,144.57)	(5,700,989.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,607,867.06)	0.00	(3,316.94)	(5,611,184.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(616,175.52)	0.00	(418.01)	(616,593.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,855,849.00	748,790.00	0.00	4,604,639.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	794,790.00	(794,790.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,714,305.62)	0.00	(27,399.17)	(2,741,704.79)
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	(69,118,289.89)	0.00	(120,897.54)	(69,239,187.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,523,880.91	0.00	0.00	111,523,880.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(106,832,000.91)	0.00	(200,258.86)	(107,032,259.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,895,300.00	10,600.00	0.00	2,905,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,746,385.36)	0.00	(8,958.50)	(2,755,343.86)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	160,600.00	(160,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,054.68)	3,204,286.68	(3,540,806.59)	(424,574.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,675,017.50	(3,675,017.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,623.29	(124,623.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,470.00)	5,034,843.39	(5,117,461.89)	(85,088.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,517.35	(29,517.35)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,739.52	(3,739.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,755,693.40)	36,275,967.88	(36,252,028.59)	(21,731,754.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,796,704.90)	105,615.00	(167,535.00)	(1,858,624.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,775.00	(17,775.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,772,049.00)	0.00	0.00	(2,772,049.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,380.00)	0.00	0.00	(4,380.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(185,673.16)	0.00	(16,941.28)	(202,614.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,313,721.83)	0.00	(630,836.85)	(1,944,558.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,698,820.00)	0.00	(622,776.00)	(5,321,596.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,472,600.00)	0.00	(2,130,290.00)	(9,602,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,399,602.54)	0.00	(1,464,625.87)	(15,864,228.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,821,185.00)	0.00	0.00	(70,821,185.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,402,298.50)	283,640.00	(2,402,200.00)	(19,520,858.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,384,462.17)	9,460.00	(1,425,150.10)	(9,800,152.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,118,979.10)	0.00	(849,865.00)	(1,968,844.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080,502.00)	0.00	(302,940.00)	(1,383,442.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,561,190.77)	0.00	(93,760.97)	(1,654,951.74)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(327,990.00)	0.00	0.00	(327,990.00)
5101010113	ค่าจ้าง	16,517,798.00	2,631,263.00	(283,640.00)	18,865,421.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,568,470.00	622,776.00	0.00	5,191,246.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	168,780.00	0.00	0.00	168,780.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	767,012.00	95,951.85	0.00	862,963.85
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,724,273.00	323,387.00	(387.00)	3,047,273.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,902,535.00	595,998.25	(10,260.00)	2,488,273.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	296,444.75	106,774.00	0.00	403,218.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	171,960.00	11,975.00	0.00	183,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	2,015,626.92	324,091.35	0.00	2,339,718.27
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	277,850.00	1,100.00	0.00	278,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,152,590.50	88,007.00	0.00	3,240,597.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	398,675.00	13,564.50	0.00	412,239.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	291,860.00	28,390.00	0.00	320,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,585.00	3,300.00	0.00	28,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,400.00	7,350.00	0.00	74,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	797,927.37	65,686.00	0.00	863,613.37
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,097,736.00	82,296.50	0.00	1,180,032.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,148.20	0.00	0.00	24,148.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	822,408.00	2,877,259.50	(20,000.00)	3,679,667.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,100,724.83	48,750.00	0.00	1,149,474.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	420,618.97	75,873.29	0.00	496,492.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,510.62	1,947.94	0.00	12,458.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,890.22	574.59	0.00	14,464.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,347.00	1,886.00	0.00	31,233.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,236.08	0.00	0.00	6,236.08
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	176,650.00	0.00	0.00	176,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	364,710.00	23,360.00	0.00	388,070.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,357,165.00	280,300.00	0.00	6,637,465.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	491,055.00	26,650.00	0.00	517,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	403,546.98	49,616.44	0.00	453,163.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,195,008.48	269,878.10	0.00	2,464,886.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,059,103.91	503,440.50	0.00	4,562,544.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,352,002.21	284,175.75	0.00	2,636,177.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	374,586.68	46,144.57	0.00	420,731.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,977.78	3,316.94	0.00	30,294.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,399.65	418.01	0.00	3,817.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,954.43	27,399.17	0.00	194,353.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,029,441.30	120,897.54	0.00	1,150,338.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,611,302.63	200,258.86	0.00	1,811,561.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	72,203.76	8,958.50	0.00	81,162.26
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	70,791,125.00	0.00	(7,300.00)	70,783,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:58:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	(655.00)	0.00	0.00	(655.00)
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	619,528.66	111,535.97	0.00	731,064.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,080,502.00	302,940.00	0.00	1,383,442.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,503,107.28	648,445.84	0.00	2,151,553.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,158,979.10	809,865.00	0.00	1,968,844.10
5210010118	TE-ภายในกรม	96,461.11	0.00	0.00	96,461.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	327,990.00	0.00	0.00	327,990.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	586,200.00	(586,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	184,150,103.64	(184,150,103.64)	0.00

ลงชื่อ.....ผอ.สพป.นส.๑
(นายยงศักดิ์ เขานันทกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช 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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

-

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

-

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

-

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

-

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

-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

785,021.73

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

785,021.73

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1

12,401.61

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7

5,729.11

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8

81,111.56

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1

440,243.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4

2,775.13

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7

4,983.09

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7

46.30

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9

195,791.40

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7

734.75

ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7

41,205.03

รวมทั้งสิ้น

785,021.73

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,402,693.03
---	--------------

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	9,402,693.03
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	9,402,693.03
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 31/67	5 มิ.ย. 67	น.ส.รัชฎ์ แสงศรี	ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงาน	25,250.00	
บย 33/67	14 มิ.ย. 67	นางจิตา สงอาจินต์	โครงการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย	19,200.00	
บย 34/67	27 มิ.ย. 67	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน	10,000.00	
บย 35/67	20 มิ.ย. 67	น.ส.สุลาลัย ทองดี	โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านการเขียน	6,800.00	
บย 36/67	26 มิ.ย. 67	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	21,679.00	
บย 37/67	27 มิ.ย. 67	นายสิทธิไกร กุลสวน	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์	19,663.00	
บย 38/67	26 มิ.ย. 67	นายสุวิทย์ ดาวังปา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,540.00	
บย 39/67	28 มิ.ย. 67	นางจิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู	5,120.00	
			รวมทั้งสิ้น	110,252.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 9/67	27 มิ.ย. 67	นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์	ค่าใช้จ่ายจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	29,470.00	
			รวมทั้งสิ้น	29,470.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
1020	27 มิ.ย. 67	นายภูวเดช มณีรัตน์	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.บ้านห้วยไทร	141,100.00
1021	28 มิ.ย. 67	หจก.จิมมินคร	ค่าวัสดุ (ผ้าสีม่วง)	1,680.00
1022	28 มิ.ย. 67	ร้านปวีศา บู้ค	ค่าพานพุ่มดอกไม้	2,700.00
1023	28 มิ.ย. 67	หจก.ลัมจีเซ็ง	ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	4,000.00
1024	28 มิ.ย. 67	หจก.ลัมจีเซ็ง	ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	10,000.00
1025	28 มิ.ย. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนพฤษภาคม 2567	574.59
1027	28 มิ.ย. 67	ร้านปวีศา สเตชันเนอร์รี่	ค่าวัสดุโครงการการอ่านการเขียน	5,520.00
1028	28 มิ.ย. 67	ชลวัชชัยพลาย	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดทางพูน	259,000.00
			รวมทั้งสิ้น	424,574.59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1016	27 มิ.ย. 67	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	30,550.00
1017	27 มิ.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ(ใช้ใน)	8,792.50
1018	27 มิ.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ(ใช้นอก)	14,543.00
1019	27 มิ.ย. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(ใช้นอก)	22,693.00
1026	28 มิ.ย. 67	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	เงินยืมราชการนางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	5,120.00
1029	28 มิ.ย. 67	นางvimรัตน์ สุวรรณวงศ์	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	900.00
1030	28 มิ.ย. 67	น.ส.ปณิศา หุภาพิพย์	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,920.00
1031	28 มิ.ย. 67	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	570.00
			รวมทั้งสิ้น	85,088.50