

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,413,345.47	(65,413,345.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,845.46	(42,845.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,907,021.12	0.00	(68,230.00)	13,838,791.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,757.84	51,227.62	(55,985.46)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	236,850.32	36,802,115.65	(36,968,118.37)	70,847.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,990.00	56,700.00	(68,690.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	717,761.00	126,735.00	(1,550.00)	842,946.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,421,466.85	100,000.00	(98,653.84)	3,422,813.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,780.00	75,856.00	(2,780.00)	75,856.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,650.00	0.00	(9,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	99,193.65	4,135,470.82	(4,074,664.83)	159,999.64
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	(6,962,014.72)	0.00	(49,752.37)	(7,011,767.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,721,340.14)	0.00	(270,617.53)	(55,991,957.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	0.00	0.00	178,581,452.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,828,439.03)	0.00	(469,713.84)	(37,298,152.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	0.00	0.00	78,035,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,735,163.81)	0.00	(280,505.37)	(35,015,669.18)
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 : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,006,016.25)	0.00	(44,952.70)	(5,050,968.95)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,560,600.51)	0.00	(3,326.03)	(5,563,926.54)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(607,088.45)	0.00	(1,048.40)	(608,136.85)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,411,909.12)	0.00	(26,634.56)	(2,438,543.68)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(67,388,854.76)	0.00	(136,894.15)	(67,525,748.91)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	109,812,330.91	0.00	0.00	109,812,330.91
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	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 : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(104,016,311.16)	0.00	(197,440.37)	(104,213,751.53)
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	(2,619,883.34)	0.00	(8,901.38)	(2,628,784.72)
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	2,920,000.00	0.00	9,797,003.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,920,000.00	(2,920,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(338,911.20)	4,130,795.73	(3,808,064.47)	(16,179.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,801,695.30	(3,801,695.30)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,000.00)	299,407.71	(302,507.71)	(46,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(339,923.05)	4,326,613.25	(4,214,592.65)	(227,902.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,185.47	(6,185.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,866.46	(34,866.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,725,238.86)	32,866,844.49	(32,929,369.48)	(15,787,763.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,879,250.00)	13,770.00	0.00	(1,865,480.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,280.00)	17,920.00	(14,640.00)	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	(10,544.90)	0.00	0.00	(10,544.90)
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 : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(91,144.10)	0.00	(5,401.91)	(96,546.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(464,963.38)	0.00	(14,825.34)	(479,788.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,010,352.00)	0.00	(551,310.00)	(3,561,662.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,384,900.00)	0.00	(4,014,900.00)	(17,399,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,164,630.63)	0.00	(974,878.48)	(26,139,509.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,286,679.00)	0.00	0.00	(62,286,679.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,582,250.00)	0.00	(2,353,306.00)	(15,935,556.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,735,258.56)	0.00	(593,680.65)	(7,328,939.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(742,377.00)	0.00	(68,230.00)	(810,607.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(585,585.00)	0.00	0.00	(585,585.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(361,112.32)	0.00	(16,360.37)	(377,472.69)
5101010113	ค้าง	13,045,611.00	2,252,000.00	0.00	15,297,611.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	3,010,352.00	551,310.00	0.00	3,561,662.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	464,219.00	103,800.00	0.00	568,019.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,207,680.42	354,800.00	0.00	2,562,480.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,710,304.00	169,610.00	0.00	1,879,914.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	244,651.75	13,641.50	0.00	258,293.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	144,837.00	5,381.00	0.00	150,218.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,596,751.89	117,284.85	0.00	1,714,036.74
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,778.00	8,000.00	0.00	353,778.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	1,174,936.00	80,633.00	0.00	1,255,569.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	297,508.92	199,130.30	0.00	496,639.22
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	937,720.00	1,900.00	0.00	939,620.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	39,460.00	0.00	0.00	39,460.00
5103010103	ค้ำที่พัก	361,951.00	0.00	0.00	361,951.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	914,573.00	63,474.00	0.00	978,047.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	1,224,025.56	42,796.30	0.00	1,266,821.86
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,599,411.50	848,220.00	0.00	13,447,631.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	742,640.85	232,240.85	0.00	974,881.70
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	284,204.17	68,166.86	0.00	352,371.03
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	24,359.62	2,944.64	0.00	27,304.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,193.30	1,154.53	0.00	12,347.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,542.00	0.00	0.00	21,542.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	0.00	0.00	4,882.41
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,870.00	16,170.00	0.00	74,040.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,506,808.00	0.00	0.00	15,506,808.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	412,000.00	45,200.00	0.00	457,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,831.03	49,752.37	0.00	351,583.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,641,746.64	270,617.53	0.00	1,912,364.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,849,597.31	469,713.84	0.00	3,319,311.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,701,732.99	280,505.37	0.00	1,982,238.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	272,269.37	44,952.70	0.00	317,222.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,177.90	3,326.03	0.00	23,503.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,360.29	1,048.40	0.00	7,408.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,828.77	26,634.56	0.00	192,463.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,159,601.20	136,894.15	0.00	1,296,495.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,427,706.28	197,440.37	0.00	1,625,146.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	69,028.10	8,901.38	0.00	77,929.48
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	0.00	0.00	22,426,951.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	39,814,728.00	0.00	(2,000.00)	39,812,728.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	827,051.90	21,140.37	0.00	848,192.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	585,585.00	0.00	0.00	585,585.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	581,429.88	21,705.09	0.00	603,134.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

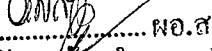
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:24:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	742,377.00	68,230.00	0.00	810,607.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	164,921,114.42	(164,921,114.42)	0.00

ลงชื่อ.....  พอ.สพป.นส.1
(นายวัฒน์ สว่างดำรงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

ส่วนราชการ.....

จังหวัด..... นนทบุรี 55235

ประจำวันที่ 24

เดือน พฤษภาคม

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. เงินทรงรอราชการ.....
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้
ไว้ในตู้รับรักษา

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

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 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 70,847.60

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 70,847.60

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 70,847.60

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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

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 เงินฝากธนาคาร ไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,422,813.01

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

3,422,813.01

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0

3,422,803.66

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

9.35

3,422,813.01

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	842,946.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	842,946.00
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	25,979.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	235,400.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
รวมทั้งสิ้น	842,946.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 24/66	5 เม.ย. 66	นายสุพิน เสียมไหม	ค่าใช้จ่ายประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1	10,186.00	
บย 25/66	18 เม.ย. 66	นางสมหทัย เรืองชัยวุฒิคุณ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	9,880.00	
บย 26/66	18 เม.ย. 66	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1	19,220.00	
บย 27/66	26 เม.ย. 66	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาส	โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนระดับประถม มัธยมศึกษา	14,960.00	
บย 28/66	26 เม.ย. 66	น.ส.ตรีน ชัยเดช	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,200.00	
บย 29/66	28 เม.ย. 66	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	17,410.00	
			รวมทั้งสิ้น	75,856.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนเมษายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
899	28 เม.ย. 66	หจก.ประกอบกิจออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค.66	13,235.30
900	28 เม.ย. 66	สำนักงานประปาเทศบาลนครฯ	ค่าน้ำประปา ก.พ.- เม.ย.66	2,944.64
			รวมทั้งสิ้น	16,179.94

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือนเมษายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ	รายการ	จำนวนเงิน
892	28 เม.ย. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดจันทร์	2,600.00
893	28 เม.ย. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดท่าม่วง	3,900.00
894	28 เม.ย. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านตลาด	3,900.00
895	28 เม.ย. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต -โรงเรียน 3 โรง	6,000.00
896	28 เม.ย. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนราชฯ 5	11,700.00
897	28 เม.ย. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนบ้านสันยุง	12,000.00
898	28 เม.ย. 66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ	6,000.00
			รวมทั้งสิ้น	46,100.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนเมษายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
864	25 เม.ย. 66	น.ส.ภรณ์ทิ นรธาธรรนากุล	เงินช่วยเหลือชำนานาญเสียชีวิต	58,647.45
866	25 เม.ย. 66	นายสันต์ติ เกราะแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,200.00
867	25 เม.ย. 66	นายสันต์ติ เกราะแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,000.00
882	25 เม.ย. 66	น.ส.ชิตีคอสีต๊ะ บินตือะสร	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดพังสิงห์	1,000.00
883	26 เม.ย. 66	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	เงินยืมราชการนางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	17,410.00
884	26 เม.ย. 66	ผู้รับบำนาญ 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	30,361.00
8	26 เม.ย. 66	ข้าราชการ 1 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	4,474.00
886	27 เม.ย. 66	นางสุดา บุญมาเลิศ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านคลองดิน	36,200.00
887	27 เม.ย. 66	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,940.00
888	27 เม.ย. 66	นายพรศักดิ์ ชูขาว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	7,170.00
889	28 เม.ย. 66	ผู้รับบำนาญ 8 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	6,230.00
890	28 เม.ย. 66	ข้าราชการ 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	2,012.00
891	28 เม.ย. 66	ข้าราชการ 1 ราย	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	2,400.00
901	28 เม.ย. 66	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าวัสดุติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา	1,051.00
902	28 เม.ย. 66	นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,671.00
903	28 เม.ย. 66	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,676.00
5	28 เม.ย. 66	นายกิตติศักดิ์ ชูใหม่	เงินประกันสัญญา รร.วัดพระมงกุฎ	24,460.00
			รวมทั้งสิ้น	227,902.45