

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,456,054.58	(67,456,054.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	164,400.17	(164,400.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,626,348.12	0.00	(16,065.00)	13,610,283.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	872.04	164,033.45	(164,600.17)	305.32
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,056,272.34	(62,958,951.09)	97,321.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,065.00	(16,065.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	852,733.48	600.00	(1,613.26)	851,720.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,201,783.03	42,974.00	(24,750.00)	8,220,007.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	289,426.00	372,694.10	(299,542.00)	362,578.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,500.00	41,036.00	(83,536.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	369,984.47	29,418,458.14	(29,333,360.05)	455,082.56
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	(7,164,341.02)	0.00	(51,410.79)	(7,215,751.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(56,821,851.60)	0.00	(279,638.12)	(57,101,489.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,818,455.94	0.00	0.00	187,818,455.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,796,814.44)	0.00	(504,983.77)	(39,301,798.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,435,196.92	0.00	0.00	79,435,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,887,425.60)	0.00	(294,611.70)	(36,182,037.30)
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 : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,188,823.80)	0.00	(46,451.10)	(5,235,274.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,574,126.36)	0.00	(3,436.89)	(5,577,563.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(611,351.91)	0.00	(956.61)	(612,308.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,506,463.35)	0.00	(20,911.67)	(2,527,375.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,369,458.88	1,499,140.00	0.00	71,868,598.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,499,140.00	(1,499,140.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(67,848,111.29)	0.00	(114,502.74)	(67,962,614.03)
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 : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(104,819,235.92)	0.00	(204,021.91)	(105,023,257.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,895,300.00	0.00	0.00	2,895,300.00
1206120102	พื้ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,656,082.20)	0.00	(9,198.06)	(2,665,280.26)
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	3,557,788.17	536,750.00	0.00	4,094,538.17
1211010102	พื้กงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	536,750.00	(536,750.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(266,777.47)	2,466,639.40	(2,202,299.39)	(2,437.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,210,790.00	(2,210,790.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	450,895.71	(450,895.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(369,213.00)	30,308,790.90	(30,489,544.25)	(549,966.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	729.80	(729.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,339.69	(25,339.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,643,481.20)	33,837,162.55	(33,811,873.29)	(20,618,191.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,628,577.00)	16,065.00	0.00	(1,612,512.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	98,262.00	(98,262.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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	(29,513.90)	0.00	(27,898.00)	(57,411.90)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,560.00)	0.00	0.00	(14,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(161,628.94)	0.00	(19,090.14)	(180,719.08)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(558,150.74)	200.00	(2,713.09)	(560,663.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,215,592.00)	0.00	(493,245.00)	(5,708,837.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,116,432.17)	0.00	(2,301,046.00)	(24,417,478.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,422,026.14)	0.00	(1,589,785.20)	(31,011,811.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,309,979.00)	0.00	(23,883,621.00)	(86,193,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,929,659.00)	0.00	(2,989,741.00)	(25,919,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,480,305.67)	0.00	(1,083,824.15)	(11,564,129.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,053,337.00)	0.00	(16,065.00)	(1,069,402.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(615,872.00)	0.00	0.00	(615,872.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(635,843.50)	0.00	(43,968.22)	(679,811.72)
5101010113	ค้าง	21,776,301.00	2,472,774.00	(6,895.00)	24,242,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,212,108.00	493,245.00	(12,769.00)	5,692,584.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	868,361.00	146,008.00	(34,200.00)	980,169.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,754,151.42	390,300.00	0.00	4,144,451.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,763,704.00	465,630.00	0.00	3,229,334.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	374,630.25	87,038.25	0.00	461,668.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	234,560.00	48,155.00	0.00	282,715.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,736,466.59	201,894.90	0.00	2,938,361.49
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	504,278.00	39,400.00	(200.00)	543,478.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,820,090.00	219,282.00	0.00	2,039,372.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบํานาญ-ใน-เอกชน	769,045.53	22,424.00	0.00	791,469.53
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,077,273.00	129,270.00	0.00	1,206,543.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,100.00	5,270.00	0.00	53,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	367,291.00	56,900.00	0.00	424,191.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,346,309.00	284,961.00	0.00	1,631,270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,615,533.66	178,985.00	0.00	1,794,518.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,700.00	18,830.00	0.00	42,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,269,657.50	38,592.50	0.00	14,308,250.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200,281.70	376,440.85	0.00	1,576,722.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	614,252.55	77,454.86	0.00	691,707.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,192.19	2,299.43	0.00	32,491.62



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,491.32	2,437.46	0.00	19,928.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,728.00	3,493.00	0.00	33,221.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,655.40	0.00	0.00	6,655.40
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	211,465.00	111,860.00	0.00	323,325.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,747,566.00	0.00	0.00	15,747,566.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	495,940.00	166,450.00	0.00	662,390.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	504,157.33	51,410.79	0.00	555,568.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,742,258.10	279,638.12	0.00	3,021,896.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,817,972.72	504,983.77	0.00	5,322,956.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,853,994.78	294,611.70	0.00	3,148,606.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	455,076.92	46,451.10	0.00	501,528.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,703.75	3,436.89	0.00	37,140.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,623.75	956.61	0.00	11,580.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	260,383.00	20,911.67	0.00	281,294.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,618,857.73	114,502.74	0.00	1,733,360.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,230,631.04	204,021.91	0.00	2,434,652.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	105,226.96	9,198.06	0.00	114,425.02
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	21,895,621.00	0.00	44,322,572.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	39,810,728.00	1,988,000.00	(1,000.00)	41,797,728.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,192,921.38	142,230.22	0.00	1,335,151.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	615,872.00	0.00	0.00	615,872.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	764,876.88	50,067.95	0.00	814,944.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,053,337.00	16,065.00	0.00	1,069,402.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	265,880,745.61	(265,880,745.61)	0.00

ลงชื่อ.......... ผอ.สพป.นส.1  
(นายยงศักดิ์ เขานวูฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400411 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราชเขต 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ศูนย์ต้นทุน : \*


Page No. : 1 จาก 1

Report date : 13.09.2566

Report Time : 16:54:39

User name : A20004004111201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเคเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเคเปิด	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(1,056.00)	(1,056.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	(1,056.00)	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ลงชื่อ .....  ..... ผอ.สพป.บส.1  
(นายยงศักดิ์ เขาวนวิฑูฏ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑

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 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	305.32
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-

ยอดคงเหลือ	305.32
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07641-6	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3	305.32

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 97,321.25

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดคงเหลือ 97,321.25

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 97,321.25

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

กับ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดคงเหลือ -

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ  
ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	851,720.22
บวก เงินบำรุงลูกเสือ 12 ราย บันทึกรับกันยายน 2566	904.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	852,624.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,369.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,714.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	80,898.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	439,086.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,767.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	46,463.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	223,499.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
รวมทั้งสิ้น	852,624.22



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	8,220,007.03
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
บันทึกรับ เดือนกันยายน 2566	272,000.00
ยอดคงเหลือ	8,492,007.03
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	8,219,997.66
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 661-0-35251-8	9.37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 55/66	10 ส.ค. 66	นางสาวชไมพร คำเอียด	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล	4,320.00	
บย 58/66	17 ส.ค. 66	นางจิตติารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ	8,200.00	
บย 59/66		นายสิทธิไกร กุลสวน	ยกเลิก		
บย 60/66	17 ส.ค. 66	น.ส.ทัศนีย์ นิลดับแก้ว	ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯสถานศึกษาออนไลน์	36,600.00	
บย 61/66	23 ส.ค.66	นางสาวโสภา วงศ์ไถ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนิเทศฯ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	7,000.00	
บย 62/66	25 ส.ค.66	นางกิตติภรณ์ แอบพล	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"	17,220.00	
บย 63/66	25 ส.ค.66	นายพยงค์ศักดิ์ เจริญวรรณ	เงินยืมราชการ คกก.ตรวจและประเมินผลงานวิชาการฯ	26,534.00	
บย 64/66	29 ส.ค. 66	นางจิราภรณ์ ศรีคณา	เงินยืมราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมพัฒนาฯ กลุ่ม นผ.	3,884.33	
บย 65/66	29 ส.ค. 66	นายไกรสร คงสกุล	เงินยืมราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมพัฒนาฯ กลุ่ม นผ.	3,910.77	
บย 66/66	29 ส.ค. 66	นางกรรณิกา ตรีพงษ์	เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัด สพป.นศ.1	196,300.00	
บย 67/66	29 ส.ค. 66	นายสุพิน เสียมไหม	เงินยืมราชการ ค่าอาหารว่างฯ ประชุมอนุกรรมการฯ ประจำ สพท.	18,609.00	
บย 68/66	29 ส.ค. 66	น.ส.นริรัตน์ วิวัฑพงษ์	เงินยืมราชการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในการป้องกันฯการทุจริต	40,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	362,578.10	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำ เดือนสิงหาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
1465	25 ส.ค. 66	น.ส. รัตนา เงินแก้ว	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน มิ.ย. 66	1,257.25
1480	29 ส.ค. 66	น.ส. รัตนา เงินแก้ว	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ก.ค. 66	1,180.21
			รวมทั้งสิ้น	2,437.46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1444	25 ส.ค. 66	รร.วัดนารีประดิษฐ์	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร. วัดนารีประดิษฐ์	3,900.00
1463	25 ส.ค. 66	นายพยุงค์ศักดิ์ เจริญวรรณ	เงินยืมราชการ โครงการประเมินผลงานทางวิชาการ	26,534.00
1464	25 ส.ค. 66	นายสิทธิไกร กุลสวน	โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน	8,200.00
1475	28 ส.ค. 66	รร.วัดพระพรหม	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร.วัดพระพรหม	11,700.00
1477	28 ส.ค. 66	พนักงานราชการ 5 ราย	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,935.00
1478	28 ส.ค. 66	สำนักงานประกันสังคม	เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	1,595.00
1479	28 ส.ค. 66	นางวนิดา บุญเทียม	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านปากพญา	12,200.00
1481	29 ส.ค.66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 5 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	4,896.25
1482	29 ส.ค.66	นางจิราภรณ์ ศรีคณา	เงินยืมราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมพัฒนาฯ กลุ่ม นผ.	3,884.33
1483	29 ส.ค.66	นายไกรสร คงสกุล	เงินยืมราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมพัฒนาฯ กลุ่ม นผ.	3,910.77
1484	29 ส.ค.66	นางกรรณิกา ตรีพงษ์	เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัด สพป.นศ.1	155,273.00
1485	29 ส.ค.66	นางกรรณิกา ตรีพงษ์	เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัด สพป.นศ.1	41,027.00
1486	29 ส.ค.66	นายสุพิน เสียมไหม	เงินยืมราชการค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ค่าอาหารว่างฯ ประชุมอนุกรรมการฯ ประจำ สพท	18,609.00
1487	29 ส.ค.66	น.ส.นริรัตน์ วิวัฑพงษ์	เงินยืมราชการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ในการป้องกันฯการทุจริต	40,000.00
1488	29 ส.ค.66	โอนเข้าบัญชีเงินตรง สพป.นศ.1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	13,000.00
1489	29 ส.ค.66	นายสันต์ดี เกราะแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,500.00
1490	30 ส.ค.66	โอนเข้าบัญชีเงินตรง สพป.นศ.1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	90,132.00
1491	30 ส.ค.66	ดาบตำรวจสักดา ยี่อุมมา	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม บ้านทวดเหนือ	8,000.00
1492	30 ส.ค.66	นายอุเสน อนันทขาล	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม วัดศรีมงคล	12,600.00
1493	30 ส.ค.66	เงินอุดหนุนอื่น รร. วัดบางใหญ่	ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร. รร.วัดบางใหญ่ พ.ค.-ก.ค.66	2,295.00
1494	29 ส.ค.66	โอนเข้าบัญชีเงินตรง สพป.นศ.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,900.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1495	31 ส.ค.66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 5 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	26,230.00
1496	31 ส.ค.66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	3,695.00
1497	31 ส.ค.66	โอนเข้าบัญชีรายบุคคล 5 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	9,150.00
1498	31 ส.ค.66	น.ส.มนตรีธา เขตต์ถาวร	ค่าวิทยากรอิสลาม รร.วัดบ้านตาล พ.ศ.- ก.ศ. 66	8,800.00
			รวมทั้งสิ้น	549,966.35