



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓

## ๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๐ ให้นายงานของรัฐบาลจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลัง นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของยอดยกไปบัญชีแยกประเภททุกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

## ๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. คู่มือแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๕๖

๔. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องการขอยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

## ๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาแล้วพร้อมนี้

(นายณัฐกร ชุตวงพรหม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานพฐ.

Page No : 1

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาศรีสะเกษ

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,555.75	(5,555.75)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	905,792.19	(905,792.19)	0.00
1101010113	พักรอก Clearing	0.00	33.75	(33.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,038,892.00	11,200.00	(26,305.00)	2,023,787.00
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	928,740.51	(928,740.51)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	1,073,790.95	12,953,982.77	(9,454,302.22)	4,573,471.50
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,008.00	(3,008.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	152,320.00	0.00	152,320.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	298,580.00	201,962.00	(396,680.00)	103,862.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	35,700.00	0.00	(35,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,209,882.44	(19,064,913.44)	144,969.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,164,749.68	0.00	0.00	20,164,749.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,944,184.98)	0.00	(83,102.55)	(5,027,287.53)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,186,110.00	0.00	(4,621,420.00)	4,564,690.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(811,394.69)	382,381.94	(17,507.90)	(446,520.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	133,083,929.58	0.00	0.00	133,083,929.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,214,234.44)	0.00	(444,827.60)	(27,659,062.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ

UserName : A20004004851001

Report time : 15:16:10

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030109	อาคารราพพิศดูป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราพพิศดูป/ยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,593,535.91	0.00	0.00	358,593,535.91
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(256,651,888.20)	0.00	(1,513,888.47)	(258,165,776.67)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,866,222.00	0.00	0.00	5,866,222.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,866,220.00)	0.00	0.00	(5,866,220.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,679,972.00	0.00	0.00	7,679,972.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,529,362.87)	0.00	(38,680.72)	(6,568,043.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,309,200.00	0.00	0.00	6,309,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,057,602.66)	0.00	(22,323.29)	(5,079,925.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(185,369.52)	0.00	(2,293.15)	(187,662.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,204,013.00	0.00	0.00	6,204,013.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,799,024.13)	0.00	(36,306.55)	(4,835,330.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,920.00	0.00	0.00	56,920.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(43,986.26)	0.00	(471.24)	(44,457.50)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,095,674.20	0.00	0.00	89,095,674.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

UserName : A20004004851001

Report date : 14.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดมศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,957,895.78)	0.00	(65,380.83)	(87,023,276.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,102,970.78	0.00	0.00	111,102,970.78
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(104,013,665.13)	0.00	(350,282.64)	(104,363,947.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,592,661.00	0.00	0.00	1,592,661.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,480,190.24)	0.00	(7,558.40)	(1,487,748.64)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,063,330.00	0.00	0.00	1,063,330.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,063,329.00)	0.00	0.00	(1,063,329.00)
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	32,126,026.54	0.00	0.00	32,126,026.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,300,332.73	982,549.60	0.00	2,282,882.33
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,765.00)	2,970,740.10	(4,060,895.10)	(1,094,920.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,823.35)	982,549.60	(982,549.60)	(195,823.35)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,822.27	(93,822.27)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,069,025.95)	15,109,872.54	(17,675,287.09)	(3,634,440.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,375.00	(14,375.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,152.17	(14,152.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,038,092.00)	14,305.00	0.00	(2,023,787.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชสีมา

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,574.00	(33,574.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	16,240,749.25	0.00	0.00	16,240,749.25
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(299,496,253.20)	0.00	0.00	(299,496,253.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(285,293.41)	0.00	0.00	(285,293.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,085.33)	0.00	0.00	(2,289,085.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(91,187.40)	0.00	(93,809.41)	(184,996.81)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,832.80)	0.00	0.00	(7,832.80)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(238,041.30)	0.00	(1,195.61)	(239,236.91)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(4,900,386.27)	0.00	(845,218.51)	(5,745,604.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น	(544,598.48)	0.00	(8,992.00)	(553,590.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(36,500.00)	8,992.00	0.00	(27,508.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกบม.	(321,672.00)	0.00	(152,320.00)	(473,992.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(23,216,511.26)	2,777,328.67	(5,554,657.34)	(25,993,839.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,449,040.93)	0.00	(982,549.60)	(18,431,590.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,861,777.58)	113,025.00	(1,908,383.18)	(13,657,135.76)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(109,267,051.00)	0.00	0.00	(109,267,051.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,847,648.33)	3,213,300.00	(11,844,747.00)	(38,479,095.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,653,421.58)	4,269.00	(905,476.60)	(5,554,629.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,743,831.35)	0.00	(17,313.00)	(1,761,144.35)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(199,185.00)	0.00	(11,200.00)	(210,385.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(365,286.33)	0.00	(54,308.14)	(419,594.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,382,819.00	9,765,600.00	(3,244,200.00)	28,904,219.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา

UserName : A20004004851001

Report time : 15:16:10

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,191,361.01	5,554,657.34	(2,777,328.67)	25,968,689.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	589,980.00	165,250.00	(82,625.00)	672,605.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,379,200.00	415,500.00	0.00	3,794,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	43,189.00	0.00	0.00	43,189.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,833,779.00	472,152.00	0.00	2,305,931.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	466,501.00	38,319.00	0.00	504,820.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,383.00	14,587.00	(4,269.00)	25,701.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	1,604,096.58	219,921.60	0.00	1,824,018.18
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	326,200.00	23,950.00	0.00	350,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	376,270.00	136,547.00	0.00	512,817.00
5101040207	รักษาบ้านญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	544,445.00	338,104.00	0.00	882,549.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	399,525.00	0.00	0.00	399,525.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	19,920.00	2,480.00	0.00	22,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,700.00	3,940.00	0.00	9,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	288,251.00	77,328.00	(20,000.00)	345,579.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,316,601.31	1,770.00	0.00	1,318,371.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,957,701.50	5,120.00	0.00	9,962,821.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,211.90	11,880.00	0.00	119,091.90
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	7,702,748.33	2,177,584.31	0.00	9,880,332.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	407,357.68	74,632.10	0.00	481,989.78
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	43,132.34	4,456.87	0.00	47,589.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,787.59	1,143.83	0.00	9,931.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,349,460.01	898,877.07	0.00	2,248,337.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,211.00	4,761.00	0.00	50,972.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,283.00	0.00	0.00	8,283.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	261,020.50	15,275.00	(3,400.00)	272,895.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	228,127.45	0.00	0.00	228,127.45
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,330.93	0.00	0.00	1,330.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	266,860.00	24,500.00	0.00	291,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	728,028.57	83,102.55	0.00	811,131.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	355,369.04	17,507.90	0.00	372,876.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 12

User Name : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,530,830.05	519,530.01	(149,404.82)	3,900,955.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,219,705.04	1,513,888.47	0.00	13,733,593.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,525.29	38,680.72	0.00	265,206.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,407.66	22,323.29	0.00	128,730.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,574.52	2,293.15	0.00	20,867.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	306,215.08	36,306.55	0.00	342,521.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,301.19	471.24	0.00	6,772.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	483,877.37	65,380.83	0.00	549,258.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,580,623.60	350,282.64	0.00	3,930,906.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	129,703.18	7,558.40	0.00	137,261.58
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	109,117,413.00	0.00	(400.00)	109,117,013.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	4,939,676.20	17,880,897.61	(22,820,573.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004004851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	(9,253,416.67)	22,820,573.81	(13,567,157.14)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	619,738.58	48,178.07	0.00	667,916.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	199,185.00	11,200.00	0.00	210,385.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	5,782,046.25	949,215.53	0.00	6,731,261.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,743,831.35	17,313.00	0.00	1,761,144.35
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	28,504.07	0.00	28,504.07
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485		0.00	125,949,258.26	(125,949,258.26)	0.00

(นางสาวมณีย์ นตรีกิตานนท์)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400485  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)	4,573,471.50
- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.นม.3 (เงินงบประมาณ)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี 981-3-05718-1	4,734,810.19
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)	152,320.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.นม.3 (เงินนอกงบประมาณ)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี 981-3-05720-3	152,320.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี 679-7-00807-7	-
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMIS	2,023,787.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- ค่าปรับผิดสัญญา เงินประกันสัญญา(13901)	2,023,787.00
- ค่าธรรมเนียมการสอบ (10788)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร		-
หน่วยงานย่อย		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
ใบสำคัญ		-
		<hr/>
เงินสดคงเหลือ :		
- เงินสดในมือ	-	
- เงินฝากธนาคาร	-	1,000,000.00
	<hr/>	<hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

# สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	บาท
เงินทรงราชการรับจากคลัง	1,000,000.00
เงินจ่าย :	
เงินฝากธนาคาร	0.00
หน่วยงานย่อย	0.00
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	32,060.00
หน่วยงานย่อย	0.00
ใบสำคัญ	473,200.00
อื่น ๆ (ถ้ามี)	<u>0.00</u>
เงินสดคงเหลือ :	
- เงินสดในมือ	0.00
- เงินสดฝากธนาคาร	<u>496,192.65</u>
	<u>496,192.65</u>

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 1,452.65 บาท

“เรียนดี มีความสุข”

## กระดาษทำการ

งบทียบยอดเงินธนาคารเงินทศรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)

ธนาคารออมสิน สาขาครบุรี เลขที่บัญชี 055570276109

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดฝากธนาคาร	496,192.65	
		<u>496,192.65</u>
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทศรองราชการ		<u>496,192.65</u>

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 1,452.65 บาท

“เรียนดี มีความสุข”



กระดาษทำการ

รายละเอียดใบสำคัญต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ได้รับใบสำคัญ	วันที่ส่งใบสำคัญให้ผู้วางเบิก	วันที่ได้รับงปม.ชุดใช้	หมายเหตุ
1	สัญญายืมเงินเลขที่ 14/2568 นางเกตุสุชา ทองน้อย ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานฯ และจัดอบรมโครงการค่าย พัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกล ยาเสพติด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 22 , 24 - 25 มีนาคม 2568	425,200.00	8 เม.ย. 68			
2	ณ สพ.นม.3 และรร.โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท สัญญายืมเงินเลขที่ 15/2568 น.ส.พรรณี พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 4 - 10 เมษายน 68 ณ โรงเรียนอนุบาลครบุรี	48,000.00	6 พ.ค. 68			
	รวมทั้งสิ้น	473,200.00				



ออมสิน

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0557 สาขาธนบุรี

055570276109

064319200276104

สหกรณ์ออมสินข้าราชการ (เงินฝากประจำ)

สมุดบัญชีเงินฝากออมสินประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 200020428738

200048068188

200048068188

18 มีค 2566



ฟ้าแดง

นางสาววิไลวรรณ ดอกเทียน

เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร.ร. 2068

21/02/68	OTOS	2,450.00	*****790,290.00	5411484	1
21/02/68	OTOS	3,400.00	*****786,890.00	5411484	2
25/02/68	OTOS	19,400.00	*****767,490.00	4203830	3
26/02/68	OTOS	54,000.00	*****713,490.00	4203830	4
28/02/68	OTOS	4,000.00	*****709,490.00	4203830	5
03/03/68	OTOS	3,700.00	*****705,790.00	90063	6
07/03/68	SMSD		72,610.00 *****778,400.00	90001	7
21/03/68	OTOS	425,200.00	*****353,200.00	6021312	8
26/03/68	SMSD		6,150.00 *****359,350.00	90001	9
27/03/68	SDCA		200.00 *****359,550.00	4203830	10
31/03/68	SMSD		54,000.00 *****413,550.00	90001	11
08/04/68	OTOS	48,000.00	*****365,550.00	5411484	12
18/04/68	SMSD		42,150.00 *****407,700.00	90001	13
02/05/68	SMSD		7,450.00 *****415,150.00	90001	14
16/05/68	SMSD		111,650.00 *****526,800.00	90001	15
18/06/68	OTOS	32,060.00	*****494,740.00	5411484	16
30/06/68	IIPS		1,452.65 *****496,192.65	9400	17
07/07/68	SMSD		48,000.00 *****544,192.65	90001	18
					19
					20
					21
					22

200048068188

สิ้นชื่อ "ชีวิตสดใส" ใช้บริการสิ้นชื่อของธนาคารออมสิน  
ให้บริการสิ้นชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05718-1 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMS (G/L 1101020603)

4,573,471.50

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

เช็คไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ

-

-

**บวก** ค้างจ่ายเงิน กบข.

2,319.49

รับคืนเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายสมทบเกิน(ตามมาตราลดเงินสมทบ)

103,188.00

ฎีกา 373/2568 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(รอส่งคืน)

44,584.20

ฎีกา 374/2568 เงินสมทบประกันสังคม (รอส่งคืน)

536.00

ฎีกา 399/2568 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(รอส่งคืน)

500.00

ฎีกา 402/2568 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า (รอส่งคืน)

11.00

ฎีกา 405/2568 ค่าจ้างนักการภารโรง (รอส่งคืน)

9,000.00

ฎีกา 408/2568 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รอส่งคืน)

1,200.00

161,338.69

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,734,810.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

งปพิสูจนียอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05718-1  
ชื่อบัญชี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)  
ศูนย์ต้นทูน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท  
4,734,810.19

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

บวก

หัก	ฎีกา 454/2568 ค่าป้าย	1,770.00	
	ฎีกา 456/2568 ค่าศึกษาบุตร(บ้านาญ)	15,000.00	
	ฎีกา 457/2568 ค่าศึกษาบุตร(โรงเรียน)	177,414.50	
	ฎีกา 458/2568 ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	1,150.00	
	ฎีกา 459/2568 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต	74,250.00	
	ฎีกา 460/2568 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า	16,830.00	
	ฎีกา 461/2568 ค่าจ้างครูชั้นวิฤกต	217,800.00	
	ฎีกา 462/2568 ค่าจ้างธุรการ 15,000	772,200.00	
	ฎีกา 463/2568 ค่าจ้างธุรการ 9,000	846,900.00	
	ฎีกา 464/2568 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	972,600.00	
	ฎีกา 465/2568 ค่าจ้างนักรงเรียน	1,366,500.00	
	ฎีกา 466/2568 ค่าจ้างนักรงเขต	9,000.00	
	ฎีกา 467/2568 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเขต	27,000.00	
	ฎีกา 468/2568 ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ติด	9,000.00	
	ฎีกา 469/2568 ยาม,พจนง.ขับรถ,พนักงานทำความสะอาด	27,000.00	
	ฎีกา 446/2568 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,057.00	
	ค้ำจ่ายเงิน กบข.	103,188.00	
	รับคืนเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายสมทบเกิน(ตามมาตราลดเงินสมทบ)	2,319.49	
	ฎีกา 373/2568 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(รอส่งคืน)	44,584.20	
	ฎีกา 374/2568 เงินสมทบประกันสังคม (รอส่งคืน)	536.00	
	ฎีกา 399/2568 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(รอส่งคืน)	500.00	
	ฎีกา 402/2568 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า (รอส่งคืน)	11.00	
	ฎีกา 405/2568 ค่าจ้างนักรงการรโรงเรียน (รอส่งคืน)	9,000.00	
	ฎีกา 408/2568 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รอส่งคืน)	1,200.00	
			4,734,810.19
	ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวยุรีย เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ไปรษณีย์กลาง 10110

Thailand

ผู้รับ สอนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)  
สอนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สาขาภิบาล 14  
ตำบลนขะ  
อำเภอครบุรี  
นครราชสีมา 30250  
Thailand

แผ่นที่ 1/6

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1

Account No.

วันที่ 30/06/2568 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

49,086

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,077,744.95		
04/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		752,700.00	325,044.95	1239	93999
04/06/2568	PADWP	9294-10900310093006561		174,428.00	150,616.95	1239	K19294
04/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		15,300.00	135,316.95	1239	93999
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	145,516.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	154,516.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	181,516.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		838,200.00	1,019,716.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	1,023,116.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	1,030,916.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		1,386,000.00	2,416,916.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		972,300.00	3,389,216.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	3,416,216.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		212,945.00	3,629,161.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		772,200.00	4,401,361.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		9,067.00	4,410,428.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		74,250.00	4,484,678.95	108682	931001
05/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		74,952.60	4,559,631.55	108682	931002
05/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		70,800.00	4,488,831.55	1239	93999
05/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		13,600.00	4,475,231.55	1239	93999
05/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		2,265.00	4,472,966.55	108682	93999
05/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		2,500.00	4,470,466.55	1239	93999
05/06/2568	CWTRC	3980901378	10078006	20.25	4,470,446.30	1239	581400
05/06/2568	CWTPC		10078007	33.75	4,470,412.55	1239	581400
06/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		25,880.00	4,496,292.55	108682	931001
06/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		16,490.00	4,512,782.55	108682	931000
06/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	4,514,532.55	108682	931000
06/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		4,094.00	4,518,626.55	108682	931000
06/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		8,060.00	4,526,686.55	108682	931000
06/06/2568	PBDWT	G9020 -2000400485		3,900.00	4,522,786.55	1239	ITBANK
06/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		25,880.00	4,496,906.55	1239	93999
06/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		74,952.60	4,421,953.95	1239	93999
09/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		30,394.00	4,391,559.95	1239	93999
	C/F	ยอดยกไป			4,391,559.95		



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ไปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)  
สนนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สุขาภิบาล 14  
ตำบลแฉะ  
อำเภอครบุรี  
นครราชสีมา 30250  
Thailand

แผ่นที่ 2/6

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1

Account No.

วันที่ 30/06/2568 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

49,087

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,391,559.95		
10/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		3,008.00	4,394,567.95	108682	931001
10/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		3,989,985.00	404,582.95	1239	93999
11/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	420,582.95	108682	931001
11/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	436,782.95	108682	931001
11/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		6,252.00	443,034.95	108682	931001
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		172,385.50	615,420.45	108682	931002
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		8,950.00	624,370.45	108682	931002
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		2,648.00	627,018.45	108682	931002
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		19,381.75	646,400.20	108682	931002
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	648,520.20	108682	931002
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	657,920.20	108682	931002
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	659,720.20	108682	931002
12/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	662,620.20	108682	931002
12/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		16,200.00	646,420.20	1239	93999
12/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		3,008.00	643,412.20	1239	93999
13/06/2568	CWTPC		10078008	132,143.75	511,268.45	1239	570631
13/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	523,268.45	108682	931001
13/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		315.00	523,583.45	108682	931001
13/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	525,303.45	108682	931001
13/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		450.00	525,753.45	108682	931001
13/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		26,483.00	499,270.45	1239	93999
13/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		213,600.00	285,670.45	1239	93999
13/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,800.00	283,870.45	1239	93999
13/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		5,070.00	278,800.45	108682	93999
13/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		200,717.25	78,083.20	1239	93999
16/06/2568	BCD14	GFMIS/108682		73,000.00	151,083.20	108682	931002
17/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		73,000.00	78,083.20	1239	93999
19/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		16,000.00	62,083.20	1239	93999
23/06/2568	BCD02	สงนงศึกษาพันธฐา/200059		16,982,415.92	17,044,499.12	108682	931001
23/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		14,999,898.91	2,044,600.21	1239	93999
23/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,982,517.01	62,083.20	108682	93999
23/06/2568	BCD14	สงนงศึกษาพันธฐา/200059		2,319.49	64,402.69	108682	931002
24/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		6,252.00	53,150.69	1239	93999
	C/F	ยอดยกไป			58,150.69		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตำบล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)  
สอน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สาขาภิบาล 14  
ตำบลชะ  
อำเภอครบุรี  
นครราชสีมา 30250  
Thailand

แผ่นที่ 3/6

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี  
Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1  
Account No.

วันที่ 30/06/2568 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

49,088

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			58,150.69		
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,380.00	61,530.69	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,777,328.67	2,838,859.36	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,224.00	2,845,083.36	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		280.00	2,845,363.36	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		99,590.25	2,944,953.61	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		82,625.00	3,027,578.61	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,352.00	3,029,930.61	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		117,705.00	3,147,635.61	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		28,229.00	3,175,864.61	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,583.50	3,179,448.11	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		5,100.00	3,184,548.11	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		7,500.00	3,192,048.11	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,800.00	3,198,848.11	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		26,280.00	3,225,128.11	108682	937070
24/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,830.00	3,227,958.11	108682	937070
24/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		48,510.00	3,179,448.11	1239	93999
25/06/2568	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลาง เพื่อรับจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ /108651		601,877.40	3,781,325.51	108682	937070
	C/F	ยอดยกไป			3,781,325.51		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ไปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)  
สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สุขาภิบาล 14  
ตำบลแจะ  
อำเภอครบุรี  
นครราชสีมา 30250  
Thailand

แผ่นที่ 4/6

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1

Account No.

วันที่ 30/06/2568 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

49,089

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,781,325.51		
25/06/2568	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลาง เพื่อรับจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ /108651		26,351,111.91	30,132,437.42	108682	937071
25/06/2568	BCD02	สงนศึกษาพื้นฐาน/200059		47,635.42	30,180,072.84	108682	931001
25/06/2568	CWTRC	9998123906	10078010	2,962,714.64	27,217,358.20	1239	581400
25/06/2568	CWTRC	0581093275	10078017	47,635.42	27,169,722.78	1239	581400
25/06/2568	CWTRC	0581093275	10078015	55,755.16	27,113,967.62	1239	581400
25/06/2568	CWTRC	0581093275	10078014	30,322.51	27,083,645.11	1239	581400
25/06/2568	CWTPC		10078011	36,716.61	27,046,928.50	1239	581400
25/06/2568	CWTPC		10078012	3,900.00	27,043,028.50	1239	581400
25/06/2568	CWTPC		10078013	400.00	27,042,628.50	1239	581400
25/06/2568	CWTRC	cc743	10078016	2,000.00	27,040,628.50	1239	581400
25/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		22,374,230.39	4,666,398.11	1239	93999
25/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		2,653,646.67	2,012,751.44	1239	93999
25/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		102,970.25	1,909,781.19	1239	93999
25/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,488,950.00	420,831.19	108682	93999
26/06/2568	PADWP	9294-10900310093006561		165,250.00	255,581.19	1239	K19294
26/06/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		415,500.00	671,081.19	108682	937070
26/06/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		8,150.00	679,231.19	108682	937070
26/06/2568	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,770.00	681,001.19	108682	937070
26/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		3,583.50	677,417.69	1239	93999
26/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		154,790.00	522,627.69	1239	93999
27/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		8,150.00	514,477.69	1239	93999
27/06/2568	BPDWT	Nakhon Rat Pri		415,500.00	98,977.69	1239	93999
	C/F	ยอดยกไป			98,977.69		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ไปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)  
สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 อ.สุขาภิบาล 14  
ตำบลแข  
อำเภอครบุรี  
นครราชสีมา 30250  
Thailand

แผ่นที่ 5/6

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1

Account No.

วันที่ 30/06/2568 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

49,090

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			98,977.69		
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		15,000.00	113,977.69	108682	937071
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		177,414.50	291,392.19	108682	937071
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,150.00	292,542.19	108682	937071
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		846,900.00	1,139,442.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		27,000.00	1,166,442.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		9,000.00	1,175,442.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		27,000.00	1,202,442.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,366,500.00	2,568,942.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		9,000.00	2,577,942.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		972,600.00	3,550,542.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		16,830.00	3,567,372.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		217,800.00	3,785,172.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		74,250.00	3,859,422.19	108682	937070
30/06/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		772,200.00	4,631,622.19	108682	937070
30/06/2568	CDCK	:ZICID:3066023702#CB EXP: 01/07/2568 ยอดคงเหลือ	10470403	103,188.00	4,734,810.19	0344	670775



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

เรื่อง ส่งคืนค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 15,000 บาท, พี่เลี้ยงเด็กพิการ, นักการภารโรง, ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เรื่องเดิม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้วงงฎีกาเบิกเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ฎีกาเลขที่ 399/68 เลขที่เอกสาร 3200030617 จำนวนเงิน 780,000 บาท , ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก พิการฎีกาเลขที่ 408/68 เลขที่เอกสาร 3600137443 จำนวนเงิน 972,300.00 บาท , ค่าจ้างเหมานักการภารโรง ฎีกาเลขที่ 405/68 เลขที่เอกสาร 3600137432 จำนวนเงิน 1,386,000.00 บาท และค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง แผ่นดิน ฎีกาเลขที่ 402/68 เลขที่เอกสาร 3200030620 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับหนังสือจากโรงเรียนแจ้งการลาออก, การลาป่วยและลา กิจและจากการตรวจสอบเอกสารเบิกค่าจ้างเดือน พฤษภาคม 2568 มีการลาระหว่างเดือน รวมทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

17000410019

105

1. โรงเรียนวัดโคกสระน้อย แจ้งนักการภารโรงคือ นายภูมิพูนธ์ ชาญกิ่ง ลาออกตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 และไม่ประสงค์รับเงินค่าจ้างเดือน พฤษภาคม 2568 ซึ่งเบิกเงินเกินสิทธิ เป็นจำนวนเงิน 9,000.00 บาท

17000410020

104

2. โรงเรียนบ้านบะใหญ่ แจ้งธุรการโรงเรียนคือ นางสาวเมณูภา ชิดกระโทก ลากิจ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ไม่ประสงค์รับเงินค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 500.00 บาท

17000410021

102

3. โรงเรียนบ้านหนองแพบ ( วุฒิรัฐประชาสรรค์) นางเยาวนาจ วิชิตกิ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า แห่งแผ่นดิน เริ่มปฏิบัติงาน 16 พฤษภาคม 2568 จึงเบิกค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 9,067.00 บาท ซึ่งเบิกเงินเกินสิทธิ เป็นจำนวนเงิน 11.00 บาท

17000410022

100

4. โรงเรียนบ้านใหญ่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คือ นางสาวสภัสรดา ทรงบันดิษฐ์ ลาป่วย 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 - 16 พฤษภาคม 2568 ไม่ประสงค์รับเงินค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท

ข้อกฎหมาย

ข้อเสนอ/พิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เห็นควรให้ดำเนินการส่งเงินคืนเพื่อส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน เป็น จำนวนเงิน 10,711.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จกน/สจพ/นพ

- นิตยสารโรงเรียน  
โรงเรียนวัดโคกสระน้อย

(นางสาวชนากานต์ สุดประโคน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวมยุรี เนตรสีถานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

16 มิ.ย. 68

“เรียนดี มีความสุข”



ม.ก. ๑๑๑

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ที่ ..... วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

เรื่อง เบิกเงินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน  
พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

### เรื่องเดิม

ตามที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสงบประมาณ 20004 1400 0800 1000000 กิจกรรมหลัก 20004 68 79456 00000 แหล่งของเงิน 6811150 งบบุคลากร ฎีกาเลขที่ 373/2568 จำนวนเงิน 2,920,540.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จำนวน 117 ราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 และเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รหัสงบประมาณ 20004 1420 0800 2000000 กิจกรรมหลัก 20004 68 79456 00000 แหล่งของเงิน 6811220 งบดำเนินงาน ฎีกาเลขที่ 374/2568 จำนวนเงิน 87,750.00 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวน 117 ราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 นั้น

### ข้อเท็จจริง

1. ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 คร 04057/1615 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ได้แจ้งการลาออกของพนักงานราชการช่วยปฏิบัติงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก จำนวน 1 ราย คือ นางภทรพรพรรณ ผงงาม ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดทุ่งจาน ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 21,520.00 บาท ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานราชการดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จึงเบิกเงินเกินสิทธิเป็นจำนวนเงินที่ต้องส่งคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6,941.94 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 21.00 บาท
2. ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองกก ที่ คร 04064.122/70 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ได้แจ้งการลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวจิรณัฐ ไทยกิ่ง ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองกก ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,740.00 บาท ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานราชการดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จึงเบิกเงินเกินสิทธิเป็นจำนวนเงินที่ต้องส่งคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6,045.16 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 115.00 บาท
3. ตามหนังสือโรงเรียนบ้านอังก้อน-ห้วยทราย ที่ คร 04064.055/49 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ได้แจ้งการลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย คือ นายอภิศักดิ์ เสนา ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านอังก้อน-ห้วยทราย ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 31,220.00 บาท ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เบิกค่าตอบแทนให้พนักงานราชการดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จึงเบิกเงินเกินสิทธิเป็นจำนวนเงินที่ต้องส่งคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 13,092.26 บาท

/4.ตามหนังสือ...

“เรียนดี มีความสุข”

4. ตามหนังสือโรงเรียนไผ่สีสุก ที่ ศธ 04064.141/91 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ได้แจ้งการลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย คือ นายจิรพงษ์ พลานไชย ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนไผ่สีสุก ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750.00 บาท ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานราชการดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จึงเบิกเงินเกินสิทธิเป็นจำนวนเงินที่ต้องส่งคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6,653.23 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 145.00 บาท

5. ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ที่ ศธ 04064.050/45 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ได้แจ้งการลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวนวพร จำรัสประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.00 บาท ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานราชการดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จึงเบิกเงินเกินสิทธิเป็นจำนวนเงินที่ต้องส่งคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5,806.45 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 140.00 บาท

6. ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองโสน ที่ ศธ 04064.046/47 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ได้แจ้งการลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวณภควรรณ ศรีประสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองโสน ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,740.00 บาท ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เบิกค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานราชการดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จึงเบิกเงินเกินสิทธิเป็นจำนวนเงินที่ต้องส่งคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6,045.16 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 115.00 บาท

#### ข้อกฎหมาย

#### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เห็นควรพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการส่งเงินคืนเบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวนทั้งสิ้น 44,584.20 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวนทั้งสิ้น 536.00 บาท กระทรวงการคลังผ่านคลังจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

4700246912 373 = 44,584.20

4700246917 374 = 536

(นางสาวศิริฉาย นิตยกระโทก)



27 พ.ค. 68



(นางสาวศิริฉาย นิตยกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อนนท์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๖ นครราชสีมา ปฏิบัติราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒๖

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 679-7-00807-7 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05720-3(เงินนอกงบประมาณ)

เงินฝากไม่มีรายตัว สพ.น.ม.3 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	หน่วย : บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		152,320.00
<u>หัก</u>	-	-
<u>บวก</u>	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		152,320.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี เลขที่บัญชี 679-7-00807-7	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี เลขที่บัญชี 981-3-05720-3	152,320.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวยุรรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05720-3(เงินนอกงบประมาณ)

ชื่อบัญชี สนนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินนอกงบประมาณ)

ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

		หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		152,320.00
<u>หัก</u> โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด	152,320.00	152,320.00
<u>บวก</u>	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินนอกงบประมาณ)  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 อ.สุาภิบาล 14  
ตำบลแขะ  
อำเภอครบุรี  
นครราชสีมา 30250  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี  
Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05720-3  
Account No.

วันที่ 30/06/2568 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

60,341

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
12/06/2568	BCD14	Road safety Fu/200301		152,320.00	152,320.00	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			152,320.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 152,320.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2568

เรื่อง โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ร. ๒๒ ๒. ๒๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ร ๒๘๐๐๐๐๔๔๗

### 1. เรื่องเดิม

สพ.ป.นครราชสีมา เขต 3 จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัยให้เชื่อมโยงกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

### 2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 152,320 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

### 3. ข้อกฎหมาย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2569 (8) เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

### 4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จึงขอดำเนินการดังนี้

4.1 ออกหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) และจัดส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ (รับหนังสือเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568)

4.2 มอบหมายให้ นางเกตุสุชา ทองน้อย เป็นผู้นำส่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าว แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางเกตุสุชา ทองน้อย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(นายอังการพิสุทธ์ สยามประโคน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบรี เลขที่บัญชีธนาคาร 679-7-00807-7

ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3

ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครราชสีมา เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-
<u>หัก</u>	-
	<hr/>
<u>บวก</u>	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง	-
	<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 679-7-00807-7  
Account Name เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์  
Branch Name KHONBURI BRANCH  
Currency THB  
Address สภท.การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถ.สุชาภิบาล 14 ตำบลแซะ อำเภอครบุรี 30 30250

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS  
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 679-9-56333-7  
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 986-8-16878-3  
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง สพป.นม.3 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<u>หัก</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>บวก</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		52,823.37
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด เลขที่บัญชี 679-9-56333-7	-	
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด เลขที่บัญชี 986-8-16878-3	52,823.37	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต 3

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 679-9-56333-7

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	หน่วย : บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		-
<u>หัก</u>	-	-
<u>บวก</u>	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



Account No. 679-9-56333-7  
Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
Branch Name KHONBURI BRANCH  
Currency THB  
Address สพท.การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถ.สาขาภิบาล 14 2 30 30250

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/06/2025 23:03:00	N/A	DD	TR fr 9884056773		926.48	.00	1,526.48	1239
05/06/2025 16:56:12	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-193.16	.00	1,333.32	1239
05/06/2025 16:56:21	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-733.32	.00	600.00	1239
05/06/2025 16:56:31	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-600.00	.00	.00	1239
05/06/2025 23:03:15	N/A	DD	TR fr 9884056773		11,200.00	.00	11,200.00	1239
06/06/2025 12:46:45	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-11,200.00	.00	.00	1239
06/06/2025 23:03:21	N/A	DD	TR fr 9884056773		13,435.15	.00	13,435.15	1239
09/06/2025 15:13:38	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-4,235.15	.00	9,200.00	1239
09/06/2025 15:13:46	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-9,200.00	.00	.00	1239
10/06/2025 23:03:25	N/A	DD	TR fr 9884056773		26,083.64	.00	26,083.64	1239
11/06/2025 15:14:35	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-26,083.64	.00	.00	1239
13/06/2025 23:03:09	N/A	DD	TR fr 9884056773		80,205.25	.00	80,205.25	1239
16/06/2025 15:03:48	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-80,000.00	.00	205.25	1239
16/06/2025 15:03:57	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-205.25	.00	.00	1239
17/06/2025 23:03:28	N/A	DD	TR fr 9884056773		42,340.00	.00	42,340.00	1239
23/06/2025 14:25:32	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-42,340.00	.00	.00	1239
23/06/2025 23:03:05	N/A	DD	TR fr 9884056773		26,400.07	.00	26,400.07	1239
24/06/2025 23:02:54	N/A	DD	TR fr 9884056773		63.88	.00	26,463.95	1239
25/06/2025 11:16:11	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-63.88	.00	26,400.07	1239
25/06/2025 11:16:23	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-25,804.07	.00	596.00	1239
25/06/2025 11:16:29	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-196.00	.00	400.00	1239
26/06/2025 11:44:09	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400486		-400.00	.00	.00	1239
26/06/2025 23:03:15	N/A	DD	TR fr 9884056773		2,556.00	.00	2,556.00	1239
30/06/2025 16:01:42	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-2,556.00	.00	.00	1239

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 986-8-16878-3  
ชื่อบัญชี สพป.นม.3 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

		หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		52,823.37
<u>หัก</u> รร.ทำวสุรนารี(นำส่งเงินผิด) *รอกกรมบัญชีกลางอนุมัติตามหนังสือสั่งการ	52,823.37	52,823.37
<u>บวก</u>	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3



Account No. 986-8-16878-3  
Account Name สพป.นม.3เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
Branch Name KHONBURI BRANCH  
Currency THB  
Address สพพ.การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถ.สุขาภิบาล 14 2 30 30250

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/06/2025 14:24:59	572554	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านสระประทีป อ.เลิงสา#UID=572		249,902.35	.00	265,857.23	1322
09/06/2025 15:13:54	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-249,902.35	.00	15,954.88	1239
10/06/2025 11:48:22	581400	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองรัง อำเภอกนครบุรี#UID=581		55,313.24	.00	71,268.12	1239
10/06/2025 13:20:06	680392	TSTDCA	โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร อำเภอปักธงชัย#		88,858.79	.00	160,126.91	0304
11/06/2025 15:14:17	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-55,313.24	.00	104,813.67	1239
16/06/2025 15:04:07	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-88,858.79	.00	15,954.88	1239
24/06/2025 14:04:10	560570	TSTDCA	โรงเรียน จตุคามวิทยาคม#UID=560570##ZTLO		298,451.59	.00	314,406.47	0304
30/06/2025 12:54:51	671135	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบดไฮ-โนนกลาง##UID=671135##		36,868.49	.00	351,274.96	1239
30/06/2025 16:01:53	ITBANK	PBDWT	G9020 -2000400485		-298,451.59	.00	52,823.37	1239

ที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ
1	P680000454	3200034042	ค่าป้าย	1,770.00	-	1,770.00
2	P680000456	3600156835	ค่าศึกษาบุตร(บ้านาญ)	15,000.00	-	15,000.00
3	P680000457	3600156842	ค่าศึกษาบุตร(โรงเรียน)	177,414.50	-	177,414.50
4	P680000458	3200034222	ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	1,150.00	-	1,150.00
5	P680000459	3200034440	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต	74,250.00	-	74,250.00
6	P680000460	3200034457	ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า	17,000.00	170.00	16,830.00
7	P680000461	3200034462	ค่าจ้างครูชั้นวิฤต	220,000.00	2,200.00	217,800.00
8	P680000462	3200034465	ค่าจ้างธุรการ 15,000	780,000.00	7,800.00	772,200.00
9	P680000463	3600158000	ค่าจ้างธุรการ 9,000	846,900.00	-	846,900.00
10	P680000464	3600158012	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	972,600.00	-	972,600.00
11	P680000465	3600158021	ค่าจ้างนักรงเรียน	1,366,500.00	-	1,366,500.00
12	P680000466	3600158029	ค่าจ้างนักรงเขต	9,000.00	-	9,000.00
13	P680000467	3600158035	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเขต	27,000.00	-	27,000.00
14	P680000468	3600158071	ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด	9,000.00	-	9,000.00
15	P680000469	3600158052	ยาม,พจนง.ขับรถ,พนักงานทำความสะอาด	27,000.00	-	27,000.00
16	P680000446	3600153313	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,057.00	-	39,057.00
			รวม	4,583,641.50	10,170.00	4,573,471.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

แบบสรุปรายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง (GL 1101020501)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเงินที่นำฝาก	ชื่อบัญชีและรหัส GL ที่บันทึกรับฝากในระบบ GFMIS ด้าน CR	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	10788	ค่าธรรมเนียมการสอบ	1101020501	-	
3	13901	ค่าปรับผิดสัญญา	2111020199	-	
6	13901	เงินประกันสัญญา	2112010199	2,023,787.00	
				2,023,787.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว G/L 1101030199

สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครราชสีมาเขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	รหัส Book Bank	ชื่อผู้ขอเบิก	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	.....	บัญชีเงินงบประมาณ กรุงเทพฯ บัญชี 981-3-05718-1	เงินงบประมาณ (กระแสรายวัน)	-	
2	.....	เงินนอกงบประมาณ กรุงเทพฯ บัญชี 981-3-05720-3	เงินนอกงบประมาณ (กระแสรายวัน)	152,320.00	
3	.....	เงินนอกงบประมาณ กรุงเทพฯ บัญชี 679-7-00807-7	เงินนอกงบประมาณ (กระแสรายวัน)	-	
รวมทั้งสิ้น				152,320.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (G/L 1102050124)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ร.ร.	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P680000470	3600158600	เงินช่วยเหลือ น.ส.ศรีไพร อังกระโทก	144,969.00	
			รวมทั้งสิ้น	144,969.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (G/L 2101010102)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P680000458	3200034222		ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	1,150.00	
2	P680000454	3200034042		ค่าป้าย	1,770.00	
3	P680000460	3200034457		ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า	17,000.00	
4	P680000459	3200034440		ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต	75,000.00	
5	P680000461	3200034462		ค่าจ้างครูชั้นวิทย์	220,000.00	
6	P680000462	3200034465		ค่าจ้างธุรการ 15,000	780,000.00	
รวมทั้งสิ้น					1,094,920.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฎิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

รายละเอียดประกอบบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (G/L 2101010103)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยกยอดมาจากปีงบประมาณ 2563					195,823.35	
รวมทั้งสิ้น					195,823.35	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาหน้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (G/L 2102040102)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P680000446	3600153313	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,057.00	
2	P680000456	3600156835	ค่าศึกษาบุตร(บ้านานู)	15,000.00	
3	P680000457	3600156842	ค่าศึกษาบุตร(โรงเรียน)	177,414.50	
4	P680000463	3600158000	ค่าจ้างธุรการ(9,000)	846,900.00	
5	P680000464	3600158012	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	972,600.00	
6	P680000465	3600158021	ค่าจ้างนักรการ ร.ร.	1,366,500.00	
7	P680000466	3600158029	ค่าจ้างนักรการเขต	9,000.00	
8	P680000467	3600158035	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเขต	27,000.00	
9	P680000468	3600158071	ค่าจ้าง พนง.พิมพ์ดีด	9,000.00	
10	P680000469	3600158052	ยาม,พนง. ขับรถ,พนักงานทำความสะอาด	27,000.00	
11	P680000470	3600158600	เงินช่วยพิเศษ น.ส.ศรีไพร อังกระโทก	144,969.00	
รวมทั้งสิ้น				3,634,440.50	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3