

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,627,255.90	(80,627,255.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	308,991.43	(308,991.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,975,946.12	53,675.00	(122,600.00)	13,907,021.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	154.56	313,594.71	(308,991.43)	4,757.84
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	189,600.66	97,970,417.57	(97,923,167.91)	236,850.32
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	16,110.00	109,810.00	(113,930.00)	11,990.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	777,297.23	3,044.73	(62,580.96)	717,761.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,274,161.94	394,400.00	(247,095.09)	3,421,466.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	157,540.00	43,711.00	(198,471.00)	2,780.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	111,140.00	9,650.00	(111,140.00)	9,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	56,768.45	47,988,837.59	(47,946,412.39)	99,193.65
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	(6,910,603.93)	0.00	(51,410.79)	(6,962,014.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,441,701.96)	0.00	(279,638.18)	(55,721,340.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	0.00	0.00	178,581,452.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,343,068.07)	0.00	(485,370.96)	(36,828,439.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	0.00	0.00	78,035,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,445,308.18)	0.00	(289,855.63)	(34,735,163.81)
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 : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,959,564.98)	0.00	(46,451.27)	(5,006,016.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,557,163.62)	0.00	(3,436.89)	(5,560,600.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(606,005.10)	0.00	(1,083.35)	(607,088.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,383,719.03)	0.00	(28,190.09)	(2,411,909.12)
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	(67,244,767.77)	0.00	(144,086.99)	(67,388,854.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,744,830.91	67,500.00	0.00	109,812,330.91
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	844,500.00	(844,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(103,810,531.89)	0.00	(205,779.27)	(104,016,311.16)
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	(2,610,685.31)	0.00	(9,198.03)	(2,619,883.34)
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	6,877,003.00	0.00	0.00	6,877,003.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,909,169.00)	5,951,132.12	(4,380,874.32)	(338,911.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,544,411.60	(4,544,411.60)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,400.00)	263,800.43	(248,400.43)	(43,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(246,369.11)	51,537,275.54	(51,630,829.48)	(339,923.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,284.74	(21,284.74)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	37,946.26	(37,946.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,755,173.86)	33,017,795.77	(32,987,860.77)	(15,725,238.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,948,175.00)	122,600.00	(53,675.00)	(1,879,250.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,268.00	(47,548.00)	(3,280.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,945,783.50	0.00	0.00	8,945,783.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,544.90)	(10,544.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(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 : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(86,271.63)	0.00	(4,872.47)	(91,144.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(364,981.29)	0.00	(99,982.09)	(464,963.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,393,102.00)	0.00	(617,250.00)	(3,010,352.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,532,200.00)	0.00	(5,852,700.00)	(13,384,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,616,284.58)	10,186.00	(16,558,532.05)	(25,164,630.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,344,152.00)	0.00	(27,942,527.00)	(62,286,679.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,223,140.00)	0.00	(2,359,110.00)	(13,582,250.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,985,551.59)	0.00	(749,706.97)	(6,735,258.56)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(619,777.00)	0.00	(122,600.00)	(742,377.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(531,910.00)	0.00	(53,675.00)	(585,585.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(253,863.86)	0.00	(107,248.46)	(361,112.32)
5101010113	ค้างจ่าย	10,740,942.00	2,304,669.00	0.00	13,045,611.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,393,102.00	617,250.00	0.00	3,010,352.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	358,198.00	106,021.00	0.00	464,219.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,835,709.42	371,971.00	0.00	2,207,680.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,553,024.00	157,280.00	0.00	1,710,304.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	219,889.00	24,762.75	0.00	244,651.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	144,837.00	0.00	0.00	144,837.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,207,000.17	389,751.72	0.00	1,596,751.89
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,878.00	10,900.00	0.00	345,778.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,019,423.50	155,512.50	0.00	1,174,936.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	286,008.92	11,500.00	0.00	297,508.92
5102010199	คชจ.อบรณในประเทศ	810,870.00	126,850.00	0.00	937,720.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรณ-ภำยนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค้ำเบี้ยงเลียง	34,150.00	5,310.00	0.00	39,460.00
5103010103	ค้ำที่พัก	348,351.00	13,600.00	0.00	361,951.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	807,796.00	106,777.00	0.00	914,573.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	1,136,274.80	87,750.76	0.00	1,224,025.56
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	9,151,911.00	3,621,900.50	(174,400.00)	12,599,411.50
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	525,540.85	217,100.00	0.00	742,640.85
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	224,203.74	60,000.43	0.00	284,204.17
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบดำล	24,359.62	0.00	0.00	24,359.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,510.34	3,682.96	0.00	11,193.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,907.00	12,635.00	0.00	21,542.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	0.00	0.00	4,882.41
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	777,000.00	0.00	777,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,970.00	9,900.00	0.00	57,870.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	15,506,808.00	0.00	15,506,808.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	329,800.00	82,200.00	0.00	412,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	250,420.24	51,410.79	0.00	301,831.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,362,108.46	279,638.18	0.00	1,641,746.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,364,226.35	485,370.96	0.00	2,849,597.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,411,877.36	289,855.63	0.00	1,701,732.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,818.10	46,451.27	0.00	272,269.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,741.01	3,436.89	0.00	20,177.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,276.94	1,083.35	0.00	6,360.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137,638.68	28,190.09	0.00	165,828.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,015,514.21	144,086.99	0.00	1,159,601.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,221,927.01	205,779.27	0.00	1,427,706.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	59,830.07	9,198.03	0.00	69,028.10
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	0.00	0.00	22,426,951.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,902,701.00	27,942,527.00	(30,500.00)	39,814,728.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	675,535.44	151,516.46	0.00	827,051.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	531,910.00	53,675.00	0.00	585,585.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ให้บก.	467,353.70	114,076.18	0.00	581,429.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:40:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	619,777.00	122,600.00	0.00	742,377.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	378,996,117.10	(378,996,117.10)	0.00

ลงชื่อ..... ผอ.สพป.นศ.1
 (นายวัฒนสัน สร้างดำรงคุณ)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ		รายการ
		รายการ
		รายการ
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =
		4. เงินสำรองราชการ
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

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 มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,757.84

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

4,757.84

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

-

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

4,757.84

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

กับ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	236,850.32
---	------------

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เลขที่ 10727169 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566	9,596.00

ยอดคงเหลือ	246,446.32
------------	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	246,446.32
---	------------

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

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	11,990.00
---	-----------

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	11,990.00
------------	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	11,990.00
---	-----------

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	717,761.00
---	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	717,761.00
------------------------------	------------

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	7,079.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	129,115.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29

รวมทั้งสิ้น	717,761.00
-------------	------------

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 มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,421,466.85
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10803957 ลว.31 มีนาคม 2566	1,600.00
ยอดคงเหลือ	3,423,066.85
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	3,423,057.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 661-0-35251-8	9.35
	3,423,066.85

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 22/66	9 มี.ค. 66	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1	2,780.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,780.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 8/66	23 มี.ค. 66	นายเอกวัฒน์ จุลเลิศ	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมห้องเรียนต้นแบบ	9,650.00	
			ในศตวรรษที่ 21		
			รวมทั้งสิ้น	9,650.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
743	30 มี.ค. 66	สำนักงานประปาเทศบาลนครฯ	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา	3,785.66
747	31 มี.ค. 66	หจก.ประกอบบักจอยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.66	11,670.10
748	31 มี.ค. 66	หจก.กรู๊งไทยเปอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน	42,140.00
749	31 มี.ค. 66	ร้านพัชรพลพรินต์	ค่าถ่ายเอกสาร	13,786.50
750	31 มี.ค. 66	ร้านพัชรพลพรินต์	ค่าจ้างพิมพ์เอกสารเข้าเล่ม	8,100.00
751	31 มี.ค. 66	หจก.ลูกเนกรการโยธา	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บ้านอ่าวตะเคียน	255,000.00
754	31 มี.ค. 66	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ กุมภาพันธ์ 2566	3,039.00
757	31 มี.ค. 66	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ (มกราคม- กุมภาพันธ์ 2566)	1,389.94
			รวมทั้งสิ้น	338,911.20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
755	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดบ้านตาล	2,600.00
757	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม	2,600.00
758	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดท่านคร	2,600.00
759	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต -โรงเรียนนางพระยา	2,600.00
760	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านคันธง	4,000.00
761	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม	5,200.00
762	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านนาเคียน	7,800.00
763	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต-โรงเรียนวัดวนาราม	7,800.00
764	31 มี.ค. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น	7,800.00
			รวมทั้งสิ้น	43,000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ	รายการ	จำนวนเงิน
673	21 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างครูวิทย์ คณิต มี.ค. 66	6,750.00
674	21 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมครูวิทย์ คณิต มี.ค.66	6,750.00
675	21 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างนักรการภารโรง มี.ค. 66	10,800.00
676	21 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมนักรการภารโรง มี.ค.66	10,800.00
677	21 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างนักรการภารโรง มี.ค. 66	16,171.00
678	21 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมนักรการภารโรง มี.ค.66	16,171.00
684	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มี.ค.66	1,650.00
685	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว มี.ค.66	1,650.00
686	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มี.ค.66	1,800.00
687	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว มี.ค.66	1,800.00
691	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างครูรายเดือน มี.ค.66	3,000.00
692	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมครูรายเดือน มี.ค.66	3,000.00
693	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน มี.ค.66	30,750.00
694	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมธุรการโรงเรียน มี.ค.66	30,750.00
695	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ มี.ค.66	750.00
696	23 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมครูสอนภาษาอังกฤษ มี.ค.66	750.00
719	27 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ มี.ค. 66	11,700.00
720	27 มี.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ มี.ค.66	11,700.00
735	29 มี.ค. 66	เงินอุดหนุน รร.วัดพระพรหม	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร.วัดพระพรหม	15,600.00
736	29 มี.ค. 66	นางสุนทร เกิดสมบัติ	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	30,000.00
737	29 มี.ค. 66	นางบุปผา ไสสะอาด	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,560.00
738	29 มี.ค. 66	น.สมณฑกานต์ดี เพชรอักษร	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,260.00
739	29 มี.ค. 66	ข้าราชการ 1 ราย	ค่าการศึกษาบุตร	11,100.00
740	29 มี.ค. 66	ผู้รับบำนาญ 1 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	4,692.00
741	30 มี.ค. 66	น.ส.อลิศรา สายวาริ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,120.00
742	30 มี.ค. 66	นายสุพิน เสียมไหม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	420.00

744	30 มี.ค. 66	วิทยากรอิสลาม รร.วัดบ้านตาล	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดบ้านตาล	24,000.00
745	30 มี.ค. 66	นางพรรณณี พงศ์ยี่ล้า	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	7,080.00
746	30 มี.ค. 66	ร.ร.บ้านตลาด	ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน	4,680.00
752	31 มี.ค. 66	นายสมศักดิ์ ชื่นแก้ว	ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ นข.3281 นศ.	3,100.00
753	31 มี.ค. 66	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าเบรกเกอร์อุปกรณ์ไฟฟ้า	350.00
765	31 มี.ค. 66	เงินอุดหนุน รร.วัดสอ	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร.วัดสอ	6,500.00
766	31 มี.ค. 66	นายสุวิทย์ ภมรานนท์	เงินช่วยเหลือข่าวนาญเสียชีวิต	30,799.05
46.7	28 มี.ค. 66	นำส่งคลัง	เงินประกันสัญญา รร.วัดพระมหาธาตุ	11,990.00
47.1	30 มี.ค. 66	นำส่งคลัง	เงินประกันสัญญา รร.วัดไทรงาม	430.00
48.1	31 มี.ค. 66	นำส่งคลัง	เงินประกันสัญญา รร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์	12,500.00
			รวมทั้งสิ้น	339,923.05