

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74,936,900.08	(74,936,900.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	913,066.94	(913,066.94)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,709,878.02	327,082.00	(111,412.00)	12,925,548.02
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	15,759.76	897,307.18	(913,066.94)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคารในงบม.	23,872,911.81	43,141,937.25	(66,995,994.06)	18,855.00
1101020604	ง/ผ ธนาคารนอกงบม.	2,700.00	111,412.00	(114,112.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	326,904.90	16,447.20	(2,090.35)	341,261.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,567,795.66	222,100.00	(355,222.60)	2,434,673.06
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงบม.	246,469.00	20,098.00	(262,277.00)	4,290.00
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	184,700.00	0.00	184,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102 050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,807,078.71	(5,751,821.71)	55,257.00
1105 010105	วัสดุคงคลัง	475,815.07	0.00	0.00	475,815.07
1205 010101	อาคารพัสดุ	24,212,819.32	0.00	0.00	24,212,819.32
1205 010103	คสส. อาคารพัสดุ	(8,476,145.13)	0.00	(101,163.15)	(8,577,308.28)
1205 020101	อาคารสำนักงาน	120,803,899.16	0.00	0.00	120,803,899.16
1205 020103	คสส. อาคาร สนง.	(63,813,493.55)	0.00	(526,318.00)	(64,339,811.55)
1205 030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,459,234.49	0.00	0.00	199,459,234.49
1205 030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(52,038,905.03)	0.00	(1,035,301.51)	(53,074,206.54)
1205 040101	สิ่งปลูกสร้าง	89,788,614.32	0.00	0.00	89,788,614.32
1205 040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205 040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,187,409.61)	0.00	(557,719.13)	(43,745,128.74)
1206 010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,123,758.00	0.00	0.00	9,123,758.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(6,401,322.75)	0.00	(86,166.37)	(6,487,489.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,878,501.00	1,355,000.00	0.00	9,233,501.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,710,552.31)	0.00	(35,117.07)	(5,745,669.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	716,920.00	0.00	0.00	716,920.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(622,974.87)	0.00	(982.18)	(623,957.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,803,088.00	38,000.00	0.00	4,841,088.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,238,437.89)	0.00	(66,533.93)	(3,304,971.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,836,523.60	0.00	0.00	73,836,523.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(71,069,455.20)	0.00	(209,099.63)	(71,278,554.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,894,280.91	0.00	0.00	111,894,280.91
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,574,138.34)	0.00	(260,325.62)	(109,834,463.96)
1206120101	ครุภัณฑ์ขาบันครุ	2,954,900.00	0.00	0.00	2,954,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขาบันครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขาบันครุ	(2,881,133.14)	0.00	(7,957.28)	(2,889,090.42)
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	10,443,086.43	1,709,000.00	0.00	12,152,086.43
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,709,000.00	(1,709,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การศกฯ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศกฯ-ภายนอก	(516.81)	1,023,664.57	(1,102,293.76)	(79,146.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,819,300.00	(1,819,300.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,499.98	(65,499.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(23,875,095.00)	29,647,160.90	(5,827,322.90)	(55,257.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	16,199.70	(16,199.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,292,465.91)	37,631,635.49	(37,716,424.74)	(12,377,255.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,858,910.90)	0.00	(215,670.00)	(3,074,580.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	71,533.00	(71,533.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี

Page No : 6

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-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	(111,412.00)	111,412.00	(762,178.05)	(762,178.05)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(6,123.35)	0.00	(4,765.90)	(10,889.25)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(152,786.53)	0.00	(572,103.25)	(724,889.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,587,487.00)	(1,587,487.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,547,950.00)	0.00	(1,739,000.00)	(4,286,950.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(832,545.21)	0.00	(1,053,731.79)	(1,886,277.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,863,025.00)	0.00	0.00	(23,863,025.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,302,500.00)	(2,302,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(924,272.16)	0.00	(860,367.90)	(1,784,640.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(169,545.00)	0.00	(111,412.00)	(280,957.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	(327,082.00)	(329,782.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,388,235.03)	(1,388,235.03)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(111,412.00)	(111,412.00)
5101010113	ค่างาง	0.00	2,468,500.00	0.00	2,468,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,587,487.00	0.00	1,587,487.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,150.00	0.00	0.00	141,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	56,106.00	0.00	56,106.00
5101020108	ค่างาน	0.00	671,000.00	0.00	671,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,346.00	275,878.25	0.00	489,224.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	178,303.00	198,382.50	0.00	376,685.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	253,290.66	293,127.15	0.00	546,417.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,700.00	18,000.00	0.00	48,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	79,097.50	38,775.00	0.00	117,872.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ในเอกชน	28,385.00	36,205.00	0.00	64,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,808.00	171,701.00	(10,808.00)	171,701.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	1,430.00	0.00	1,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	8,390.00	0.00	9,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,820.00	33,763.00	0.00	41,583.00
5104010104	ค่าวัสดุ	293,530.00	23,646.00	0.00	317,176.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	700.00	10,120.00	0.00	10,820.00
5104010112	ค/จหมายงริการ-ภายนอก	27,200.00	51,300.00	0.00	78,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,653.25	65,499.98	0.00	67,153.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,801.88	0.00	1,801.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	516.81	1,603.93	0.00	2,120.74
5104030206	เจ้าหน้าที่/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5104030207	คชจ.ในกรมประชุม	1,140.00	2,910.00	0.00	4,050.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ตแผ่นดิน	352.00	0.00	0.00	352.00
5104040102	คตาอบแทนการปฏิบัติ	203,195.00	12,500.00	0.00	215,695.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	101,163.15	0.00	101,163.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	526,318.00	0.00	526,318.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,035,301.51	0.00	1,035,301.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	557,719.13	0.00	557,719.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	86,166.37	0.00	86,166.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400411

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,117.07	0.00	35,117.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	982.18	0.00	982.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	66,533.93	0.00	66,533.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	209,099.63	0.00	209,099.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	260,325.62	0.00	260,325.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	7,957.28	0.00	7,957.28
5107010104	อุดหนุนตม.ง-ภาคครุฑฯ	23,863,025.00	0.00	(440.00)	23,862,585.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	104,768.03	0.00	104,768.03
5210010102	T/E-โอนเงินไปหสรก.	2,700.00	327,082.00	0.00	329,782.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	255,062.12	1,354,806.96	(111,412.00)	1,498,457.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,545.00	111,412.00	0.00	280,957.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	60,137.00	111,412.00	0.00	171,549.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 200040041	0.00	212,796,126.55	(212,796,126.55)	0.00
----------------------------	------	----------------	------------------	------

ลงชื่อ.....  ..... พอ.สุเทพ นศ.1  
 (นางสาวคณิษฐา นามสนธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๖

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 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	18,855.00
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือ	18,855.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-00624-8	18,855.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ -

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	341,261.75
บวก ค่าบำรุงลูกเสือ 29 รายการ (ไม่มีหลักฐานการนำฝาก)	38,095.75
<b>ยอดคงเหลือ</b>	<b>379,357.50</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	222,534.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-10071-7	738.48
ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 08-6001-20-119619-7	41,496.12
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร</b>	<b>379,357.50</b>

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07725-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,434,673.06
บวก โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน บันทึกريب ธ.ค. 68	134,320.00
การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 บันทึกريب ธ.ค. 68	25,200.00
ยอดคงเหลือ	2,594,193.06
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 801-6-07725-0	2,594,193.06





สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน
99	24 พ.ย. 68	ทจก.จิมมีนคร	ค่าวัสดุ (ผ้าขาว ต่ำ)	9,546.00
100	24 พ.ย. 68	ร้านปวีศา สเตชั่นเนอรี่	ค่าวัสดุ (เครื่องทอขน้อยและสมุดลงนาม)	1,200.00
101	26 พ.ย. 68	ร้านปวีศา สเตชั่นเนอรี่	ค่าวัสดุโครงการ	1,400.00
102	26 พ.ย. 68	บริษัทตังไม้ยางพารา จำกัด	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	15,000.00
103	26 พ.ย. 68	บริษัทตังไม้ยางพารา จำกัด	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	14,000.00
105	27 พ.ย. 68	บริษัทสามพีพี โซลูชั่น	โทรทัศน์ LED	38,000.00
		รวมทั้งสิ้น		79,146.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค่าง่าย

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

ฎีกา	วันที่	รายชื่อผู้มีสิทธิ์	รายการ	จำนวนเงิน
104	27 พ.ย. 68	นายธีระเดช บุญยัง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม	1,020.00
106	27 พ.ย. 68	ผู้รับบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ	4,400.00
107	27 พ.ย. 68	ข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	5,494.50
108	27 พ.ย. 68	ข้าราชการ	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	43,712.50
109	28 พ.ย. 68	น.ส.กนกณัฐ เกสร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการรับนักเรียน	300.00
110	28 พ.ย. 68	น.ส.พนิดา การะวิทย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการบริหารอัตราฯ	330.00
				<b>55,257.00</b>