

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	73,005,910.28	(73,005,910.28)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,120,439.70	(4,120,439.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,423,463.62	237,900.00	(122,095.00)	13,539,268.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	4,129,439.70	(4,125,839.70)	4,000.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	325,117.96	65,171,059.37	(65,496,177.33)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,095.00	(122,095.00)	0.00
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	804,317.16	37,504.00	(27,750.00)	814,071.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,068,188.66	72,000.00	(34,000.00)	7,106,188.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	79,475.00	20,339.00	(79,475.00)	20,339.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,965,489.23	(28,790,199.23)	175,290.00
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	(7,870,824.65)	0.00	(101,163.15)	(7,971,987.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(60,664,213.69)	0.00	(526,318.00)	(61,190,531.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(45,896,920.54)	0.00	(1,026,468.65)	(46,923,389.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	82,376,609.95	960,618.00	0.00	83,337,227.95
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,973,436.08)	0.00	(553,244.93)	(40,526,681.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,116,758.00	0.00	0.00	9,116,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,842,485.31)	0.00	(94,102.37)	(5,936,587.68)
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	(14,328.03)	(5,639,147.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(617,875.37)	0.00	(852.25)	(618,727.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,604,639.00	0.00	0.00	4,604,639.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,839,116.82)	0.00	(64,695.71)	(2,903,812.53)
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 : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,617,579.69)	0.00	(259,971.04)	(69,877,550.73)
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	(358,507.98)	(107,954,458.93)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	2,905,900.00	0.00	0.00	2,905,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(2,781,625.68)	0.00	(15,363.60)	(2,796,989.28)
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	3,410,654.43	246,250.00	(960,618.00)	2,696,286.43
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	246,250.00	(246,250.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	725,950.85	(730,653.60)	(4,702.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	845,360.00	(845,360.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,704.79	(57,704.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(325,117.96)	29,111,536.34	(28,957,005.63)	(170,587.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,270.00	(4,270.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,705.14	(2,705.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,887,041.17)	36,683,475.14	(36,616,459.14)	(18,820,025.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,927,789.90)	3,325.00	(237,900.00)	(2,162,364.90)
2116010104	เบิกเกินรอรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,291,422.34	0.00	0.00	6,291,422.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,250.00)	0.00	(159.00)	(2,409.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,734.51)	1,000.00	(27,693.32)	(31,427.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(406,195.84)	4,400.00	(3,851,918.44)	(4,253,714.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,193,070.00)	(1,193,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,595,911.43)	0.00	(403,250.00)	(3,999,161.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(674,148.20)	0.00	(1,169,032.12)	(1,843,180.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,292,949.00)	(23,292,949.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,165.00)	0.00	(2,469,210.00)	(2,532,375.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(627,439.36)	0.00	(1,095,757.90)	(1,723,197.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(73,000.00)	0.00	(122,095.00)	(195,095.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(227,550.00)	0.00	(237,900.00)	(465,450.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,768.94)	(7,768.94)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,369,100.00	0.00	2,369,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,193,070.00	0.00	1,193,070.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	83,280.00	0.00	0.00	83,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	678,068.73	0.00	678,068.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,627.25	313,143.75	0.00	472,771.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,997.00	38,619.25	0.00	68,616.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,617.00	0.00	0.00	16,617.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	137,488.65	54,724.50	0.00	192,213.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	90,939.00	73,288.00	0.00	164,227.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	109,490.46	565,682.40	0.00	675,172.86
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,430.00	0.00	0.00	23,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	4,590.00	0.00	5,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,400.00	12,000.00	0.00	26,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,854.00	101,811.00	0.00	128,665.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,989.00	405,730.00	(144,910.00)	472,809.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	170,000.00	200,900.00	0.00	370,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	57,704.79	0.00	57,704.79
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	(1,067.86)	2,010.53	0.00	942.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,332.07	0.00	2,332.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,141.00	0.00	4,141.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	214,375.00	0.00	0.00	214,375.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,250.00	55,680.00	0.00	62,930.00
5104030218	คชจ.ฝึกส่งร/ตแผ่นดิน	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	22,200.00	34,500.00	0.00	56,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	101,163.15	0.00	101,163.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	526,318.00	0.00	526,318.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,026,468.65	0.00	1,026,468.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	553,244.93	0.00	553,244.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	94,102.37	0.00	94,102.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,328.03	0.00	14,328.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	852.25	0.00	852.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	64,695.71	0.00	64,695.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	259,971.04	0.00	259,971.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	358,507.98	0.00	358,507.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	15,363.60	0.00	15,363.60
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	23,292,949.00	0.00	23,292,949.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,768.94	0.00	7,768.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้सरก.	227,550.00	237,900.00	0.00	465,450.00
5210010103	T/E-โอนมร/ดผ/ดไฟบก.	412,780.35	3,874,770.76	0.00	4,287,551.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,000.00	122,095.00	0.00	195,095.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	281,613,636.97	(281,613,636.97)	0.00

ลงชื่อ (นายอานันท์ รุ่งสุทิน) ผอ.สพป.นช.๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เขต ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
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 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	4,000.00
---	----------

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	4,000.00
------------	----------

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3	4,000.00
---	----------

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เงิน กยศ.พนักงานราชการ

15,050.00

ยอดคงเหลือ

15,050.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8

15,050.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	814,071.16
---	------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	814,071.16
------------------------------	------------

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	228,169.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	736.65
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,306.46

รวมทั้งสิ้น	814,071.16
-------------	------------

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	7,106,188.66
---	--------------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	7,106,188.66
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	7,106,188.66
---	--------------

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา เขต 1
 ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สัญญาปีที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 1/68	25 พ.ย. 67	นางรวมพร เจริญวรรณ	ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	20,339.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
84	26 พ.ย. 67	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ ตุลาคม 2567	4,141.00
90	27 พ.ย. 67	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์ ตุลาคม 2567	561.75
		รวมทั้งสิ้น		4,702.75

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

[illegible]