

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,326,503.38	(75,326,503.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,991.64	(158,991.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,814,227.62	12,492.00	(24,438.60)	12,802,281.02
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	399.45	158,592.19	(158,991.64)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	33,660.15	49,359,283.47	(49,366,066.62)	26,877.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,966.20	(50,966.20)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	311,676.05	0.00	(4,514.83)	307,161.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,528,895.66	0.00	(259,017.60)	2,269,878.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	179,919.00	584,276.00	(256,819.00)	507,376.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	198,400.00	19,600.00	(218,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	201,262.00	11,854,583.45	(11,705,247.18)	350,598.27
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	(8,374,981.98)	0.00	(51,410.79)	(8,426,392.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(63,287,175.55)	0.00	(267,473.08)	(63,554,648.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(51,012,436.38)	0.00	(521,647.99)	(51,534,084.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	88,255,132.95	0.00	0.00	88,255,132.95
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,631,484.05)	0.00	(280,596.57)	(42,912,080.62)
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 : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,311,322.24)	0.00	(46,064.40)	(6,357,386.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,878,501.00	0.00	0.00	7,878,501.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,696,224.28)	0.00	(7,281.45)	(5,703,505.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(622,122.62)	0.00	(433.12)	(622,555.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,803,088.00	0.00	0.00	4,803,088.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,171,945.64)	0.00	(33,791.16)	(3,205,736.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,693,223.60	0.00	0.00	73,693,223.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	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 : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(70,830,359.21)	0.00	(121,507.74)	(70,951,866.95)
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	(109,310,522.98)	0.00	(133,968.50)	(109,444,491.48)
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	(2,864,131.75)	0.00	(8,640.06)	(2,872,771.81)
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	9,714,039.35	1,611,150.00	0.00	11,325,189.35
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,611,150.00	(1,611,150.00)	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	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 : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,925.15)	2,201,050.47	(2,321,903.39)	(123,778.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,204,864.00	(2,204,864.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,238.22	(211,238.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(212,862.00)	11,748,530.66	(11,890,730.86)	(355,062.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,912.30	(5,912.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,583.03	(16,583.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,455,872.06)	38,125,184.12	(37,663,251.69)	(11,993,939.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,940,558.90)	0.00	(9,060.00)	(2,949,618.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,900.00	(31,900.00)	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 : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	6,291,422.34	0.00	0.00	6,291,422.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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	(135,937.40)	0.00	(50,100.00)	(186,037.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,139.00)	0.00	0.00	(13,139.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(275,517.45)	0.00	(13,338.62)	(288,856.07)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,577,312.56)	0.00	(91,770.34)	(12,669,082.90)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,052,638.62)	0.00	(746,824.21)	(7,799,462.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,391,319.35)	0.00	(1,611,150.00)	(23,002,469.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,057,472.66)	18,780.00	(7,772,335.61)	(18,811,028.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(106,901,303.00)	0.00	(494,000.00)	(107,395,303.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,340,917.00)	0.00	(2,715,750.00)	(24,056,667.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,076,852.32)	0.00	(962,171.25)	(11,039,023.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,157,323.00)	3,432.00	(24,438.60)	(2,178,329.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,702,637.00)	0.00	(9,060.00)	(1,711,697.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,403,762.04)	0.00	(12,523.23)	(2,416,285.27)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(53,688.00)	0.00	0.00	(53,688.00)
5101010113	ค่าจ้าง	21,736,939.00	2,542,000.00	0.00	24,278,939.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,012,070.94	746,824.21	(50.00)	7,758,845.15
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	286,050.00	0.00	0.00	286,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	211,450.00	25,453.00	0.00	236,903.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,437,108.35	0.00	0.00	3,437,108.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	25,264.00	0.00	0.00	25,264.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,322,699.25	530,276.00	0.00	3,852,975.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,087,467.25	210,102.00	0.00	1,297,569.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	86,173.50	0.00	0.00	86,173.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,183,772.92	67,376.25	0.00	3,251,149.17
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	237,050.00	55,000.00	0.00	292,050.00
5101040204	รักษาบำนานนอก-รัฐ	784,006.00	77,747.00	0.00	861,753.00
5101040207	รักษาบำนาน-ใน-เอกชน	1,087,233.40	21,670.00	0.00	1,108,903.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	818,412.00	169,830.00	0.00	988,242.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,200.00	14,640.00	0.00	62,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	126,280.00	1,600.00	0.00	127,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,065,631.63	325,597.00	0.00	1,391,228.63
5104010104	ค่าวัสดุ	1,146,363.00	207,976.00	(3,432.00)	1,350,907.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,619.90	11,920.00	0.00	151,539.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,511,218.85	568,954.00	0.00	23,080,172.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	536,931.17	63,102.07	0.00	600,033.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,321.02	4,550.71	0.00	29,871.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,428.08	2,142.68	0.00	20,570.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	888,816.90	148,136.15	0.00	1,036,953.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,427.00	2,742.00	0.00	40,169.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	214,375.00	0.00	0.00	214,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	239,190.00	10,850.00	0.00	250,040.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	6,437,165.00	0.00	6,437,165.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	517,530.00	203,400.00	0.00	720,930.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	504,157.33	51,410.79	0.00	555,568.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,622,961.86	267,473.08	0.00	2,890,434.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,115,515.84	521,647.99	0.00	5,637,163.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,658,047.97	280,596.57	0.00	2,938,644.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	468,836.93	46,064.40	0.00	514,901.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,405.31	7,281.45	0.00	78,686.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,247.25	433.12	0.00	4,680.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	332,828.82	33,791.16	0.00	366,619.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,212,779.52	121,507.74	0.00	1,334,287.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,714,572.03	133,968.50	0.00	1,848,540.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	82,506.07	8,640.06	0.00	91,146.13
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	62,180,906.00	0.00	(11,128.00)	62,169,778.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	28,155,196.00	0.00	(6,000.00)	28,149,196.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,322,698.63	44,423.23	0.00	2,367,121.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,702,637.00	9,060.00	0.00	1,711,697.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	13,001,506.96	155,608.41	0.00	13,157,115.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,157,323.00	24,438.60	(3,432.00)	2,178,329.60
5210010118	TE-ภายในกรม	145,090.37	0.00	0.00	145,090.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	58,923.00	21,006.60	0.00	79,929.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:36:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,560.00	(37,560.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	209,534,028.90	(209,534,028.90)	0.00

ลงชื่อ.....ผอ.สพป.นศ.1
(นายอำนาจ สุทิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

26,877.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

26,877.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8

26,877.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,269,878.06
ยอดคงเหลือ	2,269,878.06
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	2,269,870.06

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

สัญญาที่ยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 93/68	1 ส.ค. 68	นางอัญญลักษณ์ สีหิธิรักษ์	โครงการจัดหาเสา ทำความดีด้วยหัวใจ	7,000.00	
บย 95/68	4 ส.ค. 68	ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัดพร วงศ์ทิเม	โครงการ ศธ.จัดหาเสา	83,000.00	
บย 99/68	5 ส.ค. 68	น.ส.สุลาลัย ทองดี	จัดทำคู่มือการอ่านการเขียนนักเรียน ป.1	8,720.00	
บย 100/68	8 ส.ค. 68	นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์	ค่าย สพฐ.สร้างสรรค์ ปั่นสุข	100,000.00	
บย 101/68	13 ส.ค. 68	น.ส.อัญชนก ฤทธิมาส	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	3,520.00	
บย 102/68	13 ส.ค. 68	นางกรรณิกา ศรีพงศ์	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.	211,800.00	
บย 103/68	14 ส.ค. 68	นายสิทธิไกร กุลสวน	อบรมสรุปผลข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	17,224.00	
บย 104/68	14 ส.ค. 68	นางณัฐรัชศร จันนุ้ย	พัฒนาศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์	4,560.00	
บย 105/68	14 ส.ค. 68	นางรัตนาวรรณ แดงขาว	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,240.00	
บย 106/68	14 ส.ค. 68	น.ส.อภิญญารัตน์ พรหมน้อย	ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก	7,000.00	
บย 107/68	14 ส.ค. 68	นางรวมพร เจริญวรรณ	ประชุม อ.ก.ค.ศ.	19,852.00	
บย 108/68	21 ส.ค. 68	นายธวัช จิตอักษร	โครงการจัดหาเสา พัฒนา สพป.นศ.1	5,000.00	
บย 109/68	21 ส.ค. 68	น.ส.บุญราศี เจริญผล	โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	9,440.00	
บย 110/68	21 ส.ค. 68	น.ส.วรรณพร ปรมารวิวัฒน์	คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARDS	5,320.00	
บย 111/68	22 ส.ค. 68	นายเอกวิวัฒน์ จุลเลิศ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดแข่งขันผลงาน	9,500.00	
บย 112/68	28 ส.ค. 68	น.ส.บุญราศี เจริญผล	โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)	7,200.00	
			รวมทั้งสิ้น	507,376.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
1159	22 ส.ค. 68	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ กรกฎาคม 2568	2,742.00
1172	28 ส.ค. 68	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ กรกฎาคม 2568	536.07
1177	28 ส.ค. 68	หจก.ซีดีเอสเทรดดิ้ง	ค่าวัสดุ รร.บ้านร้อน,บ้านบางเตย	7,000.00
1182	29 ส.ค. 68	ร้านปวีศา สเตชั่นเนอรี่	ค่าวัสดุ รร.วัดคันนาราม	3,000.00
1183	29 ส.ค. 68	ร้านศักวิน	ค่าวัสดุ รร.วัดจันทร์	3,000.00
1184	29 ส.ค. 68	ร้านพัฒนาพานิช	ค่าวัสดุ รร.วัดสว่างอารมณ์	3,500.00
1185	29 ส.ค. 68	ร้านวรรณพานิชย์	ค่าวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรง	12,000.00
1186	29 ส.ค. 68	ร้านพัฒนาพานิช	ค่าวัสดุ รร.วัดจันทุน,วัดป่าหวาย	6,000.00
1187	29 ส.ค. 68	ร้าน ข.การพิมพ์	ค่าถ่ายเอกสาร รร.บ้านสันยุง	2,500.00
1188	29 ส.ค. 68	หจก.ลิ้มจีแซง	ค่าวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก 10 โรง	30,000.00
1189	29 ส.ค. 68	หจก.ลิ้มจีแซง	ค่าวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรง	17,500.00
1190	29 ส.ค. 68	หจก.ซีดีเอสเทรดดิ้ง	ค่าวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรง	17,500.00
1191	29 ส.ค. 68	บริษัทสหไทยเปเปอร์พลัส จำกัด	ค่าวัสดุ รร.วัดเจดีย์,บ้านคดศอก	6,000.00
1192	29 ส.ค. 68	หจก.ซีดีเอสเทรดดิ้ง	ค่าวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรง	9,000.00
1193	29 ส.ค. 68	หจก.กรู่งไทยเปเปอร์	ค่าวัสดุ รร.วัดท่าช้าง	3,500.00
		รวมทั้งสิ้น		123,778.07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1160	22 ส.ค. 68	สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 5	ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	5,000.00
1166	26 ส.ค. 68	ข้าราชการในสังกัด	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00
1167	26 ส.ค. 68	บัญชีเงินทองราชการ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	9,500.00
1168	27 ส.ค. 68	น.ส.บุญราศรี เจริญผล	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,152.00
1169	27 ส.ค. 68	ผู้รับบำนาญในสังกัด	ค่าการศึกษานูตผู้รับบำนาญ	30,000.00
1170	27 ส.ค. 68	ข้าราชการในสังกัด	ค่าการศึกษานูตข้าราชการ	87,125.00
1171	27 ส.ค. 68	ผู้รับบำนาญในสังกัด	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ(ไข่นอก)	34,780.00
34.1	28 ส.ค. 68	รร.บ้านสันยุง	ค่าปรับ รร.บ้านสันยุง	3,223.20
1173	28 ส.ค. 68	รพ.ทหารผ่านศึก	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	17,150.00
1174	28 ส.ค. 68	รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	25,080.00
1175	28 ส.ค. 68	ข้าราชการในสังกัด	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(ไข่นอก)	7,948.00
1176	28 ส.ค. 68	เงินศาสนาสมบัติกลาง	ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) รร.วัดโบสถ์	80,000.00
1178	28 ส.ค. 68	นางณัฐภัชกร จันนัย	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,016.00
1179	28 ส.ค. 68	น.ส.ทัศนีย์ นิลดับแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	14,980.00
1180	28 ส.ค. 68	นางพรรณณี พงศ์ยี่ล่า	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	808.00
1181	28 ส.ค. 68	น.ส.บุญราศรี เจริญผล	เงินยืมราชการ น.ส.บุญราศรี เจริญผล	7,200.00
1194	29 ส.ค. 68	น.ส.จันทร์จิรา ขวัญศรี	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดบ้านตาล	11,600.00
1195	29 ส.ค. 68	ร้าน เจ.วี รีคอร์ด	ค่าวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก รร.วัดราษฎร์เจริญวราราม	3,500.00
1196	29 ส.ค. 68	ร้านบ้านตาลเฟอร์นิเจอร์	ค่าวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก รร.วัดราษฎร์เจริญ	3,000.00
				355,062.20