

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	73,903,661.16	(73,903,661.16)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,365,705.68	(1,365,705.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,539,268.62	258,186.00	(36,700.00)	13,760,754.62
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	1,365,705.68	(1,369,705.68)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	50,828,777.73	(50,632,469.73)	196,308.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	155,470.00	(155,470.00)	0.00
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	814,071.16	3,785.40	(13,809.41)	804,047.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,106,188.66	509,424.00	(33,632.00)	7,581,980.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	20,339.00	170,329.00	(20,339.00)	170,329.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	175,290.00	13,745,153.22	(13,913,647.15)	6,796.07
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	(7,971,987.80)	0.00	(51,410.78)	(8,023,398.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,190,531.69)	0.00	(267,473.11)	(61,458,004.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,923,389.19)	0.00	(521,647.98)	(47,445,037.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	83,337,227.95	0.00	0.00	83,337,227.95
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,526,681.01)	0.00	(263,889.27)	(40,790,570.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,116,758.00	0.00	0.00	9,116,758.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(5,936,587.68)	0.00	(47,892.11)	(5,984,479.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,878,500.00	0.00	0.00	7,878,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,639,147.00)	0.00	(7,281.47)	(5,646,428.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(618,727.62)	0.00	(433.09)	(619,160.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,604,639.00	27,900.00	0.00	4,632,539.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,903,812.53)	0.00	(33,091.98)	(2,936,904.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,659,018.88	0.00	0.00	73,659,018.88
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 : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,877,550.73)	0.00	(120,539.59)	(69,998,090.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,523,880.91	278,000.00	0.00	111,801,880.91
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	278,000.00	(278,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(107,954,458.93)	0.00	(185,360.60)	(108,139,819.53)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	2,905,900.00	28,500.00	0.00	2,934,400.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์งานครัว	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(2,796,989.28)	0.00	(8,156.55)	(2,805,145.83)
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	2,696,286.43	0.00	0.00	2,696,286.43
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	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 : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,702.75)	1,944,134.09	(2,895,836.41)	(956,405.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,839,723.00	(2,839,723.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,401.12	(59,401.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(170,587.25)	13,830,270.06	(13,859,539.81)	(199,857.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,003.95	(12,003.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,677.12	(6,677.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,820,025.17)	37,004,421.99	(37,469,039.98)	(19,284,643.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,162,364.90)	32,700.00	(254,186.00)	(2,383,850.90)
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	1,992.00	(1,992.00)	0.00
2202010101	งพร.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 : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

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	(2,409.00)	0.00	(210.00)	(2,619.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(31,427.83)	0.00	(2,008.06)	(33,435.89)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,253,714.28)	0.00	(1,030,453.38)	(5,284,167.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,193,070.00)	0.00	(596,090.00)	(1,789,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,999,161.43)	0.00	(1,856,700.00)	(5,855,861.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,843,180.32)	0.00	(953,037.53)	(2,796,217.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,292,949.00)	0.00	(9,012,612.00)	(32,305,561.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,532,375.00)	0.00	(2,359,564.00)	(4,891,939.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,723,197.26)	0.00	(928,145.81)	(2,651,343.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(195,095.00)	0.00	(36,700.00)	(231,795.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(465,450.00)	0.00	(258,186.00)	(723,636.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,768.94)	0.00	(72,856.24)	(80,625.18)
5101010113	ค้างจ่าย	2,369,100.00	2,424,364.00	0.00	4,793,464.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,193,070.00	596,090.00	0.00	1,789,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือตาย	83,280.00	0.00	0.00	83,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,880.00	23,940.00	0.00	71,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	678,068.73	352,309.00	0.00	1,030,377.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	472,771.00	428,553.50	0.00	901,324.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,616.25	26,269.00	0.00	94,885.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,617.00	0.00	0.00	16,617.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ./นตาย	192,213.15	361,994.31	0.00	554,207.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,300.00	14,000.00	0.00	64,300.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	164,227.00	29,934.00	0.00	194,161.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	675,172.86	67,395.00	0.00	742,567.86
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,430.00	7,850.00	0.00	31,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,310.00	240.00	0.00	5,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,400.00	54,800.00	0.00	81,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,665.00	68,517.00	0.00	197,182.00
5104010104	ค่าวัสดุ	472,809.00	77,103.00	0.00	549,912.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,840.00	16,550.00	0.00	39,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	370,900.00	2,463,400.00	0.00	2,834,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,704.79	59,401.12	0.00	117,105.91
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	942.67	1,136.34	0.00	2,079.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,332.07	536.07	0.00	2,868.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,141.00	2,711.00	0.00	6,852.00
5104030206	จัดหาส/หตุ่กว่าเกณฑ์	214,375.00	0.00	0.00	214,375.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,930.00	53,570.00	0.00	116,500.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/คแผนดิน	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,700.00	30,600.00	0.00	87,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,163.15	51,410.78	0.00	152,573.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	526,318.00	267,473.11	0.00	793,791.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,026,468.65	521,647.98	0.00	1,548,116.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	553,244.93	263,889.27	0.00	817,134.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,102.37	47,892.11	0.00	141,994.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,328.03	7,281.47	0.00	21,609.50

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:24:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	852.25	433.09	0.00	1,285.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,695.71	33,091.98	0.00	97,787.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,971.04	120,539.59	0.00	380,510.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	358,507.98	185,360.60	0.00	543,868.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,363.60	8,156.55	0.00	23,520.15
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	23,292,949.00	9,012,612.00	(950.00)	32,304,611.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,768.94	74,848.24	0.00	82,617.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	465,450.00	258,186.00	0.00	723,636.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ดให้บก.	4,287,551.11	1,032,671.44	0.00	5,320,222.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,095.00	36,700.00	0.00	231,795.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	217,792,628.75	(217,792,628.75)	0.00

(นางสาวอัญชลี งามสนธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราชการแทน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช 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 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567

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 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	196,308.00
บวก เงิน กยศ.พนักงานราชการ	15,050.00
ยอดคงเหลือ	211,358.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	211,358.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	804,047.15
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	804,047.15
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	218,145.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	736.65
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,306.46
รวมทั้งสิ้น	804,047.15

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	7,581,980.66
---	--------------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	7,581,980.66
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	7,581,980.66
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
 ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

สัญญาปีที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 2/68	11 ธ.ค. 67	น.ส.ภัทราณิษฐ์ พิสุทธิเสถียร	ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	20,840.00	
บย 3/68	13 ธ.ค. 67	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,000.00	
บย 4/68	24 ธ.ค. 67	นางรวมพร เจริญวรรณ	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	21,439.00	
บย 5/68	24 ธ.ค. 67	นางปรียา สงค์ประเสริฐ	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	109,250.00	
บย 6/68	24 ธ.ค. 67	นางจรรยา แก้วป่าระกำ	ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	12,800.00	
			รวมทั้งสิ้น	170,329.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
 ถูหนุนเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายอาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

สัญญาขึ้นที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ขึ้น	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 2/68	18 ธ.ค. 67	นางพรรณณี พงศ์ยี่ล่า	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,850.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,850.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนธันวาคม 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
147	20 ธ.ค. 67	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ พฤศจิกายน 2567	2,711.00
163	25 ธ.ค. 67	บริษัทสมาร์ทคอปเปอร์เรชั่น	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ รร.วัดนาง	226,100.00
164	25 ธ.ค. 67	บริษัทสมาร์ทคอปเปอร์เรชั่น	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน รร.วัดบางหัว	366,700.00
165	25 ธ.ค. 67	ร้านกรีนปรีนท์	ค่าจ้างทำป้ายอะคริลิก	1,230.00
168	26 ธ.ค. 67	ร้านธัญการต์ธุรกิจ	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	250,000.00
169	26 ธ.ค. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์ พฤศจิกายน 2567	536.07
170	27 ธ.ค. 67	บริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด	ครุภัณฑ์การศึกษา รร.บ้านทวดทอง	70,300.00
171	27 ธ.ค. 67	บริษัทตังไม้ยางพารา จำกัด	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.วัดท้ายสำเภา	28,000.00
172	27 ธ.ค. 67	คำวัสดุโครงการรับรางวัลพระราชทาน	ร้านปวีศา สเตชั่นเนอรี่	10,828.00
		รวมทั้งสิ้น		956,405.07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนธันวาคม 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
151	24 ธ.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	10,000.00
152	24 ธ.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	8,546.00
153	24 ธ.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ(ไขใน)	17,672.00
154	24 ธ.ค. 67	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ(ไขนอก)	6,070.00
155	24 ธ.ค. 67	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	117,294.00
158	24 ธ.ค. 67	นางวนิดา บุญเทียม	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านปากพญา	9,800.00
159	24 ธ.ค. 67	นางวนิดา บุญเทียม	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านปากพญา	5,000.00
160	24 ธ.ค. 67	รร.บ้านนาเคียน	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านนาเคียน	19,215.00
166	25 ธ.ค. 67	รร.วัดบางใหญ่	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดบางใหญ่	315.00
167	25 ธ.ค. 67	รร.บ้านคันธง	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านคันธง	945.00
173	27 ธ.ค. 67	น.ส.อารีรัตน์ รัตนถาวร	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดโบสถ์	3,400.00
174	27 ธ.ค. 67	น.ส.อารีรัตน์ รัตนถาวร	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.วัดโบสถ์	1,600.00
				199,857.00