

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 75,053,923.38 | (75,053,923.38) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 1,250,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,250,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 640,330.35    | (640,330.35)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 13,268,913.62 | 227,550.00    | (73,000.00)     | 13,423,463.62 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 643,645.10    | (643,245.10)    | 400.00        |
| 1101020603         | ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบปม.  | 1,401,236.76  | 38,958,157.59 | (40,034,276.39) | 325,117.96    |
| 1101020604         | ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบปม. | 31,345.00     | 73,000.00     | (104,345.00)    | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผธ. ออมทรัพย์      | 794,947.67    | 11,929.20     | (2,559.71)      | 804,317.16    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 7,092,188.66  | 1,769.71      | (25,769.71)     | 7,068,188.66  |
| 1102010101         | ส/ณเงินยืม-ในงบปม.   | 177,454.00    | 3,780.00      | (101,759.00)    | 79,475.00     |
| 1102010108         | ส/ณเงินยืม-นอก ฐพ.   | 6,480.00      | 0.00          | (6,480.00)      | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่าจ้างจาก บก.       | 1,317,537.54    | 700,439.36 | (2,017,976.90) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 593,982.02      | 0.00       | 0.00           | 593,982.02      |
| 1205010101         | อาคารพัสดุอาศัย      | 24,212,819.32   | 0.00       | 0.00           | 24,212,819.32   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพัสดุอาศัย | (7,870,824.65)  | 0.00       | 0.00           | (7,870,824.65)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 120,803,899.16  | 0.00       | 0.00           | 120,803,899.16  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (60,664,213.69) | 0.00       | 0.00           | (60,664,213.69) |
| 1205030101         | อาคารเพื่ออุป/ยอื่น  | 195,666,312.94  | 0.00       | 0.00           | 195,666,312.94  |
| 1205030103         | คสส. อาคารอุป/ยอื่น  | (45,896,920.54) | 0.00       | 0.00           | (45,896,920.54) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 82,376,609.95   | 0.00       | 0.00           | 82,376,609.95   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (39,973,436.08) | 0.00       | 0.00           | (39,973,436.08) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 9,096,758.00    | 20,000.00  | 0.00           | 9,116,758.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 90,675.00  | (90,675.00)  | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,842,485.31) | 0.00       | 0.00         | (5,842,485.31) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,878,500.00   | 0.00       | 0.00         | 7,878,500.00   |
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,624,818.97) | 0.00       | 0.00         | (5,624,818.97) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ   | 699,670.00     | 0.00       | 0.00         | 699,670.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าวิทยุ       | (617,875.37)   | 0.00       | 0.00         | (617,875.37)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,604,639.00   | 0.00       | 0.00         | 4,604,639.00   |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 9,500.00   | (9,500.00)   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,839,116.82) | 0.00       | 0.00         | (2,839,116.82) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 73,395,018.88  | 264,000.00 | 0.00         | 73,659,018.88  |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 390,200.00 | (390,200.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (69,617,579.69)  | 0.00         | 0.00           | (69,617,579.69)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 111,523,880.91   | 0.00         | 0.00           | 111,523,880.91   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (107,595,950.95) | 0.00         | 0.00           | (107,595,950.95) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์งานครัว        | 2,905,900.00     | 0.00         | 0.00           | 2,905,900.00     |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์งานครัว      | 0.00             | 8,000.00     | (8,000.00)     | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์งานครัว    | (2,781,625.68)   | 0.00         | 0.00           | (2,781,625.68)   |
| 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     | 2,024,404.43     | 1,386,250.00 | 0.00           | 3,410,654.43     |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 1,386,250.00 | (1,386,250.00) | 0.00             |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (1,803,805.05)  | 4,460,619.05  | (2,656,814.00)  | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำเนา | 0.00            | 2,656,814.00  | (2,656,814.00)  | 0.00            |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198         | งานอื่น-หน่วยงานรัฐ | (270,750.00)    | 270,750.00    | 0.00            | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย   | (1,067.86)      | 1,067.86      | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย       | (2,738,674.88)  | 3,113,996.28  | (700,439.36)    | (325,117.96)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 6,222.39      | (6,222.39)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-างค.นิติ(53) | 0.00            | 33,891.19     | (33,891.19)     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (18,912,851.68) | 38,076,752.11 | (38,050,941.60) | (18,887,041.17) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,772,039.90)  | 73,000.00     | (228,750.00)    | (1,927,789.90)  |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำสง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ค่างาน     | (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 : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 6,291,422.34     | 0.00     | 0.00           | 6,291,422.34     |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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)   |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด  | 0.00             | 0.00     | (2,250.00)     | (2,250.00)       |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก      | 0.00             | 0.00     | (4,734.51)     | (4,734.51)       |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย        | 0.00             | 2,914.75 | (409,110.59)   | (406,195.84)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 0.00             | 0.00     | (3,595,911.43) | (3,595,911.43)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00             | 0.00     | (674,148.20)   | (674,148.20)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00             | 0.00     | (63,165.00)    | (63,165.00)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00             | 0.00     | (627,439.36)   | (627,439.36)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00             | 0.00     | (73,000.00)    | (73,000.00)      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00             | 0.00     | (227,550.00)   | (227,550.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00    | 83,280.00  | 0.00   | 83,280.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 159,627.25 | 0.00   | 159,627.25 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 29,997.00  | 0.00   | 29,997.00  |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 0.00    | 16,617.00  | 0.00   | 16,617.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย  | 0.00    | 137,488.65 | 0.00   | 137,488.65 |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ   | 0.00    | 90,939.00  | 0.00   | 90,939.00  |
| 5101040207         | รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน | 0.00    | 109,490.46 | 0.00   | 109,490.46 |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 23,430.00  | 0.00   | 23,430.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 720.00     | 0.00   | 720.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00    | 14,400.00  | 0.00   | 14,400.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 26,854.00  | 0.00   | 26,854.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 0.00    | 211,989.00 | 0.00   | 211,989.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:41:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 5104010112                  | ค/จหนมาบริกร-ภายนอก       | 0.00    | 170,000.00     | 0.00             | 170,000.00 |
| 5104020103                  | ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าที่ดิน | 0.00    | 0.00           | (1,067.86)       | (1,067.86) |
| 5104030206                  | จัดหาวัสดุ/ค่าเช่าอาคาร   | 0.00    | 214,375.00     | 0.00             | 214,375.00 |
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม           | 0.00    | 7,250.00       | 0.00             | 7,250.00   |
| 5104030218                  | คชจ.เลิกสง/ตแผ่นดิน       | 0.00    | 3,125.00       | 0.00             | 3,125.00   |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ       | 0.00    | 25,980.00      | (3,780.00)       | 22,200.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในสรก.         | 0.00    | 227,550.00     | 0.00             | 227,550.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.         | 0.00    | 412,780.35     | 0.00             | 412,780.35 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00    | 73,000.00      | 0.00             | 73,000.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411 |                           | 0.00    | 170,604,320.03 | (170,604,320.03) | 0.00       |

ลงชื่อ.....  
(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 ตุลาคม พ.ศ. 2567

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 400.00 |
|---------------------------------------------------|--------|

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|            |        |
|------------|--------|
| ยอดคงเหลือ | 400.00 |
|------------|--------|

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

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3 | 400.00 |
|-------------------------------------------------------------|--------|

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 325,117.96 |
|---------------------------------------------------|------------|

บวก เชื่อกู้ยืมที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|            |            |
|------------|------------|
| ยอดคงเหลือ | 325,117.96 |
|------------|------------|

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 | 325,117.96 |
|-------------------------------------------------------------|------------|

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาเงิน

ยอดคงเหลือ

-

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

-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ  
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                                | 804,317.16 |
| บวก บันทึกรับ 11 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 13 รายการ                                  | 22,021.50  |
| <br>                                                                             |            |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร                                                     | 826,338.66 |
| <br>                                                                             |            |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1                 | 12,437.07  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7                 | 5,745.49   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8                 | 81,343.48  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1                 | 441,502.53 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4            | 2,783.07   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7                 | -          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7                 | 46.43      |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9 | 240,437.48 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7 | 736.65     |
| ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7                   | 41,306.46  |
| <br>                                                                             |            |
| รวมทั้งสิ้น                                                                      | 826,338.66 |

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 7,068,188.66 |
|---------------------------------------------------|--------------|

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|            |              |
|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือ | 7,068,188.66 |
|------------|--------------|

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 | 7,068,188.66 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกศรีธรรมราช เขต 1

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| สัญญาปีที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้ยืม                | วัตถุประสงค์                                   | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| บย 79/67   | 27 ก.ย. 67   | นางพิกุล อุดร             | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านนาเคียน         | 16,470.00 |          |
| บย 80/67   | 28 ก.ย. 67   | นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจารณ์   | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดบางใหญ่          | 420.00    |          |
| บย 83/67   | 28 ก.ย. 67   | นายจิระพงษ์ ทองจันทร์     | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดทางพูน           | 21,870.00 |          |
| บย 86/67   | 29 ก.ย. 67   | น.ส.ปาณิศา ช่วยเกิด       | ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน          | 13,400.00 |          |
| บย 87/67   | 29 ก.ย. 67   | น.ส.อัฐิพงษ์ กะแหมะเตบ    | ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาเคียน          | 6,600.00  |          |
| บย 90/67   | 29 ก.ย. 67   | น.ส.เกศราภรณ์ พรหมณี      | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านปากพญา          | 6,435.00  |          |
| บย 91/67   | 29 ก.ย. 67   | นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์ | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 5 | 14,280.00 |          |
|            |              |                           |                                                |           |          |
|            |              |                           | รวมทั้งสิ้น                                    | 79,475.00 |          |

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

## รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย

ประจำเดือนตุลาคม 2567

[illegible]