

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74,575,937.78	(74,575,937.78)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	738,417.98	(738,417.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,769,549.62	442,480.00	(22,260.00)	14,189,769.62
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	738,427.98	(738,927.98)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	16,478.08	67,868,188.32	(67,853,181.21)	31,485.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	22,260.00	(22,260.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	841,533.60	11,736.29	(20,642.94)	832,626.95
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	7,241,175.66	16,040.00	(52,845.00)	7,204,370.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	229,851.00	246,768.00	(349,889.00)	126,730.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	58,646.00	17,655.00	(76,301.00)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	164,783.00	30,450,025.43	(30,594,038.43)	20,770.00
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	(8,121,244.89)	0.00	(51,410.79)	(8,172,655.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,967,066.47)	0.00	(267,473.08)	(62,234,539.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,666,312.94	0.00	0.00	195,666,312.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,437,851.12)	0.00	(521,647.98)	(48,959,499.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	83,776,427.95	0.00	0.00	83,776,427.95
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,293,340.41)	0.00	(265,381.27)	(41,558,721.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,123,758.00	0.00	0.00	9,123,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,075,701.31)	0.00	(47,941.87)	(6,123,643.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,878,500.00	0.00	0.00	7,878,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,660,286.74)	0.00	(7,281.46)	(5,667,568.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	699,670.00	0.00	0.00	699,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(619,985.03)	0.00	(433.12)	(620,418.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,727,439.00	75,649.00	0.00	4,803,088.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,000,699.76)	0.00	(38,198.54)	(3,038,898.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,659,018.88	34,204.72	0.00	73,693,223.60
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	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 : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(70,227,504.28)	0.00	(124,662.69)	(70,352,166.97)
1206110101	ครูวิทยุทางการศึกษา	111,894,280.91	0.00	0.00	111,894,280.91
1206110102	พัสดุวิทยุทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูวิทยุทางการศึกษา	(108,497,700.81)	0.00	(188,484.55)	(108,686,185.36)
1206120101	ครูวิทยุขาบานครัว	2,954,900.00	0.00	0.00	2,954,900.00
1206120102	พัสดุวิทยุขาบานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูวิทยุขาบานครัว	(2,821,488.80)	0.00	(8,640.06)	(2,830,128.86)
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	5,423,145.80	1,953,851.50	0.00	7,376,997.30
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,953,851.50	(1,953,851.50)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	276,400.00	(276,400.00)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,478.08)	2,126,779.54	(2,110,854.65)	(553.19)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,320,784.50	(2,320,784.50)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,441.89	(54,441.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(164,783.00)	30,571,532.78	(30,441,569.78)	(34,820.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,894.31	(3,894.31)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	18,420.15	(18,420.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,037,120.61)	37,402,210.83	(37,314,735.18)	(18,949,644.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,392,645.90)	22,260.00	(442,480.00)	(2,812,865.90)
2116010104	เบิกเกินหรือนำส่ง	(500.00)	40,256.00	(39,756.00)	0.00
2202010101	ทร.รับ-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 : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,291,422.34	0.00	0.00	6,291,422.34
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	(18,047.00)	0.00	0.00	(18,047.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,139.00)	0.00	0.00	(8,139.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(146,418.52)	0.00	(27,660.36)	(174,078.88)
4206010102	ร/ตหนี้ลื้อจ่าย	(12,173,260.76)	510.00	(138,692.34)	(12,311,443.10)
4307010103	TR-รับงบปฏิบัติการ	(3,020,721.00)	0.00	(779,710.00)	(3,800,431.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,345,320.80)	0.00	(2,230,251.50)	(14,575,572.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,421,941.35)	0.00	(1,071,887.74)	(6,493,829.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,629,061.00)	0.00	(25,612,600.00)	(62,241,661.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,602,639.00)	0.00	(2,358,300.00)	(11,960,939.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,690,379.47)	0.00	(807,457.08)	(5,497,836.55)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(239,250.00)	0.00	(22,260.00)	(261,510.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(739,886.00)	0.00	(442,480.00)	(1,182,366.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(299,268.30)	0.00	(202,693.00)	(501,961.30)
5101010113	ค้างจ่าย	9,648,164.00	2,430,300.00	0.00	12,078,464.00
5101010115	คำตอบแบบพณ.ราชการ	3,020,721.00	779,710.00	0.00	3,800,431.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	83,280.00	0.00	0.00	83,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	101,729.00	15,738.00	0.00	117,467.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,753,206.62	327,400.00	0.00	2,080,606.62
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	25,264.00	0.00	0.00	25,264.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,642,807.00	133,088.75	0.00	1,775,895.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	195,728.25	20,440.00	0.00	216,168.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,545.50	2,300.00	0.00	26,845.50
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	1,373,482.86	513,931.89	0.00	1,887,414.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,150.00	4,900.00	0.00	142,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	392,417.00	50,130.00	0.00	442,547.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	840,968.86	82,666.44	0.00	923,635.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	174,040.00	207,550.00	0.00	381,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,790.00	13,000.00	0.00	26,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,290.00	10,410.00	0.00	107,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	462,939.00	161,581.00	0.00	624,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	741,403.00	61,242.50	(800.00)	801,845.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,045.20	15,833.00	0.00	81,878.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,094,591.00	354,741.00	0.00	5,449,332.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนมาปการ-รัฐ	505,940.85	18,000.00	0.00	523,940.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	219,214.74	54,441.89	0.00	273,656.63
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	4,683.93	4,537.87	0.00	9,221.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,603.95	2,174.78	0.00	9,778.73
5104020107	ค่าบริการประชุม	25,307.00	1,743.00	0.00	27,050.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,364.70	0.00	2,364.70
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	214,375.00	0.00	0.00	214,375.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	141,150.00	11,830.00	0.00	152,980.00
5104030218	คชจ.ผลิตสรง/คแผนดิน	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	313,650.00	99,600.00	0.00	413,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	250,420.24	51,410.79	0.00	301,831.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,302,852.78	267,473.08	0.00	1,570,325.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,540,930.58	521,647.98	0.00	3,062,578.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,319,904.33	265,381.27	0.00	1,585,285.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ต.ม.	233,216.00	47,941.87	0.00	281,157.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,467.77	7,281.46	0.00	42,749.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,109.66	433.12	0.00	2,542.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161,582.94	38,198.54	0.00	199,781.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	609,924.59	124,662.69	0.00	734,587.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	901,749.86	188,484.55	0.00	1,090,234.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,863.12	8,640.06	0.00	48,503.18
5107010101	ค.ช.อุดหนุน-ภาครัฐ	36,593,631.00	25,615,600.00	(22,235.00)	62,186,996.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	339,252.30	130,095.28	0.00	469,347.58
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	739,886.00	442,480.00	0.00	1,182,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Page No : 11

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	12,345,865.28	165,842.70	0.00	12,511,707.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	239,250.00	22,260.00	0.00	261,510.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	285,260,471.71	(285,260,471.71)	0.00

ลงชื่อ.....*C.M*..... ผอ.สพป.นศ.1
(นายอานาจ สุทิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาคาร เขต ๑.

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร

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. 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 มีนาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

31,485.19

ยอดคงเหลือ

31,485.19

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

31,485.19

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

กับ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	832,626.95
บวก ไม่ทราบผู้นำฝากบัญชีเงินบำรุงลูกเสือ ณ วันที่ 9 ม.ค.68	6,950.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	839,576.95
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	4,498.57
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.56
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 663-7-14964-0	839.20
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	246,667.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	738.48
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,409.25
รวมทั้งสิ้น	839,576.95

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	7,204,370.66
---	--------------

ยอดคงเหลือ	7,204,370.66
------------	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	7,204,370.66
---	--------------

ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนมีนาคม 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
600	27 มี.ค. 68	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์กุ่มภาพันธุ์ 2568	553.19
		รวมทั้งสิ้น		553.19

ประจำเดือนมีนาคม 2568

52,520.00