

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,828,748.68	(111,828,748.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	638,819.69	(638,819.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,942,948.02	58,160.00	(32,748.65)	12,968,359.37
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	638,820.18	(638,820.18)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	17,169.00	65,419,595.79	(65,415,455.79)	21,309.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	28,398.65	(28,398.65)	0.00
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	339,898.36	1,638.02	(2,297.83)	339,238.55
1101030199	เงินฝากที่มีรายตัว	2,963,114.16	9,500.00	(385,926.00)	2,586,688.16
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	112,785.00	52,292.00	(101,875.00)	63,202.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	272,744.00	0.00	272,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,521,610.00	5,213,785.85	(9,532,820.60)	202,575.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	475,815.07	0.00	0.00	475,815.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,212,819.32	0.00	0.00	24,212,819.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,628,719.06)	0.00	(51,410.78)	(8,680,129.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,607,284.66)	0.00	(267,473.08)	(64,874,757.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,459,234.49	16,937,286.43	0.00	216,396,520.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,603,907.98)	0.00	(536,662.02)	(54,140,570.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	89,788,614.32	0.00	0.00	89,788,614.32
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,026,232.79)	0.00	(247,438.81)	(44,273,671.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,285,558.00	59,000.00	0.00	9,344,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,531,474.79)	0.00	(45,005.43)	(6,576,480.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,233,501.00	0.00	0.00	9,233,501.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,775,967.29)	0.00	(30,297.90)	(5,806,265.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	716,920.00	0.00	0.00	716,920.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(624,463.40)	0.00	(506.38)	(624,969.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,879,088.00	0.00	0.00	4,879,088.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,339,335.36)	0.00	(34,436.72)	(3,373,772.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,836,523.60	0.00	0.00	73,836,523.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(71,361,592.10)	0.00	(83,037.26)	(71,444,629.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,909,680.91	0.00	0.00	111,909,680.91
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,956,792.55)	0.00	(114,284.74)	(110,071,077.29)
1206120101	ครุภัณฑ์ขาบนครุ	2,954,900.00	0.00	0.00	2,954,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์ขาบนครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขาบนครุ	(2,891,907.60)	0.00	(2,817.17)	(2,894,724.77)
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	13,522,286.43	3,415,000.00	(16,937,286.43)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,415,000.00	(3,415,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(605,885.00)	6,273,735.75	(5,790,391.75)	(122,541.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,159,500.00	(6,159,500.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,529.26	(50,529.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(4,521,610.00)	9,524,714.75	(5,205,680.00)	(202,575.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,674.87	(27,674.87)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	36,166.00	(36,166.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,712,986.87)	56,029,054.67	(55,926,311.86)	(12,610,244.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,091,980.90)	32,748.65	(58,160.00)	(3,117,392.25)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	44,685.00	(44,685.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาพื้นฐาน

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,256,279.36)	0.00	0.00	(2,256,279.36)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	(1,253,359.46)	0.00	(395,997.27)	(1,649,356.73)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(829.00)	0.00	(7,830.00)	(8,659.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(10,892.44)	0.49	(52,052.12)	(62,944.07)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,090,416.37)	0.00	(453,235.22)	(1,543,651.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,535,867.00)	0.00	(953,498.39)	(3,489,365.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,625,850.00)	0.00	(6,633,900.00)	(13,259,750.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	(2,967,344.22)	0.00	(959,310.28)	(3,926,654.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(37,509,766.00)	0.00	0.00	(37,509,766.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,816,700.00)	0.00	(2,377,000.00)	(7,193,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,956,762.11)	0.00	(972,025.96)	(3,928,788.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(287,557.00)	0.00	(32,748.65)	(320,305.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(353,782.00)	0.00	(58,160.00)	(411,942.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,403,597.64)	0.00	(19,857.84)	(1,423,455.48)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(48,080.00)	0.00	0.00	(48,080.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(111,412.00)	0.00	0.00	(111,412.00)
5101010113	ค้างจ่าย	4,961,300.00	2,552,000.00	0.00	7,513,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,535,867.00	953,498.39	0.00	3,489,365.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,150.00	0.00	0.00	141,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	88,356.00	38,266.00	0.00	126,622.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,017,500.00	310,500.00	0.00	1,328,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 8

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,100.00		7,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาขาด	917,420.25	477,876.00		1,395,296.25
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	552,615.75	38,704.75		591,320.50
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	22,712.75	0.00		22,712.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	876,889.86	273,753.21		1,150,643.07
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,700.00	75,000.00		179,700.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	186,468.50	75,287.50		261,756.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	154,805.00	31,404.50		186,209.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	194,341.00	67,886.00		262,227.00
5103010102	คาเบียดเลี้ยง	12,840.00	1,520.00		13,880.00
5103010103	คาที่พัก	15,990.00	1,600.00		17,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	181,662.00	187,783.00	(16,470.00)	352,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	416,206.00	5,330.00		421,536.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,230.00	11,831.40		38,061.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,557,392.00	2,705,529.00		4,262,921.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	121,030.31	50,529.26		171,559.57
5104020103	ค่าประปา&นํ้าบาดาล	3,220.70	1,106.92		4,327.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,235.06	2,150.70		6,385.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,075.00	2,541.00		7,616.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	77,000.00	0.00		77,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,030.00	11,640.00		17,670.00
5104030218	คชจ.อิเล็กทรอนิกส์/คแผนดิน	352.00	0.00		352.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	261,895.00	116,800.00		378,695.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	152,573.93	51,410.78		203,984.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A2000400411201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	793,791.11	267,473.08	0.00	1,061,264.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,565,002.95	536,662.02	0.00	2,101,664.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	838,823.18	247,438.81	0.00	1,086,261.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,152.04	45,005.43	0.00	175,157.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,414.98	30,297.90	0.00	95,712.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,488.53	506.38	0.00	1,994.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,897.47	34,436.72	0.00	135,334.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	292,136.90	83,037.26	0.00	375,174.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	382,654.21	114,284.74	0.00	496,938.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,774.46	2,817.17	0.00	13,591.63
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครุฑฯ	37,509,106.00	0.00	(41,940.00)	37,467,166.00
5209010112	T/เอเบิกเงินสงคืน	126,245.64	64,542.84	0.00	190,788.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	353,782.00	58,160.00	0.00	411,942.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบก.	2,355,497.27	912,114.12	(3,000.00)	3,264,611.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	287,557.00	32,748.65	0.00	320,305.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	171,549.00	0.00	0.00	171,549.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400411		0.00	296,710,172.26	(296,710,172.26)	0.00

ลงชื่อ..........ผอ.สพป.มส.1

(นางสาวอัญชลิ นามสนธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๓

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 มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07469-3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-00624-8  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	21,309.00
หัก นำส่งเงินรายได้แผ่นดินเงิน (ภาษี นส.ฉฉฉฉ ฉฉฉฉ)	- 0.27
ยอดคงเหลือ	21,308.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	21,308.73

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	339,238.55
บวก ค่าบำรุงลูกเสือ 29 รายการ (ไม่มีหลักฐานการนำฝาก) พ.ย. 68	38,095.75
บวก ค่าบำรุงลูกเสือ 12 รายการ (ไม่มีหลักฐานการนำฝาก) ธ.ค. 68	27,189.85
บวก ค่าบำรุงลูกเสือ 6 รายการ (ไม่มีหลักฐานการนำฝาก) ม.ค. 69	54,609.80
ยอดคงเหลือ	<b>459,133.95</b>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-64550-1	12,530.69
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-30250-7	5,788.74
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-37008-8	81,955.77
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-23576-1	795.56
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 980-4-52343-4	2,804.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-17322-7	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-0-34926-7	46.77
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา หอนาฬิกา (นครศรีฯ) เลขที่บัญชี 663-7-14964-0	10,941.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10073-9	302,035.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	738.48
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,496.12
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<b>459,133.95</b>

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 2,586,688.16

ยอดคงเหลือ 2,586,688.16

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0 2,586,688.16



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาศรีธรรมราช เขต 1  
 สุกหน้เงินยืมออกงบประมาณ ฝากรณาการพาณิชย์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

สัญญาปีที่	วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บย 5/69	20 ธ.ค. 68	นางปิยนันท์ ตริตรอง	ค่าใช้จ่ายศูนย์พักพิง	4,960.00	
บย 6/69	22 ม.ค. 69	นางฐิติศารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2568	51,710.00	
บย 7/69	27 ม.ค. 69	นางนลินี เจาะเกษม	ค่าใช้จ่ายดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2568	216,074.00	
			รวมทั้งสิ้น	272,744.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหนี้

ประจำเดือนมกราคม 2569

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
323	27 ม.ค. 69	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ ธันวาคม 2568	2,541.00
326	29 ม.ค. 69	นายนริศ ศรีอุดมวงศ์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.วัดโดน	120,000.00
		รวมทั้งสิ้น		122,541.00

W 12000W  
 C 12000C  
 A 12000A  
 BK 12000BK

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือนมกราคม 2569

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
327	29 ม.ค. 69	น.ส.วิภาดา ณ พัทลุง	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,052.00
328	29 ม.ค. 69	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ (ใช้ใน)	8,933.00
329	29 ม.ค. 69	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ (ใช้นอก)	12,587.00
330	29 ม.ค. 69	ผู้รับบำนาญ	ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	55,000.00
331	29 ม.ค. 69	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	110,653.25
332	30 ม.ค. 69	นายเกรียงศักดิ์ ไชฉิม	เงินประกันสัญญา รร.วัดสระเพลง	4,350.00
333	30 ม.ค. 69	นายอามีร์ยู มะดีเยาะ	ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม รร.บ้านทวดเหนือ	8,000.00
				<b>202,575.25</b>