

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20004004111201

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 75,638,285.76 | (75,638,285.76) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 1,250,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,250,000.00  |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง       | 0.00          | 146,350.12    | (146,350.12)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 12,876,723.02 | 2,700.00      | (169,545.00)    | 12,709,878.02 |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 162,109.88    | (146,350.12)    | 15,759.76     |
| 1101020603         | ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.   | 19,815.00     | 65,440,659.51 | (41,587,562.70) | 23,872,911.81 |
| 1101020604         | ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.  | 0.00          | 169,545.00    | (166,845.00)    | 2,700.00      |
| 1101030102         | ง/ฝ. ออมทรัพย์     | 324,933.52    | 2,404.67      | (433.29)        | 326,904.90    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,242,095.66  | 371,135.00    | (45,435.00)     | 2,567,795.66  |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงบ.   | 215,055.00    | 266,269.00    | (234,855.00)    | 246,469.00    |
| 1102010108         | ส/นเงินยืม-นอก ฐพ. | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.11.2568

Username : A20004004111201

Report time : 08:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 2,763,141.16    | 25,213,827.97 | (27,976,969.13) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 475,815.07      | 0.00          | 0.00            | 475,815.07      |
| 1205010101         | อาคารพัสดุ         | 24,212,819.32   | 0.00          | 0.00            | 24,212,819.32   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพัสดุ    | (8,476,145.13)  | 0.00          | 0.00            | (8,476,145.13)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 120,803,899.16  | 0.00          | 0.00            | 120,803,899.16  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (63,813,493.55) | 0.00          | 0.00            | (63,813,493.55) |
| 1205030101         | อาคารฟอป/ยอื่น     | 195,666,312.94  | 3,792,921.55  | 0.00            | 199,459,234.49  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (52,038,905.03) | 0.00          | 0.00            | (52,038,905.03) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 89,788,614.32   | 0.00          | 0.00            | 89,788,614.32   |
| 1205040102         | พัสดุปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (43,187,409.61) | 0.00          | 0.00            | (43,187,409.61) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 9,123,758.00    | 0.00          | 0.00            | 9,123,758.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010102         | พัสดุวัสดุสำนักงาน     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส วัสดุวัสดุสำนักงาน | (6,401,322.75) | 0.00       | 0.00        | (6,401,322.75) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 7,878,501.00   | 0.00       | 0.00        | 7,878,501.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (5,710,552.31) | 0.00       | 0.00        | (5,710,552.31) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 699,670.00     | 17,250.00  | 0.00        | 716,920.00     |
| 1206030102         | ไฟฟ้า&วิทยุ            | 0.00           | 17,250.00  | (17,250.00) | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (622,974.87)   | 0.00       | 0.00        | (622,974.87)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 4,803,088.00   | 0.00       | 0.00        | 4,803,088.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (3,238,437.89) | 0.00       | 0.00        | (3,238,437.89) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 73,693,223.60  | 143,300.00 | 0.00        | 73,836,523.60  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 143,300.00   | (143,300.00)   | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (71,069,455.20)  | 0.00         | 0.00           | (71,069,455.20)  |
| 1206110101         | ครูวิทยากรศึกษา        | 111,894,280.91   | 0.00         | 0.00           | 111,894,280.91   |
| 1206110102         | พักครูวิทยากรศึกษา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครูวิทยากรศึกษา    | (109,574,138.34) | 0.00         | 0.00           | (109,574,138.34) |
| 1206120101         | ครูวิทยากรชำนาญการ     | 2,954,900.00     | 0.00         | 0.00           | 2,954,900.00     |
| 1206120102         | พักครูวิทยากรชำนาญการ  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครูวิทยากรชำนาญการ | (2,881,133.14)   | 0.00         | 0.00           | (2,881,133.14)   |
| 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     | 11,848,607.98    | 2,387,400.00 | (3,792,921.55) | 10,443,086.43    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 2,387,400.00 | (2,387,400.00) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (112,186.16)    | 2,869,454.16  | (2,757,784.81)  | (516.81)        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 2,868,680.00  | (2,868,680.00)  | 0.00            |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (148,136.15)    | 149,789.40    | (1,653.25)      | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (2,755,995.00)  | 4,094,211.16  | (25,213,311.16) | (23,875,095.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 5,061.24      | (5,061.24)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 24,066.87     | (24,066.87)     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (11,984,609.53) | 37,701,618.67 | (38,009,475.05) | (12,292,465.91) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,965,618.90)  | 106,708.00    | 0.00            | (2,858,910.90)  |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 2202010101         | งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน | (1,250,000.00)   | 0.00  | 0.00            | (1,250,000.00)   |
| 3101010101         | ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | (2,256,279.36)   | 0.00  | 0.00            | (2,256,279.36)   |
| 3102010101         | ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (282,276,412.74) | 0.00  | 0.00            | (282,276,412.74) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (2,772,049.00)   | 0.00  | 0.00            | (2,772,049.00)   |
| 4201020199         | ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00             | 0.00  | (111,412.00)    | (111,412.00)     |
| 4202030105         | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00  | (500.00)        | (500.00)         |
| 4203010101         | ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 0.00  | (6,123.35)      | (6,123.35)       |
| 4206010102         | ร/คเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00  | (152,786.53)    | (152,786.53)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00  | (2,547,950.00)  | (2,547,950.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 0.00  | (832,545.21)    | (832,545.21)     |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00             | 0.00  | (23,863,025.00) | (23,863,025.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00  | (924,272.16)    | (924,272.16)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Page No : 7

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00    | 0.00       | (169,545.00) | (169,545.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00       | (2,700.00)   | (2,700.00)   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00    | 141,150.00 | 0.00         | 141,150.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 213,346.00 | 0.00         | 213,346.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 178,303.00 | 0.00         | 178,303.00   |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย  | 0.00    | 253,290.66 | 0.00         | 253,290.66   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 30,700.00  | 0.00         | 30,700.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ  | 0.00    | 79,097.50  | 0.00         | 79,097.50    |
| 5101040207         | รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน | 0.00    | 28,385.00  | 0.00         | 28,385.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 10,808.00  | 0.00         | 10,808.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยงเลี้ยง       | 0.00    | 240.00     | 0.00         | 240.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00    | 800.00     | 0.00         | 800.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 7,820.00      | 0.00        | 7,820.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 293,530.00    | 0.00        | 293,530.00    |
| 5104010110         | ค่าซ่อมเพลิง         | 0.00    | 700.00        | 0.00        | 700.00        |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 27,200.00     | 0.00        | 27,200.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 1,653.25      | 0.00        | 1,653.25      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 516.81        | 0.00        | 516.81        |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 1,140.00      | 0.00        | 1,140.00      |
| 5104030218         | คชจ.เลิกสงร/คแผนดิน  | 0.00    | 352.00        | 0.00        | 352.00        |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 222,995.00    | (19,800.00) | 203,195.00    |
| 5107010104         | อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ | 0.00    | 23,863,025.00 | 0.00        | 23,863,025.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 2,700.00      | 0.00        | 2,700.00      |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/คใหญ่ก.  | 0.00    | 255,062.12    | 0.00        | 255,062.12    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 169,545.00     | 0.00             | 169,545.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00    | 60,137.00      | 0.00             | 60,137.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411 |                     | 0.00    | 249,964,194.30 | (249,964,194.30) | 0.00       |

ลงชื่อ.....  
(นางสาวอัญชลี นามสนธิ) ผอ.สพป.นศ.1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารั้วการศึกษารัฐบาล  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารั้วการศึกษารัฐบาล เขต ๕

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. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 15,759.76

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 15,759.76

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3 15,759.76

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

|  |               |
|--|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป            | 23,872,911.81 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                      |               |
| ยอดคงเหลือ   | 23,872,911.81 |
| ยอดคงเหลือตาม ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8 | 23,872,911.81 |

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 2,700.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ 2,700.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00548-9 2,700.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

|  |                   |
|--|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                              | 326,904.90        |
| บวก ค่าบำรุงลูกเสือ สพป.นศ.4 วันที่รับ 4 พ.ย. 68                                 | 16,107.20         |
| <b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร</b>  | <b>343,012.10</b> |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1                 | 12,505.47         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7                 | 5,777.09          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8                 | 81,790.84         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1                 | 793.96            |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4            | 2,798.37          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7                 | -                 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7                 | 46.68             |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 663-7-14964-0            | 10,876.37         |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9 | 186,188.72        |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7 | 738.48            |
| ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7                   | 41,496.12         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>343,012.10</b> |

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

|   |              |
|---|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป         | 2,567,795.66 |
| บวก โครงการ "ศตวรรษมหาธีรราชานุสรณ์" บันทึกรับ 5 พ.ย. 68    | 45,000.00    |
| <br>  |              |
| ยอดคงเหลือ  | 2,612,795.66 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 | 2,612,795.66 |



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนตุลาคม 2568

| ฎีกา | วันที่     | รายชื่อเจ้าหน้าที่            | รายการ                             | จำนวนเงิน |
|------|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 37   | 28 ต.ค. 68 | บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กันยายน 2568 | 516.81    |
|      |            |                               |                                    |           |
|      |            |                               |                                    |           |
|      |            |                               |                                    |           |
|      |            |                               |                                    |           |
|      |            |                               |                                    |           |
|      |            | รวมทั้งสิ้น                   |                                    | 516.81    |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนตุลาคม 2568

| ฎีกา | วันที่     | รายชื่อผู้มีสิทธิ   | รายการ                                | จำนวนเงิน            |
|------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 33   | 24 ต.ค. 68 | นางสิริยา เลิศไกร   | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ             | 8,860.00             |
| 34   | 24 ต.ค. 68 | น.ส.พนิดา การะวิทย์ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            | 510.00               |
| 35   | 28 ต.ค. 68 | รร.วัดหญ้า          | เงินฝากคลัง                           | 2,700.00             |
| 38   | 28 ต.ค. 68 | โรงเรียนในสังกัด    | เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2568 (70 %) | 23,863,025.00        |
|      |            |                     |                                       |                      |
|      |            |                     |                                       |                      |
|      |            |                     |                                       | <b>23,875,095.00</b> |