

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A200040041 1 1201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 06.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:12:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101         | เงินอุดหนุน           | 0.00          | 104,279,944.87 | (104,279,944.87) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ     | 1,250,000.00  | 0.00           | 0.00             | 1,250,000.00  |
| 1101010112         | พัก เงินนำส่ง         | 0.00          | 689,082.30     | (689,082.30)     | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 13,208,133.12 | 30,000.00      | (130,750.00)     | 13,107,383.12 |
| 1101020601         | ง/ป/ธ เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 710,827.40     | (707,082.30)     | 3,745.10      |
| 1101020603         | ง/ป/ธ ธนาคาร-ในงบปม.  | 80,724.00     | 75,215,246.66  | (75,179,436.34)  | 116,534.32    |
| 1101020604         | ง/ป/ธ ธนาคาร-นอกงบปม. | 400.00        | 130,750.00     | (120,195.00)     | 10,955.00     |
| 1101030102         | ง/ป/ธ ออมทรัพย์       | 786,276.43    | 3,595.35       | (4,240.33)       | 785,631.45    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว    | 9,358,592.03  | 38,472.79      | (24,450.00)      | 9,372,614.82  |
| 1102010101         | ก/บ/เงินยืม-ในงบปม.   | 14,203.00     | 203,999.00     | (52,982.00)      | 165,220.00    |
| 1102010108         | ก/บ/เงินยืม-นอก ฐพ.   | 311,442.00    | 0.00           | (311,442.00)     | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 06.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:12:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา      | 0.00             | 17,450.00  | (17,450.00)  | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา    | (106,191,847.95) | 0.00       | 0.00         | (106,191,847.95) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานครุ          | 2,895,300.00     | 0.00       | 0.00         | 2,895,300.00     |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ      | (2,719,160.99)   | 0.00       | 0.00         | (2,719,160.99)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 9,897.50         | 0.00       | 0.00         | 9,897.50         |
| 1209010103         | คสสโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | (9,896.50)       | 0.00       | 0.00         | (9,896.50)       |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การตลาด-ภายนอก      | (9,899.00)       | 196,723.89 | (186,824.89) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00             | 191,442.90 | (191,442.90) | 0.00             |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 119,000.00 | (119,000.00) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 06.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:12:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 642,050.02    | (642,050.02)    | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (171,468.85)     | 23,307,127.45 | (23,562,399.35) | (426,740.75)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(3)    | 0.00             | 1,427.43      | (1,427.43)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 5,618.31      | (5,618.31)      | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (21,971,279.81)  | 52,452,009.23 | (52,159,234.11) | (21,678,504.69)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,240,362.00)   | 130,750.00    | (30,000.00)     | (1,139,612.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00             | 39,813.00     | (40,813.00)     | (1,000.00)       |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ค่าเบินงาน | (1,250,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,250,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 5,444,835.42     | 0.00          | 0.00            | 5,444,835.42     |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม   | (294,012,670.50) | 0.00          | 0.00            | (294,012,670.50) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (2,772,049.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,772,049.00)   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น      | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00            |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด  | (4,380.00)      | 0.00     | 0.00            | (4,380.00)      |
| 4203010101         | ร/ต คบ.เงินฝาก      | (165,983.36)    | 0.00     | (13,808.09)     | (179,791.45)    |
| 4206010102         | ร/ต.เหลือจ่าย       | (548,782.30)    | 0.00     | (505,445.70)    | (1,054,228.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (2,753,877.00)  | 0.00     | (714,045.00)    | (3,467,922.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (7,455,150.00)  | 0.00     | (17,450.00)     | (7,472,600.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (4,345,068.64)  | 1,371.00 | (1,742,251.91)  | (6,085,949.55)  |
| 4307010106         | TR-รับงบบุคลากร     | (34,786,457.00) | 0.00     | (18,597,400.00) | (53,383,857.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (10,687,302.13) | 0.00     | (2,214,926.00)  | (12,902,228.13) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (6,231,058.83)  | 0.00     | (705,451.35)    | (6,936,510.18)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (751,830.00)    | 0.00     | (130,750.00)    | (882,580.00)    |
| 4308010105         | T/R-รับเงินฝากคลัง  | (356,865.00)    | 0.00     | (30,000.00)     | (386,865.00)    |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 06.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:12:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท         | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram       | (254,960.35)  | 0.00         | (1,460.61) | (256,420.96)  |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ              | (327,990.00)  | 0.00         | 0.00       | (327,990.00)  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                    | 10,046,228.00 | 2,172,000.00 | 0.00       | 12,218,228.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     | 2,623,527.00  | 714,045.00   | 0.00       | 3,337,572.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel           | 477,204.00    | 98,190.00    | 0.00       | 575,394.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน                | 1,697,480.00  | 334,693.00   | 0.00       | 2,032,173.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด          | 29,000.00     | 0.00         | 0.00       | 29,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร       | 1,562,525.00  | 169,670.00   | 0.00       | 1,732,195.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ        | 231,815.50    | 33,134.25    | 0.00       | 264,949.75    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน          | 150,848.00    | 2,069.00     | 0.00       | 152,917.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-พิเศษ-ป/นตาย | 1,332,081.33  | 62,613.60    | 0.00       | 1,394,694.93  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร       | 198,930.00    | 27,820.00    | 0.00       | 226,750.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040204         | คารักขำบำนาญนอก-รัฐ   | 2,402,097.00 | 396,197.50 | 0.00   | 2,798,294.50 |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน   | 352,762.00   | 13,947.00  | 0.00   | 366,709.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 104,650.00   | 600.00     | 0.00   | 105,250.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 4,995.00     | 0.00       | 0.00   | 4,995.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 10,825.00    | 4,560.00   | 0.00   | 15,385.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 62,600.00    | 3,200.00   | 0.00   | 65,800.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 400,679.00   | 106,999.00 | 0.00   | 507,678.00   |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 1,440.00     | 0.00       | 0.00   | 1,440.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 805,293.90   | 153,462.90 | 0.00   | 958,756.80   |
| 5104010110         | ค่าซื้อเพลิง          | 17,588.20    | 0.00       | 0.00   | 17,588.20    |
| 5104010112         | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 564,784.00   | 31,109.00  | 0.00   | 595,893.00   |
| 5104010113         | ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ    | 83,443.13    | 562,440.85 | 0.00   | 645,883.98   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000411

Report date : 06.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:12:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 211,061.11   | 61,009.17  | 0.00       | 272,070.28   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 4,529.32     | 1,502.28   | 0.00       | 6,031.60     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 8,135.75     | 1,789.04   | 0.00       | 9,924.79     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 21,167.00    | 2,658.00   | 0.00       | 23,825.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 4,882.41     | 1,353.67   | 0.00       | 6,236.08     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 176,650.00   | 0.00       | 0.00       | 176,650.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 261,410.00   | 14,681.00  | (1,371.00) | 274,720.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทหา- นอก   | 17,298.00    | 80,000.00  | 0.00       | 97,298.00    |
| 5104030218         | คชจ.ผลิตภัณฑ์/คแผนดิน | 4,105.00     | 0.00       | 0.00       | 4,105.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 279,005.00   | 178,100.00 | (7,000.00) | 450,105.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 251,389.94   | 0.00       | 0.00       | 251,389.94   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 1,367,382.35 | 0.00       | 0.00       | 1,367,382.35 |

รายงานงบฯคสรองหนวยเบิกจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000400411

Report date : 06.04.2567

UserName : A20004004111201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:12:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,515,220.03  | 0.00          | 0.00        | 2,515,220.03  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,466,264.82  | 0.00          | 0.00        | 1,466,264.82  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 233,076.77    | 0.00          | 0.00        | 233,076.77    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,805.83     | 0.00          | 0.00        | 16,805.83     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,117.81      | 0.00          | 0.00        | 2,117.81      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 103,751.54    | 0.00          | 0.00        | 103,751.54    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 640,905.68    | 0.00          | 0.00        | 640,905.68    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 971,149.67    | 0.00          | 0.00        | 971,149.67    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 44,979.39     | 0.00          | 0.00        | 44,979.39     |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 34,774,397.00 | 18,597,400.00 | (17,000.00) | 53,354,797.00 |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินงบคืน     | 359,851.24    | 23,273.61     | 0.00        | 383,124.85    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 06.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:12:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 356,865.00 | 30,000.00      | 0.00             | 386,865.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก. | 719,145.66 | 635,508.69     | (119,000.00)     | 1,235,654.35 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 751,830.00 | 130,750.00     | 0.00             | 882,580.00   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 76,461.11  | 0.00           | 0.00             | 76,461.11    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 327,990.00 | 0.00           | 0.00             | 327,990.00   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411 |                     | 0.00       | 306,369,630.50 | (306,369,630.50) | 0.00         |

ลงชื่อ.....  
 (นายขงศักดิ์ เขงพานิชกุล) พ.อ.สพ.น.ร.1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครสวรรค์

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 มีนาคม พ.ศ. 2567

|   |          |
|---|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป           | 3,745.10 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                     |          |
| ยอดคงเหลือ  | 3,745.10 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07641-6 | -        |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3 | 3,745.10 |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 116,534.32

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 116,534.32

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 116,534.32

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00548-9  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 10,955.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 10,955.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9 10,955.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

|  |            |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                              | 785,631.45 |
| <br>   |            |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร   | 785,631.45 |
| <br>   |            |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1                 | 12,401.61  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7                 | 5,729.11   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8                 | 81,111.56  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1                 | 440,243.75 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4            | 2,775.13   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7                 | 4,983.09   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7                 | 46.30      |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9 | 196,558.68 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7 | 732.93     |
| ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7                   | 41,049.29  |
| <br>   |            |
| รวมทั้งสิ้น  | 785,631.45 |

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

|   |              |
|---|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 9,372,614.82 |
|---|--------------|

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|            |              |
|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือ | 9,372,614.82 |
|------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 | 9,372,614.82 |
|---|--------------|

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1  
 ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| สัญญาปีที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้ยืม                   | วัตถุประสงค์  | จำนวนเงิน         | หมายเหตุ |
|------------|--------------|------------------------------|---|-------------------|----------|
| บย 15/67   | 19 มี.ค. 67  | นางกรรณิกา ศรีพงษ์           | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ | 78,000.00         |          |
| บย 16/67   | 27 มี.ค. 67  | น.ส.พกามาต จันทรัมย์ณี       | ค่าใช้จ่ายประชุม ก.ต.ป.น.                             | 8,750.00          |          |
| บย 17/67   | 20 มี.ค. 67  | นางรัฐดารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์ | ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย      | 11,500.00         |          |
| บย 18/67   | 28 มี.ค. 67  | นางปรียา สงศ์ประเสริฐ        | ค่าพาหนะประชุมขับเคลื่อนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ           | 5,000.00          |          |
| บย 19/67   | 28 มี.ค. 67  | นายสรวิศ จันท่วม             | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล   | 6,390.00          |          |
| บย 20/67   | 28 มี.ค. 67  | น.ส.ธัญชนก ฤทธิมาศ           | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการอ่าน     | 6,480.00          |          |
| บย 21/67   | 29 มี.ค. 67  | นางรัตนาวรรณ แดงขาว          | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง    | 49,100.00         |          |
|            |              |                              |   |                   |          |
|            |              |                              |   |                   |          |
|            |              |                              |   |                   |          |
|            |              |                              |   |                   |          |
|            |              |                              | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>165,220.00</b> |          |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมีนาคม 2567

| ฎีกา | วันที่      | รายชื่อผู้มีสิทธิ์      | รายการ                                 | จำนวนเงิน  |
|------|-------------|-------------------------|--|------------|
| 595  | 26 มี.ค. 67 | เงินศาสนสมบัติกลาง      | ค่าเช่าที่วัด(ร้าง) รร.วัดโบสถ์        | 80,000.00  |
| 598  | 26 มี.ค. 67 | ทายาทนายชื่น ศรีพิเชียร | เงินช่วยเหลือขานาญเสียชีวิต            | 30,845.25  |
| 599  | 27 มี.ค. 67 | ข้าราชการ               | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ                | 15,990.00  |
| 600  | 27 มี.ค. 67 | ผู้รับบำนาญ             | ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ              | 155,005.50 |
| 601  | 27 มี.ค. 67 | ผู้รับบำนาญ             | ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ              | 11,000.00  |
| 602  | 28 มี.ค. 67 | รร.บ้านคันธง            | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านคันธง   | 945.00     |
| 603  | 28 มี.ค. 67 | รร.บ้านคันธง            | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านคันธง   | 900.00     |
| 604  | 28 มี.ค. 67 | นางรัตนาวรรณ์ แดงขาว    | เงินยืมราชการนางรัตนาวรรณ์ แดงขาว      | 49,100.00  |
| 605  | 29 มี.ค. 67 | นายสิทธิพงศ์ เทพลักษณ์  | ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน  | 56,000.00  |
| 606  | 29 มี.ค. 67 | นายสิทธิพงศ์ เทพลักษณ์  | ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน  | 16,000.00  |
| 37.1 | 26 มี.ค. 67 | บริษัทมานะดี จำกัด      | เงินประกันสัญญา รร.ราชประชานุเคราะห์ 4 | 10,955.00  |
|      |             |                         |  |            |
|      |             |                         |  |            |
|      |             |                         |  |            |
|      |             |                         | รวมทั้งสิ้น                            | 426,740.75 |