

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F140

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นต้น  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สพป.เขต3 นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 11.10.2021  
Report Time : 11:48:36

| บัญชีรายจ่าย-งบกลาง                  | งบกลาง           | งบกลาง        | งบกลาง          | งบกลาง           |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินค่าน้ำ                | 0.00             | 743,713.37    | (743,713.37)    | 0.00             |
| 1101010104 เงินค่าธรรมเนียมการ       | 1,000,000.00     | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00     |
| 1101010112 พักเงิน                   | 0.00             | 387,238.37    | (387,238.37)    | 0.00             |
| 1101010113 พักเงิน Clearing          | 0.00             | 343,949.46    | (343,949.46)    | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคง                 | 4,945,296.80     | 0.00          | (136,000.00)    | 4,809,296.80     |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ           | 0.00             | 19,366,104.50 | (16,971,904.50) | 2,394,200.00     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ          | 0.00             | 136,000.00    | (136,000.00)    | 0.00             |
| 1101020605 เงินฝาก-รับฝากคง          | 0.00             | 55,688,475.00 | (55,332,475.00) | 356,000.00       |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์             | 353,753.43       | 0.00          | (14,515.50)     | 339,237.93       |
| 1101030199 เงินฝากในมีรายตัว         | 333,861.95       | 364,104.44    | (376,150.06)    | 321,816.33       |
| 1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงบ          | 84,200.00        | 471,335.00    | (269,028.00)    | 286,507.00       |
| 1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงบ         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก             | 0.00             | 75,268,547.20 | (74,834,104.50) | 434,442.70       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง               | 0.00             | 467,000.00    | 0.00            | 467,000.00       |
| 1205010101 อาคารหักค่า               | 3,455,450.00     | 0.00          | 0.00            | 3,455,450.00     |
| 1205010103 คสธ. อาคารหักค่า          | (1,497,842.12)   | 0.00          | (13,011.87)     | (1,510,853.99)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น         | 487,364,014.96   | 12,210,031.74 | 0.00            | 499,574,046.70   |
| 1205030103 คสธ. อาคารเพื่อป/ออื่น    | (189,223,706.17) | 0.00          | (1,874,278.65)  | (191,097,984.82) |
| 1205040101 อื่นปลูกสร้าง             | 600,079,266.38   | 0.00          | 0.00            | 600,079,266.38   |
| 1205040103 คสธ. อื่นปลูกสร้าง        | (125,608,722.59) | 0.00          | (2,140,183.62)  | (127,748,906.21) |
| 1205040106 อื่นปลูกสร้างที่ราช       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน         | 22,930,106.00    | 128,200.00    | 0.00            | 23,058,306.00    |
| 1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน         | 0.00             | 62,200.00     | (62,200.00)     | 0.00             |
| 1206010103 คสธ. ทรัพย์สินสำนักงาน    | (7,796,485.78)   | 0.00          | (149,641.54)    | (7,946,127.32)   |
| 1206020101 ทรัพย์สินทางทะเล          | 5,101,000.00     | 0.00          | 0.00            | 5,101,000.00     |
| 1206020102 ทรัพย์สินทางทะเล          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 คสธ. ทรัพย์สินทางทะเล     | (3,019,273.22)   | 0.00          | (6,698.87)      | (3,025,972.09)   |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206030103 คสธ. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤ | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา            | 3,129,040.00     | 27,700.00     | 0.00            | 3,156,740.00     |
| 1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206040103 คสธ. ทรัพย์สินโฆษณา       | (952,416.12)     | 0.00          | (31,292.78)     | (983,708.90)     |
| 1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร         | 72,280.00        | 10,200.00     | 0.00            | 82,480.00        |
| 1206050103 คสธ. ทรัพย์สินการเกษตร    | (2,014.54)       | 0.00          | (2,194.52)      | (4,209.06)       |
| 1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090101 ทรัพย์สินอื่นๆ            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์      | 101,383,650.60   | 103,600.00    | 0.00            | 101,687,250.60   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F140

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สหป.เขต3 นครราชสีมา  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 11.10.2021  
Report Time : 11:48:36

| รายการ                            | งบรายจ่าย        | งบรายจ่าย     | งบรายจ่าย       | งบรายจ่าย        |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100102 หักค่าน้ำประปา         | 0.00             | 236,000.00    | (236,000.00)    | 0.00             |
| 1206100103 คสช. ค่าน้ำประปา       | (89,759,559.16)  | 0.00          | (357,969.94)    | (90,117,529.10)  |
| 1206110101 ค่าตอบแทนการศึกษา      | 167,947,690.00   | 220,600.00    | 0.00            | 168,168,290.00   |
| 1206110102 หักค่าตอบแทนการศึกษา   | 0.00             | 1,445,800.00  | (1,445,800.00)  | 0.00             |
| 1206110103 คสช. ค่าตอบแทนการศึกษา | (147,754,511.74) | 0.00          | (940,571.30)    | (148,695,083.04) |
| 1206120101 ค่าตอบแทนบ้านครัว      | 1,326,900.00     | 0.00          | 0.00            | 1,326,900.00     |
| 1206120102 หักค่าตอบแทนบ้านครัว   | 0.00             | 19,000.00     | (19,000.00)     | 0.00             |
| 1206120103 คสช. ค่าตอบแทนบ้านครัว | (173,619.86)     | 0.00          | (21,812.98)     | (195,432.84)     |
| 1206130101 ค่าตอบแทนกีฬา          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206140101 ค่าตอบแทนดนตรี         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206140102 หักค่าตอบแทนดนตรี      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160102 หักค่าตอบแทนอื่น       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206180101 ค่าตอบแทนไปรษณีย์      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206180102 คสช. ค่าตอบแทนไปรษณีย์ | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208050101 อื่นๆที่มิได้ระบุ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010101 ไปรษณียบัตร            | 68,997.50        | 0.00          | 0.00            | 68,997.50        |
| 1209010103 คสช. ไปรษณียบัตร       | (10,128.53)      | 0.00          | (242.88)        | (10,371.41)      |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 15,903,884.26    | 5,458,300.00  | (11,250,611.74) | 10,111,572.52    |
| 1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 7,377,140.00  | (7,377,140.00)  | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 33,250.00     | (33,250.00)     | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน    | (18,000.00)      | 7,752,579.15  | (9,801,844.50)  | (2,067,265.35)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (526,454.00)     | 9,335,630.00  | (9,335,630.00)  | (526,454.00)     |
| 2101020106 จ/น วัสดุ-รับทุน       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยราชการ   | (52,000.00)      | 891,541.10    | (951,541.10)    | (112,000.00)     |
| 2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์   | 0.00             | 0.00          | (46,158.08)     | (46,158.08)      |
| 2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์     | 0.00             | 73,326,767.60 | (76,139,413.60) | (2,812,646.00)   |
| 2102040103 W/H เลขา-บุคคล(03)     | 0.00             | 12,879.89     | (12,879.89)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H เลขา-บุคคล(1)      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/H เลขา-บุคคล(53)     | 0.00             | 64,811.49     | (64,811.49)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (2,451,809.32)   | 390,665.56    | (720,104.44)    | (2,781,248.20)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (2,685,566.15)   | 136,000.00    | 0.00            | (2,549,566.15)   |
| 2116010104 เบิกเงินจากหน้าตั้ง    | 0.00             | 28,740.00     | (28,740.00)     | 0.00             |
| 2202010101 จ.ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน  | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ     | (57,885,134.95)  | 57,885,134.95 | 0.00            | 0.00             |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม      | (805,039,518.97) | 0.00          | (53,462,564.46) | (858,502,083.43) |
| 3102010102 หักสะสมค่าใช้จ่าย      | 4,422,570.49     | 0.00          | (4,422,570.49)  | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (2,115,592.70)   | 0.00          | 0.00            | (2,115,592.70)   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F140

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การฝึกฯขั้นต้น  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 11.10.2021  
Report Time : 11:48:36

| บัญชีรายประเภท                       | ยอดคงค้าง        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดคงค้าง        |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4201020199 ร/ค่าปฏิประกัน            | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด         | (17,141.89)      | 0.00         | 0.00            | (17,141.89)      |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น           | (203,243.13)     | 0.00         | (25,641.83)     | (228,884.96)     |
| 4206010102 ร/ค่าเช่าอสัง             | (416,136.89)     | 0.00         | (264,357.98)    | (680,494.87)     |
| 4302010101 ร/ค่าวัสดุคง - รัฐ        | (725,900.00)     | 0.00         | 0.00            | (725,900.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบผูกพัน            | (5,549,367.74)   | 0.00         | (507,940.00)    | (6,057,307.74)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (65,807,674.26)  | 0.00         | (6,244,520.00)  | (72,052,194.26)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (60,319,978.33)  | 0.00         | (8,810,265.39)  | (69,130,243.72)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน           | (118,881,726.00) | 0.00         | (10,269,050.00) | (129,150,776.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น        | (1,357,468.10)   | 0.00         | (864,650.00)    | (2,222,118.10)   |
| 4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง           | (14,257,965.26)  | 0.00         | (1,685,130.16)  | (15,943,095.42)  |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้             | 0.00             | 0.00         | (55,332,000.00) | (55,332,000.00)  |
| 4308010101 TR-ชด.รับเงินนอก          | (1,342,200.00)   | 0.00         | (136,000.00)    | (1,478,200.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (1,085,144.50)   | 0.00         | 0.00            | (1,085,144.50)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม      | (378,756.13)     | 0.00         | (60,998.56)     | (439,754.69)     |
| 4313010103 รายได้หักปรับ             | (40,152.00)      | 0.00         | 0.00            | (40,152.00)      |
| 5101010108 ค่าจ้างรวม                | 186,540.00       | 164,140.00   | 0.00            | 350,680.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 5,524,009.35     | 505,940.00   | 0.00            | 6,029,949.35     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ            | 14,000.00        | 2,000.00     | 0.00            | 16,000.00        |
| 5101010199 ร/ค่าจ้างอื่น             | 4,403,709.68     | 345,000.00   | 0.00            | 4,748,709.68     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า         | 658,384.68       | 0.00         | 0.00            | 658,384.68       |
| 5101020106 เงินชดเชยปช. - Re1        | 1,126,013.00     | 112,236.00   | 0.00            | 1,238,249.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 7,020,406.50     | 806,789.44   | (46,460.00)     | 7,780,735.94     |
| 5101020116 เงินสมทบคท. เงินทด        | 88,000.00        | 0.00         | 0.00            | 88,000.00        |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,760,918.50     | 420,355.00   | 0.00            | 4,181,273.50     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ      | 1,522,213.75     | 148,304.00   | 0.00            | 1,670,517.75     |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท. รัฐ       | 183,649.50       | 850.00       | 0.00            | 184,499.50       |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาอ      | 2,288,770.68     | 358,795.16   | 0.00            | 2,647,565.84     |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,165,291.25     | 384,305.00   | 0.00            | 3,549,596.25     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ      | 2,115,705.90     | 328,645.00   | (10,000.00)     | 2,434,350.90     |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน      | 553,031.00       | 58,876.00    | 0.00            | 611,907.00       |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ         | 359,029.00       | 135,358.00   | 0.00            | 494,387.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 24,815.00        | 4,320.00     | 0.00            | 29,135.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 23,766.63        | 0.00         | 0.00            | 23,766.63        |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.      | 230,384.54       | 81,937.00    | 0.00            | 312,321.54       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 1,326,664.00     | 1,358,963.22 | (514,800.00)    | 2,170,827.22     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง        | 11,926,895.74    | 196,299.18   | 0.00            | 12,123,194.92    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 215,078.00       | 52,960.00    | 0.00            | 268,038.00       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F140

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สมว.กกก. การศึกษาขั้นต้น  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป. เขต 3 นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 11.10.2021  
Report Time : 11:48:36

| บัญชีประเภท                                 | งบดุล         | งบดุล         | งบดุล        | งบดุล          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก            | 45,452,389.29 | 8,298,154.32  | 0.00         | 53,750,543.61  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                         | 462,384.44    | 87,991.74     | 0.00         | 550,376.18     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                      | 62,590.44     | 8,622.22      | 0.00         | 71,212.66      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                | 23,616.00     | 7,854.00      | 0.00         | 31,470.00      |
| 5104030206 จัดหาซื้อ/เช่าค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | 9,051,640.00  | 1,072,700.00  | 0.00         | 10,124,340.00  |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม               | 1,238,343.00  | 85,930.00     | 0.00         | 1,324,273.00   |
| 5104030217 เงินค่าเช่ารถตู้                 | 40,152.00     | 0.00          | 0.00         | 40,152.00      |
| 5104030218 ค่าเช่ารถตู้/คนขับ               | 56,271.00     | 0.00          | 0.00         | 56,271.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ              | 9,615.00      | 209,650.00    | 0.00         | 219,265.00     |
| 5105010101 ค่าเดือน-อัตร                    | 147,912.91    | 13,011.87     | 0.00         | 160,924.78     |
| 5105010105 ค่าเดือน-อัตรอื่น                | 20,700,236.85 | 1,874,278.65  | 0.00         | 22,574,515.50  |
| 5105010107 ค่าเดือน-อัตรปลูก                | 23,703,191.04 | 2,140,183.62  | 0.00         | 25,843,374.66  |
| 5105010109 ค่าเดือน-ก.สมว.                  | 1,544,055.18  | 149,641.54    | 0.00         | 1,693,696.72   |
| 5105010111 ค่าเดือน-ก.สวนทาง                | 74,804.08     | 6,698.87      | 0.00         | 81,502.95      |
| 5105010115 ค่าเดือน-ก.โนน                   | 175,304.10    | 31,292.78     | 0.00         | 206,596.88     |
| 5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร                 | 2,014.54      | 2,194.52      | 0.00         | 4,209.06       |
| 5105010127 ค่าเดือน-ก.คอม                   | 3,662,453.10  | 357,969.94    | 0.00         | 4,020,423.04   |
| 5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา              | 11,565,216.27 | 940,571.30    | 0.00         | 12,505,787.57  |
| 5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว                  | 156,419.88    | 21,812.98     | 0.00         | 178,232.86     |
| 5105010148 ค่าเดือน-ซอฟต์แวร์               | 232.03        | 242.88        | 0.00         | 474.91         |
| 5107010101 ค่าเดือน-อัตร                    | 99,922,016.00 | 8,058,200.00  | (9,000.00)   | 107,971,216.00 |
| 5107010104 ค่าเดือน-อัตร                    | 19,653,910.00 | 55,332,000.00 | 0.00         | 74,985,910.00  |
| 5203010121 ค่าเดือน-อัตร                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินยืม                  | 567,337.52    | 89,738.56     | 0.00         | 657,076.08     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้                   | 1,085,144.50  | 0.00          | 0.00         | 1,085,144.50   |
| 5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค                    | 636,521.91    | 289,999.81    | 0.00         | 926,521.72     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก                  | 1,342,200.00  | 136,000.00    | 0.00         | 1,478,200.00   |
| 5301010101 ปรับหมวดราย                      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5301010103 หักค่าใช้                        | 0.00          | 109,480.00    | (109,480.00) | 0.00           |
| 6201010101 หัก เงินฝาก                      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6307010101 Conv-อัตร                        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6309010101 Conv-ให้                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6309010102 Conv-Acc-Depre-ให้               | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6311010101 Conv-การ                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6315010101 Conv-มท                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6316010101 Conv-คอม                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6316010102 Conv-Acc-Depre-คอม               | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 6317010101 Conv-การ                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F140

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 11.10.2021  
Report Time : 11:48:36

| รายการประเภท                  | ยอดยกมา | ยอดจ่าย        | ยอดคง            | ยอดรวม |
|-------------------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| 6318010101 Conv. สานักงานครุฑ | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 6319010101 Conv. กิจการ       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 6320010101 Conv. คณบดี        | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| Amount                        | 0.00    | 415,383,531.42 | (415,383,531.42) | 0.00   |

ลงชื่อ.....ผู้เบิก

(นายธนฤทธิ์ อธิพงษ์)

ของผู้ช่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓