

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	108,795,696.09	(108,795,696.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	614,277.32	(614,277.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,760,754.62	16,250.00	(7,455.00)	13,769,549.62
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	615,563.29	(615,563.29)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	196,308.00	59,125,536.13	(59,283,503.93)	38,340.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	7,455.00	0.00	7,455.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	804,047.15	41,328.71	(3,654.26)	841,721.60
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	7,581,980.66	76,840.00	(378,637.00)	7,280,183.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	170,329.00	82,576.00	(212,723.00)	40,182.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,850.00	280,887.00	(2,850.00)	280,887.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	6,796.07	9,100,991.26	(4,783,927.33)	4,323,860.00
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	(8,023,398.58)	0.00	(51,410.78)	(8,074,809.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,458,004.80)	0.00	(267,473.07)	(61,725,477.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,445,037.17)	0.00	(521,648.02)	(47,966,685.19)
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	(40,790,570.28)	0.00	(263,889.17)	(41,054,459.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,116,758.00	7,000.00	0.00	9,123,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(5,984,479.79)	0.00	(47,919.37)	(6,032,399.16)
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	(5,646,428.47)	0.00	(7,281.46)	(5,653,709.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(619,160.71)	0.00	(433.12)	(619,593.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,632,539.00	94,900.00	0.00	4,727,439.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	94,900.00	(94,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,936,904.51)	0.00	(33,701.10)	(2,970,605.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,659,018.88	0.00	0.00	73,659,018.88
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,998,090.32)	0.00	(120,539.52)	(70,118,629.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,801,880.91	92,400.00	0.00	111,894,280.91
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	92,400.00	(92,400.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,139,819.53)	0.00	(187,637.32)	(108,327,456.85)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	2,934,400.00	20,500.00	0.00	2,954,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์งานครัว	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(2,805,145.83)	0.00	(8,538.99)	(2,813,684.82)
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	1,703,726.50	0.00	4,400,012.93
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,703,726.50	(1,703,726.50)	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 : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(956,405.07)	2,706,079.34	(3,628,937.44)	(1,879,263.17)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,588,576.50	(3,588,576.50)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	379,819.78	(455,569.78)	(75,750.00)
2102040101	สตารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(199,857.00)	4,926,072.52	(9,095,302.52)	(4,369,087.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,109.94	(13,109.94)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	15,776.32	(15,776.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,284,643.16)	54,550,886.55	(54,564,801.03)	(19,298,557.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,383,850.90)	7,455.00	(16,250.00)	(2,392,645.90)
2116010104	เบิกเกินรอรอส่ง	0.00	3,632.00	(3,632.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินการ	(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 : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	6,291,422.34	0.00	0.00	6,291,422.34
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.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)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,862.80)	(5,862.80)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,619.00)	0.00	(5,520.00)	(8,139.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(33,435.89)	1,285.97	(106,114.88)	(138,264.80)
4206010102	ร/ตเหลืจ่าย	(5,284,167.66)	0.00	(370,552.55)	(5,654,720.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,789,160.00)	0.00	(606,542.00)	(2,395,702.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,855,861.43)	0.00	(2,541,731.50)	(8,397,592.93)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(2,796,217.85)	0.00	(1,376,336.52)	(4,172,554.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,305,561.00)	0.00	(4,323,500.00)	(36,629,061.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,891,939.00)	0.00	(2,353,000.00)	(7,244,939.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,651,343.07)	0.00	(971,716.52)	(3,623,059.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(231,795.00)	0.00	(7,455.00)	(239,250.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(723,636.00)	0.00	(16,250.00)	(739,886.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในการม	(80,625.18)	0.00	(113,493.86)	(194,119.04)
5101010113	ค้างจาง	4,793,464.00	2,425,000.00	0.00	7,218,464.00
5101010115	คำตอบแบบแผนพณง.ราชการ	1,789,160.00	606,542.00	0.00	2,395,702.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	83,280.00	0.00	0.00	83,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	71,820.00	14,678.00	0.00	86,498.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,030,377.73	367,616.00	0.00	1,397,993.73
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	25,264.00	0.00	25,264.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	901,324.50	300,665.00	0.00	1,201,989.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,885.25	74,040.00	0.00	168,925.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,617.00	0.00	0.00	16,617.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	554,207.46	378,659.52	0.00	932,866.98
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,300.00	72,650.00	0.00	136,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	194,161.00	93,942.00	0.00	288,103.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	742,567.86	51,760.00	0.00	794,327.86
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,280.00	129,710.00	(7,850.00)	153,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,550.00	8,160.00	(240.00)	13,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,200.00	2,400.00	(800.00)	82,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	197,182.00	190,053.00	(10,407.00)	376,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	549,912.00	85,935.00	(4,104.00)	631,743.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,390.00	14,495.00	0.00	53,885.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,834,300.00	1,610,355.00	0.00	4,444,655.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	408,440.85	0.00	408,440.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,105.91	51,928.93	0.00	169,034.84
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	2,079.01	601.88	0.00	2,680.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,868.14	2,550.86	0.00	5,419.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,852.00	2,536.00	0.00	9,388.00
5104030206	จัดหาส/หตุ่กว่าเกณฑ์	214,375.00	0.00	0.00	214,375.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	116,500.00	21,350.00	0.00	137,850.00
5104030218	คชจผลักสร/คแผนดิน	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,300.00	143,150.00	0.00	230,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	152,573.93	51,410.78	0.00	203,984.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	793,791.11	267,473.07	0.00	1,061,264.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,548,116.63	521,648.02	0.00	2,069,764.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	817,134.20	263,889.17	0.00	1,081,023.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,994.48	47,919.37	0.00	189,913.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,609.50	7,281.46	0.00	28,890.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,285.34	433.12	0.00	1,718.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,787.69	33,701.10	0.00	131,488.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,510.63	120,539.52	0.00	501,050.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	543,868.58	187,637.32	0.00	731,505.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,520.15	8,538.99	0.00	32,059.14
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	32,304,611.00	4,323,500.00	(480.00)	36,627,631.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	82,617.18	117,125.86	0.00	199,743.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	723,636.00	16,250.00	0.00	739,886.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,320,222.55	486,764.26	0.00	5,806,986.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,795.00	7,455.00	0.00	239,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	262,331,197.80	(262,331,197.80)	0.00

ลงชื่อ..........**ผอ.ศทป.นส.๑**

(นางสาวอัญชลี นามสนธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัชมังคลาภิเษก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครินทร์

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 31 มกราคม พ.ศ. 2568

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 31 มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	38,340.20
บวก เงิน กยศ.พนักงานราชการ	17,040.00
ยอดคงเหลือ	55,380.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	55,380.20

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

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	7,455.00
---	----------

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ	7,455.00
------------	----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9	7,455.00
---	----------

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	841,721.60
บวก ไม่ทราบผู้นำฝาก	6,950.00
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	 848,671.60
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	 12,472.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,762.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	81,577.73
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	442,773.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,791.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	20,230.57
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.56
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	240,973.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	736.65
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,306.46
 รวมทั้งสิ้น	 848,671.60

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

7,280,183.66

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

7,280,183.66

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0

7,280,183.66

สุกหนเงินยมราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

[illegible]

2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา เขต 1
 ถูกรับเงินยืมนอกงบประมาณ ฝ่ายธนาคารพาณิชย์
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

สัญญาปีที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 3/68	22 ม.ค. 68	นางพรพรรณ พงศ์ยี่ลา	ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรฯ	69,575.00	
บย 4/68	27 ม.ค. 68	นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวัฒน์	ค่าใช้จ่ายสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567	67,470.00	
บย 5/68	29 ม.ค. 68	นางณิณี เจาะเกษม	ค่าใช้จ่ายสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567	143,842.00	
			รวมทั้งสิ้น	280,887.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนมกราคม 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
328	27 ม.ค. 68	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ ธันวาคม 2567	568.17
355	29 ม.ค. 68	นายนิริศ ศรีอุดมวงศ์	ค่าปรับปรุงห้องน้ำ รร.วัดวิสุทธิยาราม	108,700.00
357	31 ม.ค. 68	หจก.เอรินทร์วัสดุภัณฑ์	ค่าซ่อมแซมอาคาร รร.วัดท่าช้าง	333,995.00
358	31 ม.ค. 68	หจก.ลูกเนกรการโยธา	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ รร.วัดคอนตรอ	183,400.00
360	31 ม.ค. 68	บริษัททูลีจีดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.อนุบาลฯ	1,252,600.00
		รวมทั้งสิ้น		1,879,263.17



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือนมกราคม 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
361	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - วัดหัวอิฐ	3,900.00
362	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - วัดศิริกันทร	3,900.00
363	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดใหม่ทอง	3,900.00
364	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดพระมงกุฎ	3,900.00
365	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดนางพระยา	3,900.00
366	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดทางพูน	5,850.00
367	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดมะม่วงตลอด	5,850.00
368	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดเชิงแตระ	5,850.00
369	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดพระพรหม	5,850.00
370	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดดอนตรอ	5,850.00
371	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.บ้านปากพญา	4,800.00
372	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดห้วยพระ	3,900.00
373	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดมะม่วงสองต้น	3,900.00
374	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.วัดท่าช้าง	3,900.00
375	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - รร.บ้านปากพญา	3,000.00
376	31 ม.ค. 68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต - สฟป.นศ.1	7,500.00
รวมทั้งสิ้น				75,750.00

๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมกราคม 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
327	27 ม.ค. 68	วิทยากรอิสลาม 2 ราย	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านคลองดิน	20,600.00
330	27 ม.ค. 68	น.ส.ปาณิสรา หุพาทิพย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,550.00
331	27 ม.ค. 68	นายบุญเลิศ วีระพรกานต์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	372.00
354	28 ม.ค. 68	รร.บ้านตลาด	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.บ้านตลาด	14,250.00
356	29 ม.ค. 68	รร.วัดบางใหญ่	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.วัดบางใหญ่	360.00
359	31 ม.ค. 68	โรงเรียนในสังกัด	เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/67	4,323,500.00
7.1	28 ม.ค. 68	นายจรงราย เพ็ชรรัตน์	เงินประกันสัญญา รร.บ้านย่านซื่อ	7,455.00
				4,369,087.00

