

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,600.00	66,222,181.74	(66,228,781.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	395,920.51	(395,920.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,817,091.12	43,250.00	(242,580.00)	13,617,761.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,140.65	370,261.90	(382,402.55)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,523.20	38,135,682.21	(38,024,223.73)	116,981.68
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	221,030.00	(221,030.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	828,575.44	2,429.08	0.00	831,004.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,338,813.01	5,128,000.02	(171,950.00)	8,294,863.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	90,464.00	33,500.00	(90,464.00)	33,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	50,000.00	67,950.00	(117,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	333,221.19	5,008,886.97	(5,082,919.91)	259,188.25
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	(7,063,177.86)	0.00	(49,752.38)	(7,112,930.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(56,271,595.84)	0.00	(270,617.55)	(56,542,213.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,818,455.94	0.00	0.00	187,818,455.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(37,803,136.68)	0.00	(488,693.99)	(38,291,830.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,435,196.92	0.00	0.00	79,435,196.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,307,705.65)	0.00	(285,108.08)	(35,592,813.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,804,258.00	0.00	0.00	8,804,258.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,097,419.88)	0.00	(44,952.88)	(5,142,372.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,520,500.00	0.00	0.00	6,520,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,567,363.43)	0.00	(3,326.03)	(5,570,689.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(609,220.16)	0.00	(1,048.43)	(610,268.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,771,849.00	0.00	0.00	3,771,849.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,463,873.79)	0.00	(21,505.96)	(2,485,379.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,369,458.88	0.00	0.00	70,369,458.88
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(67,635,731.73)	0.00	(104,448.72)	(67,740,180.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,812,330.91	0.00	0.00	109,812,330.91
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	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 : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(104,417,773.54)	0.00	(197,440.53)	(104,615,214.07)
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	(2,637,982.79)	0.00	(8,901.37)	(2,646,884.16)
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	1,460,613.17	754,000.00	0.00	2,214,613.17
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	754,000.00	(754,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(332,910.00)	1,330,509.51	(1,005,899.51)	(8,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	921,268.40	(921,268.40)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(19,573.55)	159,547.23	(161,873.68)	(21,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(333,221.19)	5,300,869.49	(5,326,349.55)	(358,701.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,587.31	(1,587.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,484.13	(11,484.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,726,364.34)	33,291,992.13	(38,255,428.71)	(20,689,800.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,865,480.00)	288,890.00	(43,400.00)	(1,619,990.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,000.00)	74,768.30	(72,768.30)	0.00
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(26,294.90)	0.00	0.00	(26,294.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,360.00)	0.00	(200.00)	(14,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(101,335.40)	0.00	(4,840.98)	(106,176.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(553,910.06)	0.00	(2,345.34)	(556,255.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,112,972.00)	0.00	(551,310.00)	(4,664,282.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,030,163.17)	0.00	(1,008,250.00)	(21,038,413.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,928,179.55)	0.00	(1,121,508.74)	(28,049,688.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,286,679.00)	0.00	(18,000.00)	(62,304,679.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,205,725.00)	1,202,000.00	(3,631,630.00)	(20,635,355.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,446,870.81)	0.00	(1,125,339.86)	(9,572,210.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(832,307.00)	21,550.00	(242,580.00)	(1,053,337.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(585,585.00)	0.00	(21,700.00)	(607,285.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(411,873.35)	0.00	(187,705.22)	(599,578.57)
5101010113	ค่างาน	17,448,853.00	3,374,248.00	(1,148,000.00)	19,675,101.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	4,112,972.00	551,310.00	0.00	4,664,282.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	671,456.00	157,035.00	(54,000.00)	774,491.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,939,351.42	465,200.00	0.00	3,404,551.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,990,944.00	424,020.00	(2,750.00)	2,412,214.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	291,565.25	56,358.00	0.00	347,923.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	170,500.00	15,640.00	0.00	186,140.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,180,637.03	348,432.86	(54,290.30)	2,474,779.59
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	413,178.00	1,100.00	0.00	414,278.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,488,014.00	223,365.00	0.00	1,711,379.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	691,541.53	56,424.00	0.00	747,965.53
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	950,580.00	60,263.00	0.00	1,010,843.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	40,900.00	7,120.00	0.00	48,020.00
5103010103	ค้ำที่พัก	364,751.00	740.00	0.00	365,491.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,064,290.00	184,482.00	0.00	1,248,772.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	1,341,753.26	157,733.40	(1,200.00)	1,498,286.66
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	19,200.00	500.00	0.00	19,700.00
5104010112	ค/จเหมำบริการ-ภายนอก	14,090,266.50	110,591.00	0.00	14,200,857.50
5104010113	ค/จเหมำบริการ-รัฐ	1,001,781.70	140,500.00	0.00	1,142,281.70
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	433,559.19	63,773.68	0.00	497,332.87
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	27,304.26	0.00	0.00	27,304.26



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,052.96	2,325.11	0.00	15,378.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,088.00	0.00	0.00	26,088.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,882.41	0.00	0.00	4,882.41
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	160,075.00	15,630.00	0.00	175,705.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,506,808.00	0.00	0.00	15,506,808.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	470,000.00	5,400.00	0.00	475,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	402,994.17	49,752.38	0.00	452,746.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,192,002.34	270,617.55	0.00	2,462,619.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,824,294.96	488,693.99	0.00	4,312,988.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,274,274.83	285,108.08	0.00	2,559,382.91



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	363,673.00	44,952.88	0.00	408,625.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,940.82	3,326.03	0.00	30,266.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,492.00	1,048.43	0.00	9,540.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	217,793.44	21,505.96	0.00	239,299.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,406,478.17	104,448.72	0.00	1,510,926.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,829,168.66	197,440.53	0.00	2,026,609.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	87,127.55	8,901.37	0.00	96,028.92
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,426,951.00	0.00	0.00	22,426,951.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	39,812,728.00	0.00	(2,000.00)	39,810,728.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	874,006.07	287,852.13	(12,395.75)	1,149,462.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	585,585.00	21,700.00	0.00	607,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	697,185.91	9,118.32	(1,122.21)	705,182.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	832,307.00	242,580.00	(21,550.00)	1,053,337.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,404,000.00	(2,404,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	170,604,796.35	(170,604,796.35)	0.00

ลงชื่อ  พอ. สพป.นศ.1  
(นายวัฒน์ สร้างดำรงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07469-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-074641-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดคงเหลือ -

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

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 116,981.68

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดคงเหลือ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 116,981.68

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-005489

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	831,004.52
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	831,004.52
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,369.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,714.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	80,898.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	439,086.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ทอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,767.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	26,013.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	222,330.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	730.11
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,049.29
รวมทั้งสิ้น	831,004.52



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 8,294,863.03

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดคงเหลือ 8,294,863.03

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 661-0-35251-8 9.37

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 8,294,853.66

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สัญญาขยืมที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ขยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 38/66	6 มิ.ย. 66	น.ส.อัมรา มุสิกะโรจน์	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	6,400.00	
บย 39/66	20 มิ.ย. 66	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา	20,600.00	
บย 40/66	26 มิ.ย. 66	นางจรรยา แก้วป่าระกำ	โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนาการศึกษา	6,500.00	
			รวมทั้งสิ้น	33,500.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำ เดือนมิถุนายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
1142	29 มิ.ย.66	ร้านปวีศา บู้ค	ค่าวัสดุประชุมเครือข่าย 5	300.00
1148	30 มิ.ย.66	หจก.ลิ้มจีเซ่ง	ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ	8,000.00
			รวมทั้งสิ้น	8,300.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำ เดือนมิถุนายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
1143	30 มิ.ย.66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.บ้านบางนกวิก ม.ค.-มี.ค.66	3,900.00
1144	31 มิ.ย.66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.บ้านบางหลวง ม.ค.-มี.ค.66	6,000.00
1145	32 มิ.ย.66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดทุ่งแย้ ม.ค.-มี.ค.66	6,000.00
1146	33 มิ.ย.66	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดม่วงตลอด ม.ค.-มี.ค.66	6,000.00
			รวมทั้งสิ้น	21,900.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ	รายการ	จำนวนเงิน
1129	28 มิ.ย. 66	ข้าราชการ 6 ราย	ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ	61,710.00
1130	28 มิ.ย. 66	นายอภิสิทธิ์ ฐานมาศ	ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการบำนาญ	1,100.00
1131	28 มิ.ย. 66	ข้าราชการบำนาญ 15 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ใช้นอก)	18,201.00
1132	28 มิ.ย. 66	นางปิยนันท์ ตรีตรง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,396.00
		นางสาวรัชฎ์ สว่างศรี	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ	
1133	28 มิ.ย. 66	นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,800.00
1136	28 มิ.ย. 66	นางสิริยา เลิศไกร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,260.00
1137	28 มิ.ย. 66	นางสาวณัฐฤดา ทิมคุณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,426.00
			การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศฯ	
1138	28 มิ.ย. 66	นางสาวจินตนา จักรมานนท์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	300.00
1139	28 มิ.ย. 66	โรงพยาบาลพระพรหม	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	9,320.00
1139	29 มิ.ย. 66	เงินอุดหนุนอื่น รร.วัดทางพูน	ค่าบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดทางพูน พ.ย.65 - มี.ค.66	118,125.00
1139	29 มิ.ย. 66	ข้าราชการบำนาญ 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ใช้ใน)	20,000.00
1147	30 มิ.ย. 66	ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.อนุบาลนครศรีฯ ต.ค.65 - มี.ค.66	30,000.00
1149	30 มิ.ย. 66	ข้าราชการ 7 ราย	ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการและลูกจ้าง	30,500.00
1150	30 มิ.ย. 66	ข้าราชการ จำนวน 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	2,655.00
1151	30 มิ.ย. 66	ข้าราชการ จำนวน 2 ราย	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้ใน)	6,040.00
1152	30 มิ.ย. 66	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	3,980.00
1153	30 มิ.ย. 66	ข้าราชการบำนาญ 6 ราย	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ใช้นอก)	17,211.00
1154	30 มิ.ย. 66	จ่ายให้ทายาท นางทิวา รังสิตสวัสดิ์	เงินช่วยเหลือบำนาญ นางธิดา รังสิตสวัสดิ์	30,677.25
			รวมทั้งสิ้น	358,701.25