

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,008,883.44	(75,008,883.44)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	211,792.45	(211,792.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,403,752.62	53,688.00	(77,227.00)	14,380,213.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	221,368.45	(221,368.45)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	94,087.77	42,997,068.67	(42,559,397.07)	531,759.37
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,227.00	0.00	77,227.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	370,237.22	231,115.54	(288,357.14)	312,995.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,324,415.66	10,300.00	(26,500.00)	2,308,215.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,956.00	257,918.00	(113,076.00)	218,798.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	74,000.00	51,780.00	(74,000.00)	51,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	88,482.00	5,469,087.15	(5,536,309.15)	21,260.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	593,982.02	0.00	0.00	593,982.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,212,819.32	0.00	0.00	24,212,819.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,273,818.82)	0.00	(49,752.38)	(8,323,571.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,760,857.54)	0.00	(258,844.90)	(63,019,702.44)
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารบ/ย อื่น	(49,985,967.75)	0.00	(504,820.65)	(50,490,788.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	83,776,427.95	4,478,705.00	0.00	88,255,132.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,080,923.56)	0.00	(269,963.82)	(42,350,887.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,123,758.00	0.00	0.00	9,123,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,217,978.75)	0.00	(46,268.89)	(6,264,247.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,963,500.00	0.00	0.00	7,963,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,682,175.69)	0.00	(8,443.84)	(5,690,619.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(621,270.36)	0.00	(419.17)	(621,689.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,803,088.00	0.00	0.00	4,803,088.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,105,453.59)	0.00	(32,701.11)	(3,138,154.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,693,223.60	0.00	0.00	73,693,223.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(70,591,263.05)	0.00	(117,588.22)	(70,708,851.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,894,280.91	0.00	0.00	111,894,280.91
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,039,256.68)	0.00	(137,289.60)	(109,176,546.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,954,900.00	0.00	0.00	2,954,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,847,130.31)	0.00	(8,361.37)	(2,855,491.68)
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	11,686,144.35	2,240,850.00	(4,478,705.00)	9,448,289.35
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,240,850.00	(2,240,850.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(395,999.60)	395,999.60	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,535,900.00)	10,485,418.16	(7,950,218.16)	(700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,904,515.00	(7,904,515.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,667.73	(217,667.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,679.00)	5,084,135.59	(5,464,722.59)	(470,266.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,997.39	(37,997.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,137.87	(66,137.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,757,309.00)	37,807,974.06	(37,779,402.06)	(13,728,737.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,026,848.90)	73,795.00	0.00	(2,953,053.90)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,054.00	(66,054.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,291,422.34	0.00	0.00	6,291,422.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(288,567,835.08)	0.00	0.00	(288,567,835.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,772,049.00)	0.00	0.00	(2,772,049.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(53,688.00)	53,688.00	(23,836.00)	(23,836.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,139.00)	0.00	0.00	(8,139.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(180,965.12)	0.00	0.00	(180,965.12)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,476,728.71)	0.00	(48,186.66)	(12,524,915.37)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,075,412.29)	0.00	(567,322.00)	(5,642,734.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,292,419.75)	0.00	(3,833,149.60)	(21,125,569.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,717,331.64)	0.00	(1,250,134.42)	(9,967,466.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(78,736,041.00)	0.00	(6,637,500.00)	(85,373,541.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,615,278.00)	0.00	(2,379,939.00)	(18,995,217.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,007,590.17)	0.00	(1,689,067.06)	(8,696,657.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(514,110.00)	0.00	(77,227.00)	(591,337.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,648,949.00)	0.00	(53,688.00)	(1,702,637.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,988,065.68)	0.00	(107,127.79)	(2,095,193.47)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(53,688.00)	(53,688.00)
5101010113	ค่าจ้าง	16,876,803.00	2,413,336.00	0.00	19,290,139.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,068,652.61	567,322.00	(33,808.00)	5,602,166.61
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	204,630.00	0.00	0.00	204,630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	167,554.00	22,166.00	0.00	189,720.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,747,080.62	343,612.00	0.00	3,090,692.62
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	25,264.00	0.00	0.00	25,264.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,934,421.00	550,493.25	0.00	2,484,914.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	575,584.75	488,005.50	0.00	1,063,590.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,773.50	8,296.00	0.00	51,069.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,495,644.62	564,774.21	0.00	3,060,418.83
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,800.00	18,000.00	0.00	166,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	590,365.00	44,281.00	0.00	634,646.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	1,015,371.30	15,217.10	0.00	1,030,588.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	604,960.00	53,830.00	0.00	658,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,870.00	4,870.00	0.00	37,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	119,800.00	4,880.00	0.00	124,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	881,295.63	70,660.00	0.00	951,955.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	825,751.50	403,186.50	(153,305.00)	1,075,633.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,521.80	17,833.10	0.00	129,354.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,796,358.85	5,314,160.00	0.00	18,110,518.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	401,247.28	69,531.58	0.00	470,778.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,936.84	8,949.48	0.00	21,886.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,531.76	2,164.61	0.00	15,696.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	592,544.60	148,136.15	0.00	740,680.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,334.00	2,751.00	0.00	35,085.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	214,375.00	0.00	0.00	214,375.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	185,840.00	31,070.00	0.00	216,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	499,880.00	1,800.00	0.00	501,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	402,994.17	49,752.38	0.00	452,746.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,096,643.85	258,844.90	0.00	2,355,488.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,089,047.21	504,820.65	0.00	4,593,867.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,107,487.48	269,963.82	0.00	2,377,451.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	375,493.44	46,268.89	0.00	421,762.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,356.72	8,443.84	0.00	65,800.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,394.99	419.17	0.00	3,814.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	266,336.77	32,701.11	0.00	299,037.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	973,683.36	117,588.22	0.00	1,091,271.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,443,305.73	137,289.60	0.00	1,580,595.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	65,504.63	8,361.37	0.00	73,866.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	62,182,876.00	0.00	(470.00)	62,182,406.00
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวว	11,013,234.00	0.00	0.00	11,013,234.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,974,954.64	163,605.79	0.00	2,138,560.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,648,949.00	53,688.00	0.00	1,702,637.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,719,520.83	72,022.66	(53,688.00)	12,737,855.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	514,110.00	77,227.00	0.00	591,337.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,432.00	0.00	3,432.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	208,719,770.98	(208,719,770.98)	0.00

ลงชื่อ.....ผอ.สพป.นส.๑
(นายอำนาจ สุกิน)

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 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 531,759.37

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 531,759.37

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 531,759.37

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	77,227.00
---	-----------

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	77,227.00
------------	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	77,227.00
---	-----------

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	312,995.62
บวก ไม่ทราบผู้นำฝากบัญชีเงินบำรุงลูกเสือ ณ วันที่ 9 ม.ค.68	6,950.00
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	 319,945.62
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,505.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,777.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	81,790.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	793.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,798.37
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	4,514.83
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 663-7-14964-0	876.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	168,694.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	738.48
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,409.25
 รวมทั้งสิ้น	 319,945.62

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,308,215.66
---	--------------

ยอดคงเหลือ	2,308,215.66
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	2,308,215.66
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

สัญญาปีที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 62/68	16 มิ.ย. 68	นายปรเมต์ต์ อโณทัย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	21,800.00	
บย 63/68	17 มิ.ย. 68	นางรวมพร เจริญวรรณ	ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา	15,052.00	
บย 64/68	17 มิ.ย. 68	นายสุพิน เสียมใหม่	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู	7,347.00	
บย 66/68	17 มิ.ย. 68	นางอัญญาพัชญ์ สิทธิรักษ์	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	5,000.00	
บย 67/68	17 มิ.ย. 68	น.ส.บุญราศรี เจริญผล	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	18,780.00	
บย 68/68	19 มิ.ย. 68	น.ส.สุลาลัย ทองดี	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	15,120.00	
บย 69/68	19 มิ.ย. 68	น.ส.ณณา ถาวรกุล	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	1,760.00	
บย 70/68	19 มิ.ย. 68	น.ส.กรกมล หุ่นจันทร์	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	6,000.00	
บย 71/68	20 มิ.ย. 68	น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาศ	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	69,300.00	
บย 72/68	20 มิ.ย. 68	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	6,000.00	
บย 73/68	23 มิ.ย. 68	น.ส.ณัฐณพัชร พูลศรีรุ่งการดา	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานยุโรป	14,040.00	
บย 74/68	25 มิ.ย. 68	นางจรรยา แก้วป่าระกำ	ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	3,200.00	
บย 75/68	26 มิ.ย. 68	นายพยุงค์กิต์ เจริญวรรณ	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู	7,347.00	
บย 76/68	26 มิ.ย. 68	นางยุภา แชลิม	ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา	15,052.00	
บย 77/68	27 มิ.ย. 68	นายธวัช จิตอักษร	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	5,000.00	
บย 78/68	27 มิ.ย. 68	นายสิทธิไกร กุลสวน	โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	8,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	218,798.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
อุทยานงิ้วน้อยงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

สัญญาปีที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 11/68	27 มิ.ย. 68	นายสุวิทย์ ดาวังปา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	11,460.00	
บย 12/68	27 มิ.ย. 68	นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า	จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	40,320.00	
			รวมทั้งสิ้น	51,780.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนมิถุนายน 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
921	30 มิ.ย. 68	ร้านแก้วตาดีจิตอลโฟโต้	ค่ากรอบเกียรติบัตร	700.00
		รวมทั้งสิ้น		700.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมิถุนายน 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
913	26 มิ.ย. 68	ทนายทนายลัดดา วรนิติ	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต	113,232.00
914	26 มิ.ย. 68	ข้าราชการในสังกัด	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้นอก	148,664.00
915	26 มิ.ย. 68	ข้าราชการในสังกัด	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้นอก	3,070.00
916	26 มิ.ย. 68	ข้าราชการในสังกัด	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้นอก	4,206.00
917	26 มิ.ย. 68	ข้าราชการในสังกัด	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	101,475.00
918	26 มิ.ย. 68	น.ส.พนิดา การะวิทย์	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,132.00
922	30 มิ.ย. 68	นายธวัช จิตอักษร	เงินยืมราชการโครงการจิตอาสาพระราชทาน	5,000.00
923	30 มิ.ย. 68	นายสิทธิไกร กุลสวน	เงินยืมราชการโครงการเรียนรู้คณิตศาสตร์	8,000.00
924	30 มิ.ย. 68	บัญชีเงินทดรองราชการ	เงินยืมราชการเดินทางไปราชการ	8,260.00
14.1	13 มิ.ย. 68	นายไชยันต์ จินวัน	เงินประกันสัญญา รร.บ้านสำนักใหม่	14,995.00
15.1	18 มิ.ย. 68	นายประพัฒน์ วิเวกรักษ์	เงินประกันสัญญา รร.ราชประชานุเคราะห์ 5	15,030.00
16.1	20 มิ.ย. 68	รร.บ้านทวดเหนือ	ค่าปรับ รร.บ้านทวดเหนือ	3,432.00
17.1	23 มิ.ย. 68	หจก.อาร์ เอ็น เอฟ (ประเทศไทย)	เงินประกันสัญญา รร.วัดพระมหาธาตุ	24,875.00
18.1	24 มิ.ย. 68	นายไชยันต์ จินวัน	เงินประกันสัญญา รร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์	5,395.00
19.1	24 มิ.ย. 68	นายพนพล บรรดิษ	เงินประกันสัญญา รร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์	13,500.00
				470,266.00