

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-170,850.00	91,691,287.92	-91,520,437.92	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	487,357.66	-487,357.66	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,308,592.02	40,186.60	-79,865.00	13,268,913.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	529,720.70	-529,720.70	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	352,858.53	63,714,974.91	-62,666,596.68	1,401,236.76
1101020604	ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	79,865.00	-48,520.00	31,345.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	774,858.77	25,798.33	-5,709.43	794,947.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,334,693.03	6,480.00	-2,248,984.37	7,092,188.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	497,549.00	518,996.00	-839,091.00	177,454.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,062.00	9,977,278.63	-8,681,803.09	1,317,537.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	344,619.66	593,982.02	-344,619.66	593,982.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,212,819.32	0.00	0.00	24,212,819.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,821,208.22	0.00	-49,616.43	-7,870,824.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-60,394,741.89	0.00	-269,471.80	-60,664,213.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-45,393,480.11	0.00	-503,440.43	-45,896,920.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,971,019.53	405,590.42	0.00	82,376,609.95
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	405,590.42	-405,590.42	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-39,693,925.23	0.00	-279,510.85	-39,973,436.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,096,758.00	0.00	0.00	9,096,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 11.10.2567

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา

Report Time : 08:54:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,796,354.64	0.00	-46,130.67	-5,842,485.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	1,358,000.00	0.00	7,878,500.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	-1,358,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,618,039.01	0.00	-6,779.96	-5,624,818.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-617,457.37	0.00	-418.00	-617,875.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,604,639.00	0.00	0.00	4,604,639.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,807,386.42	0.00	-31,730.40	-2,839,116.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,943,298.88	1,451,720.00	0.00	73,395,018.88
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,451,720.00	-1,451,720.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-69,486,172.31	0.00	-131,407.38	-69,617,579.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,523,880.91	0.00	0.00	111,523,880.91
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	531,500.00	-531,500.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-107,420,043.01	0.00	-175,907.94	-107,595,950.95
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,905,900.00	0.00	0.00	2,905,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,774,049.94	0.00	-7,575.74	-2,781,625.68
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	2,024,404.43	0.00	2,024,404.43
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,416,977.29	-7,416,977.29	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 11.10.2567

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา

Report Time : 08:54:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-653,459.13	7,408,431.11	-8,558,777.03	-1,803,805.05
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,794,789.04	-13,794,789.04	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	328,759.38	-599,509.38	-270,750.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,067.86	-1,067.86
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-370,929.40	7,539,935.45	-9,907,680.93	-2,738,674.88
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,235.10	-18,235.10	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,190.31	-38,190.31	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,954,437.15	38,669,678.12	-36,628,092.65	-18,912,851.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,839,654.90	79,865.00	-12,250.00	-1,772,039.90
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	49,319.00	-49,319.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,444,835.42	0.00	-5,444,835.42	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-294,012,670.50	5,444,835.42	0.00	-288,567,835.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,772,049.00	0.00	0.00	-2,772,049.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-8,802.00	27,936.60	-19,134.60	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,380.00	0.00	0.00	-4,380.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-348,274.69	0.00	-19,912.20	-368,186.89
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,591,800.23	0.00	-362,686.95	-2,954,487.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,517,080.00	0.00	-614,980.00	-7,132,060.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-25,535,943.00	0.00	-5,357,696.42	-30,893,639.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,423,003.96	19,428.25	-1,718,940.38	-20,122,516.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 11.10.2567

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา

Report Time : 08:54:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-87,627,089.00	0.00	-3,335,100.00	-90,962,189.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-24,384,578.50	8,835.00	-3,419,951.63	-27,795,695.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,813,262.37	0.00	-1,456,283.95	-14,269,546.32
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,750,023.10	0.00	-79,865.00	-2,829,888.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,398,417.00	0.00	-40,186.60	-1,438,603.60
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,741,903.92	0.00	-85,552.55	-1,827,456.47
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-327,990.00	0.00	-27,936.60	-355,926.60
5101010113	ค่าจ้าง	23,735,361.00	3,440,000.00	0.00	27,175,361.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,386,730.00	614,980.00	0.00	7,001,710.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	168,780.00	0.00	0.00	168,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,052,706.85	94,590.00	0.00	1,147,296.85
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,787,036.41	412,703.00	0.00	4,199,739.41
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	2,466.35	0.00	2,466.35
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,671,756.25	364,533.00	0.00	4,036,289.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	509,944.75	52,417.25	0.00	562,362.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	284,041.00	8,485.29	0.00	292,526.29
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,029,825.37	297,199.41	0.00	3,327,024.78
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	475,650.00	12,900.00	0.00	488,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,378,348.50	130,553.00	0.00	3,508,901.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	442,646.50	14,196.00	0.00	456,842.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	514,070.00	466,955.00	-44,395.00	936,630.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00

ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,755.00	14,810.00	-480.00	65,085.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,461.56	221,900.00	-41,400.00	280,961.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,098,905.37	347,269.63	-3,540.00	1,442,635.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,383,594.40	752,007.21	-596,282.02	1,539,319.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,148.20	37,920.00	-7,596.00	54,472.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,061,088.50	799,787.00	-25,649.50	19,835,226.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,789,465.68	429,840.85	-19,500.00	2,199,806.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	631,830.65	186,318.53	-60,659.25	757,489.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,477.48	2,388.24	0.00	18,865.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,531.89	1,611.42	0.00	20,143.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,320.00	6,333.00	0.00	42,653.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,236.08	0.00	0.00	6,236.08
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	674,550.00	531,500.00	0.00	1,206,050.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	400,861.00	89,306.00	0.00	490,167.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,637,465.00	0.00	0.00	6,637,465.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	758,005.00	226,510.00	0.00	984,515.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	555,704.05	49,616.43	0.00	605,320.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,022,634.58	269,471.80	0.00	3,292,106.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,602,987.90	503,440.43	0.00	6,106,428.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,223,157.74	279,510.85	0.00	3,502,668.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	516,096.49	46,130.67	0.00	562,227.16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,149.73	6,779.96	0.00	43,929.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,681.50	418.00	0.00	5,099.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	260,035.23	31,730.40	0.00	291,765.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,397,323.72	131,407.38	0.00	1,528,731.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,199,344.73	175,907.94	0.00	2,375,252.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	99,868.34	7,575.74	0.00	107,444.08
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	87,542,243.00	3,335,100.00	-20,480.00	90,856,863.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	880.00	-880.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	888,181.25	92,508.51	0.00	980,689.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,398,417.00	40,186.60	0.00	1,438,603.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,953,256.92	401,733.75	-27,936.60	3,327,054.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,750,023.10	79,865.00	0.00	2,829,888.10
5210010118	TE-ภายในกรม	96,461.11	42,363.04	0.00	138,824.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	327,990.00	0.00	0.00	327,990.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	272,558,254.79	-272,558,254.79	0.00

ลงชื่อ.....ผอ.สพป.นศ.๑
(นายอำนาจ สุทิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช 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 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

-

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

-

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

-

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,401,236.76
---	--------------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	1,401,236.76
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	1,401,236.76
---	--------------

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	31,345.00
---	-----------

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	31,345.00
------------	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	31,345.00
---	-----------

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	794,947.67
---	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	794,947.67
------------------------------	------------

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,437.07
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,745.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	81,343.48
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	441,502.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,783.07
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	209,046.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	736.65
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,306.46

รวมทั้งสิ้น	794,947.67
-------------	------------

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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	7,092,188.66
---	--------------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	7,092,188.66
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	7,092,188.66
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 72/67	9 ก.ย. 67	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา	33,960.00	
บย 74/67	9 ก.ย. 67	นายพยุงค์ศักดิ์ เจริญวรรณ	ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	15,999.00	
บย 76/67	9 ก.ย. 67	นางรวมพร เจริญวรรณ	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ	14,060.00	
บย 79/67	27 ก.ย. 67	นางพิกุล อุดร	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านนาเคียน	16,470.00	
บย 80/67	28 ก.ย. 67	นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจารณ์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดบางใหญ่	420.00	
บย 81/67	28 ก.ย. 67	นาง ว.อัจฉรา จำปา พัวพันธ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดศรีมงคล	4,000.00	
บย 82/67	28 ก.ย. 67	น.ส.กมลพร สิทธิรักษ์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดนาวง	4,000.00	
บย 83/67	28 ก.ย. 67	นายจิระพงษ์ ทองจันทร์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดทางพูน	21,870.00	
บย 84/67	29 ก.ย. 67	นายกฤษดา ชาญรบ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดโบสถ์	2,000.00	
บย 85/67	29 ก.ย. 67	นางธนิดา หับอินทร์	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดโบสถ์	800.00	
บย 86/67	29 ก.ย. 67	น.ส.ปาณิสรา ช่วยเกิด	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน	13,400.00	
บย 87/67	29 ก.ย. 67	น.ส.สุลัยพะย์ กะแหมะเตบ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน	6,600.00	
บย 88/67	29 ก.ย. 67	นางจุฑามาศ รัตนสุวรรณ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านปาพญา	11,400.00	
บย 89/67	29 ก.ย. 67	นางพัชรี มุขโรจน์	ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม รร.บ้านตลาด	7,980.00	

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 90/67	29 ก.ย. 67	น.ส.เกศราภรณ์ พรหมณี	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านปากพญา	6,435.00	
บย 91/67	29 ก.ย. 67	นางณัฐพัชร เพชรประสิทธิ์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 5	14,280.00	
บย 92/67	29 ก.ย. 67	น.ส.อนัญญา ดาบเงิน	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดโบสถ์	3,780.00	
			รวมทั้งสิ้น	177,454.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 11/67	26 ก.ย. 67	น.ส.อัญชลี นามสนธิ์	ค่าพาหนะอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	6,480.00	
			รวมทั้งสิ้น	6,480.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนกันยายน 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1682	26 ก.ย. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส.ค.67	1,026.13
1705	27 ก.ย. 67	ร้านพัชรพลพรินต์	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	19,624.50
1706	27 ก.ย. 67	ร้านเอส.เอ็ม.อี ดิจิตอลโฟโต้	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	5,000.00
1710	27 ก.ย. 67	บริษัททริเปิลที	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รร.วัดสว่างอารมณ์	2,600.00
1728	27 ก.ย. 67	บริษัททูลิตโซ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.อนุบาลนครฯ	1,556,286.43
1744	28 ก.ย.67	ร้านอาร์เอ็นเอฟ	ค่าวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)	4,950.00
1745	28 ก.ย.67	หจก.ลิ้มจีแซ่	ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	1,800.00
1746	28 ก.ย.67	หจก.ลิ้มจีแซ่	ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	4,600.00
1747	28 ก.ย.67	หจก.ลิ้มจีแซ่	ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	4,600.00
1751	28 ก.ย.67	หจก.ลิ้มจีแซ่	ค่าวัสดุโครงการ รร.คุณภาพ	22,000.00
1752	28 ก.ย.67	ร้านอัสมา	ค่าของที่ระลึกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ	55,000.00
1753	28 ก.ย.67	ร้านปวีศา สเตชันเนอรี	ค่าวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์	7,250.00
1754	28 ก.ย.67	ร้าน 3 พีพี	ค่าวัสดุ รร.คุณภาพ	11,600.00
1755	28 ก.ย.67	หจก.ลิ้มจีแซ่	ค่าวัสดุ รร.คุณภาพ	13,215.00
1756	28 ก.ย.67	บริษัทไพบรณีย์ไทย จำกัด	ค่าไพบรณีย์ ส.ค.67	4,115.00
1757	28 ก.ย.67	บริษัทไพบรณีย์ไทย จำกัด	ค่าไพบรณีย์ ก.ย.67	2,218.00
1758	28 ก.ย.67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ ส.ค.67	585.29
1805	30 ก.ย.67	นายสุนทร มณีธรรม	ค่าซ่อมประตูรั้วบ้าน ผอ.	6,850.00
1806	30 ก.ย.67	นายสุนทร มณีธรรม	ค่าซ่อมแซมอาคาร สพป.นศ.1	9,000.00
1807	30 ก.ย.67	ร้านกบเซอร์วิส	ค่าซ่อมรถยนต์	2,850.00
1813	30 ก.ย.67	บริษัทมานะดี จำกัด	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ รร.บ้านห้วยระย้า	25,000.00
1820	30 ก.ย.67	บริษัท เอส.วี วิศวกรรม	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,000.00
1823	30 ก.ย.67	นายสายันท์ สุขวานิช	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ รร.วัดคันนาราม	30,000.00
1824	30 ก.ย.67	หจก.ประกอบกิจออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.67	11,637.70
			รวมทั้งสิ้น	1,803,808.05

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนกันยายน 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1647	25 ก.ย. 67	ค่าจ้างครูรายเดือน ก.ย. 67	ค่าจ้างครูรายเดือน ก.ย. 67	3,500.00
1669	25 ก.ย. 67	รร.ในสังกัด	เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,267,600.00
1670	25 ก.ย. 67	ธุรการโรงเรียน	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย. 67	15,000.00
1671	25 ก.ย. 67	ธุรการโรงเรียน	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย. 67	432,000.00
1672	25 ก.ย. 67	นักการภารโรง	ค่าจ้างนักการภารโรง ก.ย.67	54,000.00
1673	25 ก.ย. 67	ครูรายเดือน	ค่าจ้างครูรายเดือน ก.ย.67	15,000.00
1674	25 ก.ย. 67	พี่เลี้ยงเด็กพิการ	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย.67	108,000.00
1675	25 ก.ย. 67	นักการภารโรง	ค่าจ้างนักการภารโรง ก.ย.67	288,000.00
1676	25 ก.ย. 67	ครูผู้ทรงคุณค่า	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ย.67	34,000.00
1679	26 ก.ย. 67	น.ส.กนกวรรณ หิมมะ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดศรีมงคล	3,600.00
1680	26 ส.ค. 67	นางสุตา บุญมาเลิศ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านคลองดิน	15,000.00
1681	26 ก.ย. 67	รร.วัดโบสถ์	ค่าพาหนะไปเรียนรวม	9,240.00
84.1	26 ก.ย. 67	รร.บ้านห้วยระย้า	เงินประกันสัญญา	21,700.00
85.1	26 ก.ย. 67	รร.วัดใหม่ทอง	เงินประกันสัญญา	9,645.00
1683	26 ก.ย. 67	ข้าราชการ	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000.00
1684	26 ก.ย. 67	ข้าราชการ	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160.00
1685	26 ก.ย. 67	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,200.00
1688	26 ก.ย. 67	รร.บ้านสันยุง	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	3,885.00
1689	26 ก.ย. 67	น.ส.รัตติพร	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,200.00
1690	26 ก.ย. 67	น.ส.รัตติพร	ค่าจ้างเหมารถ	8,000.00
1691	26 ก.ย. 67	รร.บ้านสันยุง	ค่าจ้างทำเกียรติบัตร	2,400.00
1692	26 ก.ย. 67	นางยุภา แซ่ลิ้ม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,976.00
1693	26 ก.ย. 67	นายกมล จันทร์สว่าง	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	7,400.00
1694	26 ก.ย. 67	น.ส.จินตนา จักรมานนท์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	300.00
1695	26 ก.ย. 67	นายยงค์ศักดิ์ เขาวนัฎมิกุล	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,582.00
1696	26 ก.ย. 67	ดาบตำรวจสีกดา ยีอุม่า	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านทวดเหนือ	8,000.00

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1697	26 ก.ย. 67	น.ส.ชิตีคอลลีตะ บินดิอะสร	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดพังสิงห์	2,000.00
1698	26 ก.ย. 67	รร.วัดมะม่วงสองต้น	ค่าบริหารจัดการรร.วัดมะม่วงสองต้น	39,167.63
1699	26 ก.ย. 67	ลูกจ้างชั่วคราว 6 ราย	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง สฟป.นศ.1	60,000.00
1700	26 ก.ย. 67	ลูกจ้างชั่วคราว	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง สฟฐ.	9,000.00
1701	27 ก.ย. 67	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	38,605.00
1702	27 ก.ย. 67	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	8,201.75
1703	27 ก.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ	8,700.00
1704	27 ก.ย. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ	23,057.50
1725	27 ก.ย. 67	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00
1726	27 ก.ย. 67	น.ส.จินตนา จักรมานนท์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	760.00
1727	27 ก.ย. 67	นางสิริยา เลิศไกร	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	420.00
1729	27 ก.ย. 67	ร้านชะเมา งานป้าย	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	6,025.00
1748	28/09/67	รร.บ้านสันยุง	ค่าประกันชีวิตกลุ่ม	2,466.35
1750	28/09/67	รร.บ้านสันยุง	ค่าจ้างเหมารถ	768.00
1759	28/09/67	รร.บ้านนาเคียน	เงินยืมราชการ	16,470.00
1760	28/09/67	รร.วัดบางใหญ่	เงินยืมราชการ	420.00
1761	28/09/67	วัดนางว	เงินยืมราชการ	4,000.00
1762	28/09/67	วัดศรีมงคล	เงินยืมราชการ	4,000.00
1763	28/09/67	รร.บ้านสันยุง	ค่าวัสดุค่ายเยาวชน	9,980.65
1764	28/09/67	นางรัตติพร	ค่าวัสดุโครงการสุจริต	2,300.00
1790	29/09/67	รร.วัดทางพูน	เงินยืมราชการ	21,870.00
1791	29/09/67	รร.บ้านนาเคียน	เงินยืมราชการ	6,600.00
1792	29/09/67	รร.บ้านนาเคียน	เงินยืมราชการ	13,400.00
1793	29/09/67	รร.วัดโบสถ์	เงินยืมราชการ	2,000.00
1794	29/09/67	รร.วัดโบสถ์	เงินยืมราชการ	800.00
1795	29/09/67	รร.บ้านตลาด	เงินยืมราชการ	7,980.00
1797	29/09/67	รร.บ้านปากพญา	เงินยืมราชการ	6,435.00
1798	29/09/67	รร.บ้านปากพญา	ค่าพาหนะไปเรียนรวม	28,710.00
1799	29/09/67	รร.บ้านปากพญา	ค่าพาหนะไปเรียนรวม	14,355.00
1808	30/09/67	รร.วัดท่างาม	ค่าพาหนะไปเรียนรวม	4,725.00

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ	รายการ	จำนวนเงิน
1809	30/09/67	รร.ราชประชานุเคราะห์ 5	ค่าพาหนะไปเรียนรวม	17,340.00
1810	30/09/67	รร.ราชประชานุเคราะห์ 5	เงินยืมราชการ	14,280.00
1811	30/09/67	รร.วัดโบสถ์	เงินยืมราชการ	3,780.00
1812	30/09/67	รร.บ้านคันธง	เงินยืมราชการ	3,240.00
1814	30/09/67	รร.วัดโบสถ์	เงินยืมราชการ	4,320.00
1815	30/09/67	รร.บ้านปากพญา	เงินยืมราชการ	11,400.00
1816	30/09/67	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,042.00
1817	30/09/67	นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	158.00
1818	30/09/67	น.ส.ปาณิสรา หุภาพิพย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,500.00
1821	30/09/67	นายยงศักดิ์ เขาวนัญญกุล	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,710.00
				2,742,174.88