

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,490,351.94	(77,490,351.94)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,982.01	(82,982.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,063,813.12	0.00	(105,000.00)	13,958,813.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,819.75	(62,819.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	764,735.00	34,519,769.55	(34,206,294.55)	1,078,210.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	824,958.40	529.22	(624.38)	824,863.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,433,888.59	143,400.00	(72,140.00)	3,505,148.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	452,673.00	1,113,740.00	(501,413.00)	1,065,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,576,241.27	24,022,628.55	(3,201,507.82)	22,397,362.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,660,183.69)	0.00	0.00	(6,660,183.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,079,593.50)	0.00	0.00	(54,079,593.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,581,452.94	0.00	0.00	178,581,452.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,978,841.72)	0.00	0.00	(33,978,841.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,035,196.92	0.00	0.00	78,035,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,033,430.82)	0.00	0.00	(33,033,430.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,727,758.00	76,500.00	0.00	8,804,258.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	76,500.00	(76,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,733,746.88)	0.00	0.00	(4,733,746.88)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,540,422.61)	0.00	0.00	(5,540,422.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(600,728.16)	0.00	0.00	(600,728.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,246,080.35)	0.00	0.00	(2,246,080.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,369,458.88	0.00	0.00	70,369,458.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,229,253.56)	0.00	0.00	(66,229,253.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,744,830.91	0.00	0.00	109,744,830.91
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(102,588,604.88)	0.00	0.00	(102,588,604.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,880,300.00	15,000.00	0.00	2,895,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,550,855.24)	0.00	0.00	(2,550,855.24)
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	4,045,003.00	0.00	0.00	4,045,003.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(762,451.32)	2,375,220.32	(1,792,844.00)	(180,075.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,792,844.00	(1,792,844.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(112,055.62)	112,055.62	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,335,349.15)	2,957,924.14	(24,098,146.99)	(23,475,572.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,717.10	(10,717.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,348.34	(12,348.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,863,556.34)	45,976,092.33	(46,047,257.17)	(15,934,721.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,005,902.00)	105,000.00	0.00	(1,900,902.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,945,783.50	0.00	0.00	8,945,783.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,565.45)	(1,565.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(61,254.30)	(61,254.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(91,500.00)	(91,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,151,027.82)	(3,151,027.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,314,035.00)	(22,314,035.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(248,000.00)	(248,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(594,714.55)	(594,714.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,162.26)	(20,162.26)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	143,775.00	0.00	143,775.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,920.00	0.00	11,920.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,213.50	0.00	7,213.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	199,778.55	0.00	199,778.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	49,530.00	0.00	49,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	84,021.00	0.00	84,021.00
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	0.00	42,355.50	0.00	42,355.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	240,170.00	(5,700.00)	234,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,120.00	(26,120.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	(1,320.00)	2,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	100,800.00	(15,600.00)	85,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:14:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,103.00	0.00	35,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	779,424.00	0.00	779,424.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	921,920.00	0.00	921,920.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	33,820.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	22,314,035.00	0.00	22,314,035.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,162.26	0.00	20,162.26
5210010103	T/E-โอนร/ตผล/ดใหม่ก.	0.00	62,819.75	0.00	62,819.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	216,309,790.43	(216,309,790.43)	0.00

ลงชื่อ..........ศอ.สพป.นส.1  
(นายยงศักดิ์ เขาวนุฒิกุล)

ผู้จำหน่ายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,078,210.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 1,078,210.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 1,078,210.00



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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07469-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	824,863.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	824,863.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,327.65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,694.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	80,627.80
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	437,618.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,758.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	244,089.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	40,970.34
รวมทั้งสิ้น	824,863.24

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,505,148.59

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 3,505,148.59

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 3,505,148.59



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

สัญญายืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 1/66	27-ต.ค.-65	นางรัตนาวรรณ แดงขาว	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่	1,065,000.00	
		นางศักดิ์ศรี เต็กฮวด	การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 (บย 1/2566)		
		นางนลินี เจะเกษม			
			รวมทั้งสิ้น	1,065,000.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนตุลาคม 2565

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
32	28-ต.ค.-65	สมาร์ท เทเลคอม โดย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก	30,000.00
		น.ส.จรรยาวรรณ บุญรอดชู	โรงเรียนบ้านร้อน	
33	28-ต.ค.-65	หจก.กรุงไทยเปเปอร์	วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์งานคนสวนและงาน	150,075.00
			รักษาความสะอาดเพื่อใช้ในหน่วยงาน	
			รวมทั้งสิ้น	180,075.00



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนตุลาคม 2565

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
27	27 ต.ค.65	นางรัตนาวรรณь แดงขาว	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงาน	1,065,000.00
		นางศักดิ์ศรี เต็กฮวด	เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565	
		นางนลินี เจะเกษม	บย 1/2566	
28	27 ต.ค.65	ข้าราชการบำนาญ 2 ราย	ค่าการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ	13,210.00
29	28 ต.ค.65	ข้าราชการ 4 ราย	ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ	24,725.00
30	28 ต.ค.65	ข้าราชการบำนาญ 10 ราย	ค่ารักษาพยาบาล ผู้รับบำนาญ ใ้นอก	31,282.00
31	28 ต.ค.65	นางประจวบ นวลพลับ	ค่ารักษาพยาบาล ผู้รับบำนาญ ใ้นใน	27,320.00
34	28 ต.ค.65	โอนเงินให้ รร.โนสึงักัด 104 รร.	เงินอุดหนุนราชหัว 70% ภาคเรียนที่ 2/2565	22,314,035.00
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23,475,572.00</b>