

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,101,882.27	(71,101,882.27)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	288,684.57	(288,684.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,107,383.12	1,150,100.00	(23,550.00)	14,233,933.12
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,745.10	288,021.50	(291,766.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	116,534.32	46,294,830.29	(46,361,952.61)	49,412.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	10,955.00	23,550.00	(34,505.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	785,631.45	530.37	(824.31)	785,337.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,372,614.82	197,500.00	(51,836.76)	9,518,278.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	165,220.00	35,680.00	(160,391.00)	40,509.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,561,018.72)	0.00	(46,143.71)	(5,607,162.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,601,122.62)	0.00	(3,316.94)	(5,604,439.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(615,325.62)	0.00	(418.00)	(615,743.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,855,849.00	0.00	0.00	3,855,849.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,672,399.38)	0.00	(20,609.63)	(2,693,009.01)
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	(68,860,674.92)	0.00	(126,695.36)	(68,987,370.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,523,880.91	17,450.00	(17,450.00)	111,523,880.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	17,450.00	(17,450.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(106,407,387.89)	0.00	(208,777.68)	(106,616,165.57)
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	(2,728,334.41)	0.00	(8,877.47)	(2,737,211.88)
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	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,971.67	(37,148.67)	(1,177.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,500.00	(34,500.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	438,992.95	(438,992.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(426,740.75)	11,297,425.27	(10,953,761.52)	(83,077.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,467.96	(3,467.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,678,504.69)	35,575,006.74	(35,718,846.97)	(21,822,344.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,139,612.00)	23,550.00	(73,000.00)	(1,189,062.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,000.00)	2,639.00	(8,718.00)	(7,079.00)
2202010101	งพร.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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,772,049.00)	0.00	0.00	(2,772,049.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(179,791.45)	383.03	(2,156.98)	(181,565.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,054,228.00)	1,060.00	(31,051.01)	(1,084,219.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,467,922.00)	0.00	(619,950.00)	(4,087,872.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,472,600.00)	0.00	0.00	(7,472,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,085,949.55)	0.00	(7,249,210.62)	(13,335,160.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(53,383,857.00)	0.00	0.00	(53,383,857.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,902,228.13)	433,370.00	(2,807,175.37)	(15,276,033.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,936,510.18)	0.00	(723,517.15)	(7,660,027.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(882,580.00)	0.00	(23,550.00)	(906,130.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(386,865.00)	0.00	(73,000.00)	(459,865.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(256,420.96)	0.00	(1,250,195.51)	(1,506,616.47)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(327,990.00)	0.00	0.00	(327,990.00)
5101010113	ค่าจ้าง	12,218,228.00	2,617,360.00	(433,370.00)	14,402,218.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,337,572.00	619,950.00	0.00	3,957,522.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	575,394.00	97,560.00	0.00	672,954.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,032,173.00	317,500.00	0.00	2,349,673.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,732,195.00	19,460.00	0.00	1,751,655.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	264,949.75	23,076.00	0.00	288,025.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	152,917.00	5,377.00	0.00	158,294.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,394,694.93	447,963.15	0.00	1,842,658.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,750.00	37,100.00	0.00	263,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำณำญนอก-รัฐ	2,798,294.50	179,981.00	0.00	2,978,275.50
5101040207	รักษำบำำณำญ-ใน-เอกชน	366,709.00	10,560.00	0.00	377,269.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	105,250.00	138,930.00	0.00	244,180.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภำยนอก	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	15,385.00	2,160.00	0.00	17,545.00
5103010103	ค้ำที่ฟัก	65,800.00	800.00	0.00	66,600.00
5103010199	คชจ.เดินทำงภำยในปท.	507,678.00	244,158.37	0.00	751,836.37
5103020102	ค้ำเบี่ยเลียง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	958,756.80	12,500.00	0.00	971,256.80
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	17,588.20	4,900.00	0.00	22,488.20
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	595,893.00	47,175.00	0.00	643,068.00
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	645,883.98	327,840.85	(6,500.00)	967,224.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,070.28	76,652.10	0.00	348,722.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,031.60	1,973.08	0.00	8,004.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,924.79	1,751.59	0.00	11,676.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,825.00	3,349.00	0.00	27,174.00
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	274,720.00	11,920.00	0.00	286,640.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	97,298.00	6,259,867.00	0.00	6,357,165.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	450,105.00	21,200.00	0.00	471,305.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	302,660.25	49,616.42	0.00	352,276.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,646,256.45	269,878.02	0.00	1,916,134.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,035,441.84	503,440.36	0.00	3,538,882.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,765,305.90	289,394.27	0.00	2,054,700.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	280,760.57	46,143.71	0.00	326,904.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,233.34	3,316.94	0.00	23,550.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,549.75	418.00	0.00	2,967.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,048.19	20,609.63	0.00	145,657.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	771,826.33	126,695.36	0.00	898,521.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,186,689.61	208,777.68	0.00	1,395,467.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,152.81	8,877.47	0.00	63,030.28
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	53,354,797.00	0.00	(1,000.00)	53,353,797.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	383,124.85	181,174.51	0.00	564,299.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	386,865.00	73,000.00	0.00	459,865.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	1,235,654.35	34,510.06	0.00	1,270,164.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	882,580.00	23,550.00	0.00	906,130.00
5210010118	TE-ภายในกรม	76,461.11	0.00	0.00	76,461.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	327,990.00	0.00	0.00	327,990.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	191,597,507.38	(191,597,507.38)	0.00

ลงชื่อ



ผอ.สพป.นศ.1

(นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

-

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

-

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

-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	49,412.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10891845 ค่าไปรษณีย์	3,349.00
ยอดคงเหลือ	52,761.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	52,761.00

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

กับ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

-

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

-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	785,337.51
---	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	785,337.51
------------------------------	------------

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	196,262.92
--	------------

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	734.75
--	--------

ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
--	-----------

รวมทั้งสิ้น	785,337.51
-------------	------------

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

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,518,278.06
---	--------------

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	9,518,278.06
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	9,518,278.06
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 24/67	24 เม.ย. 67	นางณัฐธยาน์ สวงนแสง	โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	9,920.00	
			รวมทั้งสิ้น	9,920.00	

หมายเหตุ ในระบบ New GFMS Thai มียอดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ คงค้าง จำนวน 40,509 บาท ผลต่าง ดังนี้

1. บย 16/67 ส่งเงินคืน 1,400 บาทแล้ว แต่บันทึก BE ไม่ได้
 2. บย 17/67 ส่งเงินคืน 1,639 บาทแล้ว แต่บันทึก BE ไม่ได้
 3. บย 19/67 ส่งเงินคืน 510 บาทแล้ว แต่บันทึก BE ไม่ได้
 4. บย 20/67 ส่งเงินคืน 1,280 บาทแล้ว แต่บันทึก BE ไม่ได้
 5. บย 22/67 น.ส.อัญชลี นามสนธิ์ ส่งใช้ใบสำคัญวันที่ 26 เมษายน 2567 จำนวนเงิน 14,400 บาท แต่บันทึกในระบบ New GFMS วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
 6. บย 23/67 นางจรรยา แก้วป่าระกำ ส่งใช้ใบสำคัญวันที่ 26 เมษายน 2567 จำนวนเงิน 11,360 บาท แต่บันทึกในระบบ New GFMS วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
- รวมทั้งสิ้น 30,589 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 7/67	24 เม.ย. 67	นางวิษชุดา จรเอียด	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ	4,160.00	
			และแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย		
			รวมทั้งสิ้น	4,160.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนเมษายน 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
749	25 เม.ย. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีนาคม 2567	1,177.00
			รวมทั้งสิ้น	1,177.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนเมษายน 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
742	24 เม.ย. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้นอก	1,450.00
743	24 เม.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ ใช้นอก	10,560.00
744	24 เม.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ ใช้นอก	8,620.00
745	25 เม.ย. 67	นายพรศักดิ์ ชูขาว	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,600.00
746	25 เม.ย. 67	นางอำไพพรรณ หาดใจ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500.00
747	25 เม.ย. 67	รร.บ้านปากพญา	ค่าพชนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านปากพญา	3,225.00
748	25 เม.ย. 67	น.ส.กนกวรรณ หิมมะ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดศรีมงคล	5,400.00
753	26 เม.ย. 67	น.ส.นริรัตน์ วิวิทย์พงษ์	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	420.00
754	26 เม.ย. 67	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,080.00
755	26 เม.ย. 67	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,380.00
756	30 เม.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ	9,842.00
757	30 เม.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่าการศึกษานูตรบำนาญ	25,000.00
			รวมทั้งสิ้น	83,077.00