คู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๕๙/๓๙๘๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๑๒๖/๑ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองสวรรคโลก
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online โดยให้นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เรียนแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัค พวงขจร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๔ ๔๑๗๘

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,664.00	(34,664.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	354,777.28	(354,777.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,162,800.32	90,000.00	(1,754,026.00)	5,498,774.32
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	355,683.49	(355,683.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,356,965.84	(10,052,605.84)	3,304,360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,754,026.00	(1,754,026.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,226.17	0.00	(6,600.00)	19,626.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	403,837.00	366,704.00	(520,049.00)	250,492.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,324,474.30	(15,228,012.30)	96,462.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	816,650.00	0.00	816,650.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,950,317.00	0.00	0.00	8,950,317.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,492,300.59)	0.00	(29,433.95)	(2,521,734.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,450,389.81	0.00	0.00	26,450,389.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,429,162.25)	0.00	(87,194.44)	(11,516,356.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,766,576.81	1,926,277.53	0.00	209,692,854.34
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,205,879.40	(1,205,879.40)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(73,998,360.12)	0.00	(722,992.67)	(74,721,352.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	122,489,030.52	0.00	0.00	122,489,030.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,876,974.35)	0.00	(341,247.55)	(70,218,221.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,377,753.00	0.00	0.00	24,377,753.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,359,939.52)	0.00	(975,110.12)	(10,335,049.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,761,630.29	0.00	0.00	4,761,630.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,266,539.18)	0.00	(8,327.15)	(4,274,866.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,114,000.00	0.00	0.00	6,114,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,574,022.94)	0.00	(36,726.03)	(4,610,748.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	708,046.00	0.00	0.00	708,046.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(708,019.00)	0.00	0.00	(708,019.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,271,150.00	0.00	0.00	4,271,150.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,351,055.75)	0.00	(15,720.27)	(3,366,776.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,586,281.36	0.00	0.00	83,586,281.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,450,383.43)	0.00	(38,630.58)	(82,489,014.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,557,331.88	0.00	0.00	133,557,331.88
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(128,870,742.66)	0.00	(156,098.03)	(129,026,840.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	551,200.00	0.00	0.00	551,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(484,208.45)	0.00	(1,392.33)	(485,600.78)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,198.36)	0.00	(3,090.40)	(13,288.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	2,605,865.50	0.00	0.00	2,605,865.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,605,862.50)	0.00	0.00	(2,605,862.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	720,398.13	1,205,879.40	(1,926,277.53)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,229,222.29	(2,247,022.29)	(17,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,768,884.40	(1,768,884.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	380,353.76	(380,353.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,816.03)	(2,816.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,895,771.79	(15,296,593.79)	(3,400,822.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,753.32	(2,753.32)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	649.49	(649.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,261.08	(18,261.08)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(5,033,530.32)	452,206.00	(90,000.00)	(4,671,324.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,392,726.17)	1,282,060.00	0.00	(110,666.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(762,770.00)	20,760.00	0.00	(742,010.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,852.00	(34,852.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,139,363.88	0.00	(7,139,363.88)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(222,578,428.95)	7,297,035.14	0.00	(215,281,393.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	157,671.26	0.00	(157,671.26)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,903,641.60)	0.00	0.00	(28,903,641.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,454.00)	0.00	0.00	(20,454.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(153,467.53)	906.21	(6,067.69)	(158,629.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,258,506.64)	0.00	(208,346.80)	(1,466,853.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,202,229.19)	0.00	(1,661,870.00)	(17,864,099.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,719,953.83)	0.00	(1,205,879.40)	(12,925,833.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,958,016.39)	0.00	(3,609,263.04)	(18,567,279.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(84,680,530.00)	0.00	(2,308,675.00)	(86,989,205.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,217,452.60)	48,000.00	(6,509,867.52)	(40,679,320.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,101,083.18)	69,020.46	(856,588.88)	(12,888,651.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,308,147.64)	0.00	(1,754,026.00)	(15,062,173.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,271,323.49)	0.00	(90,000.00)	(16,361,323.49)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,840,617.28)	0.00	(16,105.00)	(1,856,722.28)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(285,500.00)	0.00	0.00	(285,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	336,774.19	0.00	0.00	336,774.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,256.00	97,460.00	0.00	150,716.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,436,706.00	403,306.00	0.00	1,840,012.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,725,266.19	1,287,250.00	0.00	16,012,516.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,420.00	1,220.00	0.00	14,640.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	191,910.00	0.00	0.00	191,910.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	560,119.00	63,414.00	0.00	623,533.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,407,274.19	535,698.29	0.00	2,942,972.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,511,631.00	269,200.00	(46,600.00)	2,734,231.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,518,828.25	178,860.00	0.00	1,697,688.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	309,887.40	44,840.92	(22,420.46)	332,307.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,125.35	1,200.00	0.00	50,325.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,515,430.34	90,585.96	0.00	2,606,016.30
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	256,070.00	0.00	0.00	256,070.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,483,252.00	261,902.00	0.00	2,745,154.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	107,725.54	0.00	0.00	107,725.54
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	77,493.30	10,000.00	0.00	87,493.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,850,804.51	575,519.00	0.00	2,426,323.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,820.00	17,580.00	0.00	50,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,774.80	29,742.00	0.00	164,516.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,877,873.00	598,228.50	(816,650.00)	1,659,451.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,231,490.93	69,100.00	0.00	11,300,590.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,956.20	45,030.00	0.00	218,986.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,057,437.31	7,046,735.52	(48,000.00)	44,056,172.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	565,098.10	127,591.36	0.00	692,689.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,435.92	5,817.81	0.00	40,253.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,137.19	4,201.78	0.00	48,338.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,941,678.41	524,899.23	0.00	2,466,577.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,845.00	5,331.00	0.00	37,176.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,987.10	0.00	6,987.10
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,002,542.00	451,226.00	0.00	1,453,768.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	600.00	0.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,100.00	42,900.00	0.00	112,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	328,679.16	29,433.95	0.00	358,113.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	973,671.17	87,194.44	0.00	1,060,865.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,986,780.83	722,992.67	0.00	8,709,773.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,449,382.35	341,247.55	0.00	4,790,629.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,000.74	8,327.15	0.00	93,327.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	385,605.92	36,726.03	0.00	422,331.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	232,723.69	15,720.27	0.00	248,443.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,147.68	38,630.58	0.00	147,778.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,736,160.65	156,098.03	0.00	1,892,258.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,252.80	1,392.33	0.00	18,645.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,198.36	3,090.40	0.00	13,288.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004003021201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	975,110.12	0.00	975,110.12
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	84,575,047.00	2,308,675.00	(18,940.00)	86,864,782.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	66,676.67	0.00	0.00	66,676.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,423.42	0.00	0.00	5,423.42
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,641.88	0.00	0.00	3,641.88
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23,120.72	0.00	0.00	23,120.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	659,088.52	50,769.00	0.00	709,857.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,271,323.49	90,000.00	0.00	16,361,323.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,432,428.17	213,508.28	0.00	1,645,936.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,308,147.64	1,754,026.00	0.00	15,062,173.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	216.00	0.00	0.00	216.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400302	0.00	82,017,085.45	(82,017,085.45)	0.00

..... ผู้จัดทำ
(นางสาวธนนนท์ มีโต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

..... ผู้อนุมัติ 1
(นางสาวปฏิญญา วงษ์งาม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

..... ผู้อนุมัติ 2
(นายสุภัค พวงขจร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400302 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		3,323,986.17
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (รหัสบัญชี 1101020601)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก		
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)	3,304,360.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก		
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก		
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้เยียวยาโควิด) (รหัสบัญชี 1101020605)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก		
2.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)	19,626.17	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย		
2.5.1 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว บัญชีเลขที่ 617-6-03338-1 จำนวน 18,550.00 บาท		
2.5.2 บัญชีกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน บัญชีเลขที่ 617-0-66622-6 จำนวน 1,076.17 บาท		
2.5.3 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน บัญชีเลขที่ 617-6-03472-8 จำนวน 0.00 บาท		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		5,498,774.32
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสเงินฝากคลัง 10697)	85,440.00	
3.2 เงินรายรับสถานศึกษา (รหัสเงินฝากคลัง 10790)	4,671,324.32	
3.3 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษา 2 (รหัสเงินฝากคลัง 10901)	742,010.00	
3.4 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษา 2 (รหัสเงินฝากคลัง 10918)	0.00	

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รหัสเงินฝากคลัง 10697						วันที่		
ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับเงิน	วางฎีกา	เลขฎีกา
1	รร.บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)	200,000.00		200,000.00	0.00		11 ก.ย. 69	0988
2	รร.บ้านหนองรังสิต	53,600.00		53,600.00	0.00		3 ก.ย. 69	0940
3	รร.บ้านท่าชัย	73,600.00		73,600.00	0.00		24 ก.ย. 69	1046
4	รร.บ้านสันติสุข	42,400.00		42,400.00	0.00		14 ก.ย. 69	0998
5	รร.บ้านตึก	106,460.00		106,460.00	0.00		8 ก.ย. 69	0971
6	รร.อนุบาลศรีสำโรง	465,440.00		380,000.00	85,440.00		9, 22 ก.ย. 69	0972, 1038
7	รร.บ้านแม่ท่าแพ	110,000.00		110,000.00	0.00		7 ก.ย. 69	0961
8	รร.บ้านผาเวียง	100,000.00		100,000.00	0.00		17 ก.ย. 69	1016
9	รร.บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร)	115,000.00		115,000.00	0.00		8 ก.ย. 69	0969
10	รร.บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)	100,000.00		100,000.00	0.00		7 ก.ย. 69	0962
รวมเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		**1,366,500.00**	**0.00**	**1,281,060.00**	**85,440.00**			

เงินรายได้สถานศึกษา รหัสเงินฝากคลัง 10790						วันที่		
ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับเงิน	ขอเบิกเงิน	ฎีกา
1	รร.บ้านธารน้ำทิพย์	27,048.00			27,048.00			
2	รร.เชิงผา	176,400.00		12,600.00	163,800.00		2 ก.ย. 69	0927
3	รร.บ้านหนองหมื่นชัย	225,395.39		26,250.00	199,145.39		21 ก.ย. 69	1025
4	รร.บ้านหนองแหน (อำเภอศรีสำโรง)	126,368.67			126,368.67			
5	รร.บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล)	38,306.68			38,306.68			
6	รร.บ้านป่ากุมเกาะ	234,574.93		160,000.00	74,574.93		21, 22 ก.ย. 69	1026, 1036
7	รร.บ้านวังธาร	78,280.00		20,000.00	58,280.00		3 ก.ย. 69	0941
8	รร.อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)	1,700,000.00			1,700,000.00			
9	รร.บ้านหนองผักบุ้ง	69,658.96		21,000.00	48,658.96		14 ก.ย. 69	1000
10	รร.บ้านดงย่าปา	189,683.00			189,683.00			
11	รร.บ้านคลองแห้ง	95,152.00		20,000.00	75,152.00		4 ก.ย. 69	0950
12	รร.บ้านไม้งาม	150,000.00		25,000.00	125,000.00		14 ก.ย. 69	1003
13	รร.บ้านหนองบัว (อำเภอศรีสัชนาลัย)	20,298.46			20,298.46			
14	รร.วัดศรีสังวร	474,570.36			474,570.36			
15	รร.บ้านนาต้นจั่น	86,925.25			86,925.25			
16	รร.บ้านท่าชัย	78,000.00			78,000.00			
17	รร.บ้านวังแร่	86,873.95			86,873.95			
18	รร.บ้านท่าวิเศษ	30,000.00			30,000.00			
19	รร.บ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์)	60,000.00	50,000.00		110,000.00	21 ก.ย. 69		
20	รร.บ้านแม่ราก	19,300.00		19,300.00	0.00		8 ก.ย. 69	0970
21	รร.บ้านวังสมบูรณ์	14,500.00			14,500.00			
22	รร.บ้านห้วยติ้ง	282,719.52		30,000.00	252,719.52		22 ก.ย. 69	1037
23	รร.บ้านดงยาง	20,000.00			20,000.00			
24	รร.บ้านหนองยาว	90,345.53			90,345.53			
25	รร.วัดป่าถ่อน	48,316.18			48,316.18			
26	รร.บ้านนาขุนไกร	40,000.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	7 ก.ย. 69	17 ก.ย. 69	1014
27	รร.บ้านหัวฝาย	117,900.00		30,000.00	87,900.00		14 ก.ย. 69	0999
28	รร.บ้านปางสา	35,972.00			35,972.00			
29	รร.บ้านแม่ทุเลา	200,000.00		28,056.00	171,944.00		1 ก.ย. 69	0924
30	รร.บ้านห้วยตม	60,000.00			60,000.00			
31	รร.บ้านป่าคา	156,941.44		10,000.00	146,941.44		23 ก.ย. 69	1042
รวมเงินรายได้สถานศึกษา		**5,033,530.32**	**90,000.00**	**452,206.00**	**4,671,324.32**			

เงินรับฝาก สพป.สท.2 (เงินประกันอื่น) รหัสเงินฝากคลัง 10901						วันที่		
ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับเงิน	ขอเบิกเงิน	ฎีกา
1	ร.ร.บ้านดงไทยวิทยา	24,950.00			24,950.00			
2	ร.ร.อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)	41,960.00			41,960.00			
3	ร.ร.บ้านวังแร่	7,800.00			7,800.00			
4	ร.ร.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม	3,200.00			3,200.00			
5	ร.ร.บ้านผาเงียง	38,000.00			38,000.00			
6	ร.ร.บ้านดอยไก่เขี่ย	6,900.00			6,900.00			
7	ร.ร.บ้านหนองผักบุ้ง	10,845.00			10,845.00			
8	ร.ร.บ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์)	8,000.00			8,000.00			
9	รร.อนุบาลศรีสำโรง	170,750.00			170,750.00			
10	สพป.สุโขทัย เขต 2	26,545.00			26,545.00			
11	รร.อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)	244,700.00			244,700.00			
12	รร.อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)	31,450.00			31,450.00			
13	รร.บ้านวังสมบูรณ์	20,760.00		20,760.00	0.00		16 ก.ย. 69	1009
14	รร.บ้านหนองกลับ	26,000.00			26,000.00			
15	รร.บ้านลานตาเมือง	51,950.00			51,950.00			
16	รร.บ้านสันหีบ	25,000.00			25,000.00			
17	รร.บ้านกลางดง	23,960.00			23,960.00			
รวมเงินรับฝาก สพป.สท.2 (เงินประกันอื่น)		762,770.00	0.00	20,760.00	742,010.00			

สรุป	เงินอาหารกลางวัน รหัสเงินฝากคลัง 10697	85,440.00
	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสเงินฝากคลัง 10790	4,671,324.32
	เงินรับฝาก สพป.สท.2 (เงินประกันอื่น) รหัสเงินฝากคลัง 10901	742,010.00
	รวม	5,498,774.32

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ GF ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก บัญชีเลขที่ 617-6-02991-0

ที่	วันที่	การอ้างอิง	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	ชำระเงิน
1	29 ก.ย. 69	P692001065	3600263030	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ 61 ราย เดือนกันยายยน 2569	549,000.00	7 ต.ค. 69
2	29 ก.ย. 69	P692001066	3600263162	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ 3 ราย เดือนกันยายยน 2569	53,100.00	6 ต.ค. 69
3	29 ก.ย. 69	P692001068	3600263253	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง 136 ราย เดือนกันยายน 2569	1,224,000.00	7 ต.ค. 69
4	29 ก.ย. 69	P692001069	3600263263	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 120 ราย เดือนกันยายน 2569	1,362,900.00	7 ต.ค. 69
5	29 ก.ย. 69	P692001070	3600263274	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2 ราย เดือนกันยายน 2569	34,000.00	5 ต.ค. 69
6	29 ก.ย. 69	P692001071	3600263288	ค่าจ้างเหมาบุคลากร 4 ราย เดือนกันยายน 2569	36,000.00	2 ต.ค. 69
7	29 ก.ย. 69	P692001072	3600263298	ค่าจ้างเหมาบุคลากร 5 ราย เดือนกันยายน 2569	45,360.00	2 ต.ค. 69
				รวม	**3,304,360.00**	

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว สำนักงานเขตพื้นที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก บัญชีเลขที่ 617-6-03338-1

ที่	วันที่	เอกสารเลขที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	21 ก.พ. 67	1800020672	เงินบูรณทรัพย์สินค่าไฟฟ้า/ประปา ห้องประชุม สพป.สท.2	1,000.00			1,000.00
2	10 พ.ย. 68	1800004127	รับเงินบำรุงรักษา DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ	1,000.00	49,600.00		50,600.00
3	24 ธ.ค. 68	1800010504	รับเงินค่าจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2568 จาก สทศ.	50,600.00	233,380.00		283,980.00
4	7 ม.ค. 69	4700076547	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้าน ที.เจ.คอมพิวเตอร์	283,980.00		10,500.00	273,480.00
5	9 ม.ค. 69	4700081319	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ นายทินกร เลื่อนลอย	273,480.00		5,000.00	268,480.00
6	12 ม.ค. 69	4700082079	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้านปรีชาไฟฟ้าแอร์	268,480.00		6,200.00	262,280.00
7	14 ม.ค. 69	4700083992	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ	262,280.00		3,750.00	258,530.00
8	16 ม.ค. 69	4700087583	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ นายสมคิด อุ่นอุรา	258,530.00		3,800.00	254,730.00
9	23 ม.ค. 69	4700092014	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้านที.เจ.คอมพิวเตอร์ โดย นายมนตรี ศรีสวัสดิ์	254,730.00		800.00	253,930.00
10	28 ม.ค. 69	4700096488	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บย.2/69 ค่าจัดสอบ O-NET จ่าย นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต	253,930.00		230,974.00	22,956.00
11	6 ก.พ. 69	4700111485	ค่าวัสดุงานทดสอบ O-NET 2568 จ่าย ร้านเอ็น เอ ซี - น.ส.วรัลชญาน์ ล้ออัจฉริยะกุล	22,956.00		2,406.00	20,550.00
12	17 ก.พ. 69	4700119409	ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ จ่าย ร้านเอ็น เอ ซี - น.ส.วรัลชญาน์ ล้ออัจฉริยะกุล	20,550.00		1,000.00	19,550.00
13	24 มี.ค. 69	1800028585	รับเงินพัฒนาทักษะ EF จาก สพฐ.	19,550.00	30,500.00		50,050.00
14	7 เม.ย. 69	1800032731	รับเงินช่วยเหลืออุทกภัย 17 โรงเรียน จาก สพฐ.	50,050.00	255,000.00		305,050.00
15	10 เม.ย. 69	4700186090	ส่งใช้เงินทดรองราชการ EF บย.12/69 - น.ส.กันยารัตน์ เมธาวงศ์	305,050.00		8,900.00	296,150.00
16	23 เม.ย. 69	4700193344	จ่ายเงินช่วยเหลืออุทกภัย 17 โรงเรียน	296,150.00		255,000.00	41,150.00
17	15 พ.ค. 69	0300016751	รับเงินบริจาค นายสิทธิวุฒิ เลิศจันทรางกูล เพื่อซื้อปริ้นเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผนฯ	41,150.00	4,600.00		45,750.00
18	26 พ.ค. 69	4700226301	ค่าซื้อวัสดุโครงการ EF จ่าย ร้านดิจิตอลนาโน	45,750.00		21,384.00	24,366.00
19	5 มิ.ย. 69	4700232377	จ่ายภาษี จากค่าซื้อวัสดุโครงการ EF จ่าย ร้านดิจิตอลนาโน	24,366.00		216.00	24,150.00
20	18 มิ.ย. 69	4700247005	ซื้อปริ้นเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผนฯ จ่าย ร้านไอทีสเตชั่น คอมพิวเตอร์	24,150.00		4,600.00	19,550.00
21	18 ก.ย. 69	4700377298	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้านที.เจ.คอมพิวเตอร์ โดย นายมนตรี ศรีสวัสดิ์	19,550.00		1,000.00	18,550.00
						รวม	18,550.00

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก บัญชีเลขที่ 617-0-66622-6

ที่	วันที่	เอกสารเลขที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	13 พ.ย. 68	1800005467	รับเงินจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน	0.00	8,250.00		8,250.00
2	13 พ.ย. 68	4700036254	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ลูกหนี้เงินยืม บย.1/2569	8,250.00		5,930.00	2,320.00
3	18 ธ.ค. 68	1800009621	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ส่งใช้เงินยืมเป็นใบสำคัญและเงินฝาก	2,320.00	1,450.00		3,770.00
4	31 ธ.ค. 68	1800012604	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,770.00	14.64		3,784.64
5	3 ก.พ. 69	4700103484	ยืมเงินนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ บย.3/69 - น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ	3,784.64		1,450.00	2,334.64
6	9 ก.พ. 69	1800021190	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์เป็นใบสำคัญและเงินฝาก	2,334.64	40.00		2,374.64
7	7 พ.ค. 69	4700208719	จ่ายค่าจัดประชุมติดตามผลฯ จ่าย น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ	2,374.64		520.00	1,854.64
8	26 พ.ค. 69	1800038433	รับเงินโครงการดอกผลอาหารกลางวันของโรงเรียน จาก กสศ.	1,854.64	274,050.00		275,904.64
9	29 พ.ค. 69	1800038439	รับเงินค่าใช้จ่ายกำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ จาก สพฐ.	275,904.64	6,600.00		282,504.64
10	4 มิ.ย. 69	4700230386	จัดสรรเงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด	282,504.64		274,050.00	8,454.64
11	4 มิ.ย. 69	4700229833	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ่าย ผู้มีสิทธิ 3 ราย	8,454.64		1,800.00	6,654.64
12	30 มิ.ย. 69	1800044220	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	6,654.64	21.53		6,676.17
13	21 ก.ย. 69	4700378448	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ลูกหนี้เงินยืม บย.4/69	6,676.17		5,600.00	1,076.17
						รวม	1,076.17

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก บัญชีเลขที่ 617-6-03472-8

ที่	วันที่	เอกสารเลขที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	11 พ.ค. 69	0300016465	นำเงินสด ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 8 - 10 พ.ค. 69 ฝากธนาคาร	0.00	14,000.00		14,000.00
2	12 พ.ค. 69	0300016732	นำเงินสด ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 11 พ.ค. 69 ฝากธนาคาร	14,000.00	2,000.00		16,000.00
3	15 พ.ค. 69	0300016751	นำเงินสด ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 12 - 14 พ.ค. 69 ฝากธนาคาร	16,000.00	13,000.00		29,000.00
4	8 มิ.ย. 69	4700236621	จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา กลุ่มบุคคลฯ	29,000.00		21,556.00	7,444.00
5	23 มิ.ย. 69	4700262786	จ่ายค่าเดินทางไปราชการคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง	7,444.00		4,444.00	3,000.00
6	23 มิ.ย. 69	4700262799	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน ภาค ค	3,000.00		2,400.00	600.00
7	2 ก.ค. 69	4700313576	นำเงินเหลือจ่ายนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	600.00		600.00	0.00
						รวม	0.00

สรุปรายการ		
	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,550.00
	กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน	1,076.17
	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00
	รวม	19,626.17

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							สัญญายืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
14 ก.ย. 69	3600239261	K1	P692001002	นายสุนทร ชมชิต	2000400302	2,700.00	110/2569	11 ก.ย. 69	2,700.00	0.00
8 ก.ย. 69	3600246067	K1	P692001020	นายมุนินทร มาตมุงคุณ	2000400302	3,384.00	112/2569	15 ก.ย. 69	3,384.00	0.00
22 ก.ย. 69	3600252964	K1	P692001039	นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณ	2000400302	24,344.00	113/2569	21 ก.ย. 69	24,344.00	0.00
24 ก.ย. 69	3600254655	K1	P692001043	นางสาวจิตรลดา แสงสาย	2000400302	9,961.00	114/2569	22 ก.ย. 69	9,961.00	0.00
24 ก.ย. 69	3600255528	K1	P692001048	นายสุวิทย์ อภิโล	2000400302	2,520.00	115/2569	23 ก.ย. 69	2,520.00	0.00
24 ก.ย. 69	3600255534	K1	P692001050	นางสาววริศราภรณ์ วสุวัฒนศรี	2000400302	4,284.00	116/2569	23 ก.ย. 69	4,284.00	0.00
				นางสาวพราภรณ์ รอดนุช	2000400302	4,284.00	117/2569	23 ก.ย. 69	4,284.00	0.00
				นางสาววรรณภา เมธาธนันทน์	2000400302	2,646.00	118/2569	23 ก.ย. 69	2,646.00	0.00
				นายสุวิทย์ ดวงทอง	2000400302	21,168.00	119/2569	23 ก.ย. 69	21,168.00	0.00
				นายพลกฤษณ์ คำเมือง	2000400302	10,080.00	120/2569	23 ก.ย. 69	10,080.00	0.00
				นายจิรายุทธ อยู่แย้ม	2000400302	11,520.00	121/2569	23 ก.ย. 69	11,520.00	0.00
				นางสาวบุญสิริ จุติ	2000400302	4,536.00	122/2569	23 ก.ย. 69	4,536.00	0.00
				นางวิมล อุปถัมภ์	2000400302	4,158.00	123/2569	23 ก.ย. 69	4,158.00	0.00
				นางภิญญาพัชญ์ ไกรบุตร	2000400302	7,182.00	124/2569	23 ก.ย. 69	7,182.00	0.00
				นายอนันต์ แก้วเปี้ย	2000400302	3,780.00	125/2569	23 ก.ย. 69	3,780.00	0.00
				นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย	2000400302	6,048.00	126/2569	23 ก.ย. 69	6,048.00	0.00
				นางสาวผกามาศ ชื่นชอบ	2000400302	3,762.00	127/2569	23 ก.ย. 69	3,762.00	0.00
				นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร	2000400302	13,680.00	128/2569	23 ก.ย. 69	13,680.00	0.00
				นายมงคลกริชญ์ อินยอด	2000400302	3,240.00	129/2569	23 ก.ย. 69	3,240.00	0.00
				นางสาววริษฐา ทองแดง	2000400302	7,866.00	130/2569	23 ก.ย. 69	7,866.00	0.00
				นายเกรียงศักดิ์ เตือนสติ	2000400302	4,680.00	131/2569	23 ก.ย. 69	4,680.00	0.00
				นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์	2000400302	2,520.00	132/2569	23 ก.ย. 69	2,520.00	0.00
				นางสาวสุกัลยา สุขจำนงค์	2000400302	5,820.00	133/2569	23 ก.ย. 69	5,820.00	0.00
				นายพิเชฐ ชำพงศ์	2000400302	18,900.00	134/2569	23 ก.ย. 69	18,900.00	0.00
				มาลี การะเกษ	2000400302	4,158.00	135/2569	23 ก.ย. 69	4,158.00	0.00
				นางอุไรรัตน์ คำวัฒนา	2000400302	2,520.00	136/2569	23 ก.ย. 69	2,520.00	0.00
				นางสาวดารณี ละออง	2000400302	360.00	137/2569	23 ก.ย. 69	360.00	0.00
				นางชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์	2000400302	11,718.00	138/2569	23 ก.ย. 69	11,718.00	0.00
				นางสาวกรนิกา คุ้มสา	2000400302	5,670.00	139/2569	23 ก.ย. 69	5,670.00	0.00
				นายพิเชฎ บุญญา	2000400302	7,920.00	140/2569	23 ก.ย. 69	7,920.00	0.00
				นายณรงค์ วันทา	2000400302	11,340.00	141/2569	23 ก.ย. 69	11,340.00	0.00
				นายสำราญ จงอยู่เย็น	2000400302	357.00	142/2569	23 ก.ย. 69	357.00	0.00
				นางจารุวรรณ พุ่มพิศ	2000400302	8,820.00	143/2569	23 ก.ย. 69	8,820.00	0.00
				นายวิชาญ ลือเฟื่อง	2000400302	7,560.00	144/2569	23 ก.ย. 69	7,560.00	0.00
				นางสุภามาศ เอี่ยมละมัย	2000400302	2,646.00	145/2569	23 ก.ย. 69	2,646.00	0.00
24 ก.ย. 69	3600256258	K1	P692001055	น.ส.กมลศรี ยี่สุ่น	2000400302	3,500.00	146/2569	23 ก.ย. 69	3,500.00	0.00
24 ก.ย. 69	3600256270	K1	P692001056	น.ส.กมลศรี ยี่สุ่น	2000400302	860.00	146/2569	23 ก.ย. 69	860.00	0.00
รวม						250,492.00	รวม		250,492.00	0.00

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							สัญญายืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีรายการคงค้าง		0.00			0.00	0.00
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							สัญญายืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
21 ก.ย. 69	4700378448	PP	PP69000025	น.ส.จีรนันท์ สีบบุญ	2000400302	5,600.00	04/2569	18 ก.ย. 69	5,600.00	0.00
รวม						5,600.00	รวม		5,600.00	0.00

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124

ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

ที่	วันที่	การอ้างอิง	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	29 ก.ย. 69	P692001073	3600263553	ค่าจ้างเหมาบุคลากร 5 ราย เดือนกันยายน 2569	50,500.00	
2	29 ก.ย. 69	P692001074	3600263566	ค่าใช้จ่ายในการประชุมทำตัวชี้วัด	2,210.00	
3	29 ก.ย. 69	P692001075	3600263574	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,100.00	
4	30 ก.ย. 69	P692001076	3600264733	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง	1,132.00	
5	30 ก.ย. 69	P692001077	3600264781	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ	40,520.00	
				รวม	**96,462.00**	

เรื่องที่ 1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302

รหัสจังหวัด : 6400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
29 ก.ย. 69	3600263030	KL	P692001065	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ 61 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400303	549,000.00	1-61/2569	29 ก.ย. 69	549,000.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263162	KL	P692001066	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ 3 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400303	53,100.00	1-3/2569	29 ก.ย. 69	53,100.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263253	KL	P692001068	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง 136 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400303	1,224,000.00	1-136/2569	29 ก.ย. 69	1,224,000.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263263	KL	P692001069	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 120 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400303	1,362,900.00	1-120/2569	29 ก.ย. 69	1,362,900.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263274	KL	P692001070	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400303	34,000.00	1-2/2569	29 ก.ย. 69	34,000.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263288	KL	P692001071	ค่าจ้างเหมาบุคลากร 4 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400302	36,000.00	1-4/2569	29 ก.ย. 69	36,000.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263298	KL	P692001072	ค่าจ้างเหมาบุคลากร 5 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400302	45,360.00	1-5/2569	29 ก.ย. 69	45,360.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263553	KL	P692001073	ค่าจ้างเหมาบุคลากร 5 ราย เดือนกันยายน 2569	2000400302	50,500.00	1-5/2569	29 ก.ย. 69	50,500.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263566	KL	P692001074	ค่าใช้จ่ายในการประชุมทำตัวชี้วัด	2000400302	2,210.00	1074/2569	29 ก.ย. 69	2,210.00	0.00	
29 ก.ย. 69	3600263574	KL	P692001075	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2000400302	2,100.00	1075/2569	29 ก.ย. 69	2,100.00	0.00	
30 ก.ย. 69	3600264733	KL	P692001076	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง	2000400302	1,132.00	1076/2569	30 ก.ย. 69	1,132.00	0.00	
30 ก.ย. 69	3600264781	KL	P692001077	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ	2000400302	40,520.00	1077/2569	30 ก.ย. 69	40,520.00	0.00	
รวม						3,400,822.00	รวม		3,400,822.00	0.00	

เรื่องที่ 1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302

รหัสจังหวัด : 6400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
				ไม่มีรายการคงค้าง		0.00			0.00	0.00	
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00	

เรื่องที่ 1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302

รหัสจังหวัด : 6400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
30 ก.ย. 69	3100171383	KC	P691000476	ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนกันยายน 2569 จ่าย ร้านหนึ่ง	2000400302	450.00	60/2569	30 ก.ย. 69	450.00	0.00	5 ต.ค. 69
30 ก.ย. 69	3100171407	KA	P691000477	ค่าจ้างทำโล่พร้อมกล่อง จ่าย ร้าน ป.วีบล็อก	2000400302	7,500.00	27/2569	23 ก.ย. 69	7,500.00	0.00	5 ต.ค. 69
30 ก.ย. 69	3100171396	KC	P691000478	ค่าต้นไม้ จ่าย ร้านณรงค์พันธุ์ไม้	2000400302	4,950.00	69/2569	30 ก.ย. 69	4,950.00	0.00	5 ต.ค. 69
30 ก.ย. 69	3100172040	KC	P691000479	ค่าต้นไม้ จ่าย ร้านณรงค์พันธุ์ไม้	2000400302	4,900.00	70/2569	30 ก.ย. 69	4,900.00	0.00	5 ต.ค. 69
รวม						17,800.00	รวม		17,800.00	0.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400302

บัญชีเงินรับฝากหน่วยงานย่อย - ฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020111 รหัสเงินฝากคลัง 10790

ประจำเดือน กันยายน 2569

ที่	โรงเรียน	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	วันที่		
						รับเงิน	ขอเบิกเงิน	ฎีกา
1	รร.บ้านธารน้ำทิพย์	27,048.00			27,048.00			
2	รร.เขิงผา	176,400.00		12,600.00	163,800.00		2 ก.ย. 69	0927
3	รร.บ้านหนองหมื่นชัย	225,395.39		26,250.00	199,145.39		21 ก.ย. 69	1025
4	รร.บ้านหนองแหน (อำเภอศรีสำโรง)	126,368.67			126,368.67			
5	รร.บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล)	38,306.68			38,306.68			
6	รร.บ้านป่ากุมเกาะ	234,574.93		160,000.00	74,574.93		21, 22 ก.ย. 69	1026, 1036
7	รร.บ้านวังธาร	78,280.00		20,000.00	58,280.00		3 ก.ย. 69	0941
8	รร.อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)	1,700,000.00			1,700,000.00			
9	รร.บ้านหนองผักบุ้ง	69,658.96		21,000.00	48,658.96		14 ก.ย. 69	1000
10	รร.บ้านดงย่าปา	189,683.00			189,683.00			
11	รร.บ้านคลองแห้ง	95,152.00		20,000.00	75,152.00		4 ก.ย. 69	0950
12	รร.บ้านไม้งาม	150,000.00		25,000.00	125,000.00		14 ก.ย. 69	1003
13	รร.บ้านหนองบัว (อำเภอศรีสัชนาลัย)	20,298.46			20,298.46			
14	รร.วัดศรีสังวร	474,570.36			474,570.36			
15	รร.บ้านนาต้นจั่น	86,925.25			86,925.25			
16	รร.บ้านท่าชัย	78,000.00			78,000.00			
17	รร.บ้านวังแร่	86,873.95			86,873.95			
18	รร.บ้านท่าวิเศษ	30,000.00			30,000.00			
19	รร.บ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์)	60,000.00	50,000.00		110,000.00	21 ก.ย. 69		
20	รร.บ้านแม่ราก	19,300.00		19,300.00	0.00		8 ก.ย. 69	0970
21	รร.บ้านวังสมบูรณ์	14,500.00			14,500.00			
22	รร.บ้านห้วยติ่ง	282,719.52		30,000.00	252,719.52		22 ก.ย. 69	1037
23	รร.บ้านดงยาง	20,000.00			20,000.00			
24	รร.บ้านหนองยาว	90,345.53			90,345.53			
25	รร.วัดป่าถ่อน	48,316.18			48,316.18			
26	รร.บ้านนาขุนไกร	40,000.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	7 ก.ย. 69	17 ก.ย. 69	1014
27	รร.บ้านหัวฝาย	117,900.00		30,000.00	87,900.00		14 ก.ย. 69	0999
28	รร.บ้านปางสา	35,972.00			35,972.00			
29	รร.บ้านแม่ทุเลา	200,000.00		28,056.00	171,944.00		1 ก.ย. 69	0924
30	รร.บ้านห้วยตม	60,000.00			60,000.00			
31	รร.บ้านป่าคา	156,941.44		10,000.00	146,941.44		23 ก.ย. 69	1042
รวม		**5,033,530.32**	**90,000.00**	**452,206.00**	**4,671,324.32**			

บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รหัสเงินฝากคลัง 10697						วันที่		
ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับเงิน	ขอเบิกเงิน	ฎีกา
1	รร.อนุบาลศรีสำโรง	465,440.00		380,000.00	85,440.00		9, 22 ก.ย. 69	0972, 1038
รวมเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		465,440.00	0.00	380,000.00	85,440.00			

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณอื่น โครงการบำรุงรักษา DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ)						วันที่		
ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับเงิน	ขอเบิกเงิน	เลขเอกสาร
1	รับเงินบำรุงรักษา DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ	0.00	49,600.00		49,600.00	10 พ.ย. 68		1800004127
2	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้าน ที.เจ.คอมพิวเตอร์	49,600.00		10,500.00	39,100.00		7 ม.ค. 69	4700076547
3	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ นายทินกร เลื่อนลอย	39,100.00		5,000.00	34,100.00		9 ม.ค. 69	4700081319
4	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้านปรีชาไฟฟ้าแอร์	34,100.00		6,200.00	27,900.00		12 ม.ค. 69	4700082079
5	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ	27,900.00		3,750.00	24,150.00		14 ม.ค. 69	4700083992
6	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ นายสมคิด อุ่นอุรา	24,150.00		3,800.00	20,350.00		16 ม.ค. 69	4700087583
7	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้านที.เจ.คอมพิวเตอร์	20,350.00		800.00	19,550.00		23 ม.ค. 69	4700092014
8	จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ DLTV ให้แก่ ร้านที.เจ.คอมพิวเตอร์	19,550.00		1,000.00	18,550.00		18 ก.ย. 69	4700377298
รวมเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน			49,600.00	31,050.00	18,550.00			

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณอื่น กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จาก กสศ.)						วันที่		
ที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับเงิน	ขอเบิกเงิน	เลขเอกสาร
1	รับเงินจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน	0.00	8,250.00		8,250.00	13 พ.ย. 68		1800005467
2	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ลูกหนี้เงินยืม บย.1/69	8,250.00		5,930.00	2,320.00		13 พ.ย. 68	4700036254
3	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ส่งใช้เงินยืมเป็นใบสำคัญและเงินฝาก	2,320.00	1,450.00		3,770.00	18 ธ.ค. 68		1800009621
4	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากบัญชีอาหารกลางวัน	3,770.00	14.64		3,784.64	31 ธ.ค. 68		1800012604
5	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ลูกหนี้เงินยืม บย.3/69	3,784.64		1,450.00	2,334.64		3 ก.พ. 69	4700103484
6	น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ ส่งใช้เงินยืม เป็นใบสำคัญและเงินฝาก	2,334.64	40.00		2,374.64		9 ก.พ. 69	0100075501
7	ค่าจัดประชุมติดตามผลฯ จ่าย น.ส.จีรนันท์ สืบบุญ	2,374.64		520.00	1,854.64		7 พ.ค. 69	4700208719
8	รับเงินโครงการดอกผลอาหารกลางวัน จาก กสศ.	1,854.64	274,050.00		275,904.64	26 พ.ค. 69		1800038433
9	รับเงินค่าใช้จ่ายกำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ จาก สพฐ.	275,904.64	6,600.00		282,504.64	29 พ.ค. 69		1800038439
10	จัดสรรเงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด	282,504.64		274,050.00	8,454.64		4 มิ.ย. 69	4700230386
11	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 ราย	8,454.64		1,800.00	6,654.64		4 มิ.ย. 69	4700229833
12	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากบัญชีอาหารกลางวัน	6,654.64	21.53		6,676.17	30 มิ.ย. 69		1800044220
รวมเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน			290,426.17	283,750.00	6,676.17			

สรุปรายการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (10697)	85,440.00
เงินนอกงบประมาณอื่น โครงการบำรุงรักษา DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ	18,550.00
เงินนอกงบประมาณอื่น กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จาก กสศ.	6,676.17
รวม	110,666.17

รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ประจำเดือน กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
รหัสจังหวัด : 6400 สุโขทัย

ที่	วันที่รับฝาก	ผู้จ้าง	ผู้รับจ้าง	รายละเอียด	ยกมา	รับ	ถอน	คงเหลือ	วันครบกำหนด
1	21 พ.ค. 63	ร.ร.บ้านผาเวียง	บริษัท ลาวา 99 จำกัด	ซ่อมแซมอาคาร	38,000.00			38,000.00	22 พ.ค. 65
2	1 ก.ย. 58	ร.ร.บ้านวังแร่	บริษัท มอนสเตอร์คอนเนคจำกัด	-	7,800.00			7,800.00	31 ส.ค. 59
3	1 มิ.ย. 63	ร.ร.บ้านดอยไก่เขี่ย	นางละออ บุรี	ซ่อมแซมอาคาร	6,900.00			6,900.00	2 ปี
4	13 มี.ค. 58	ร.ร.บ้านหนองผักบุ้ง	ร้านพันธ์เจริญ	ซ่อมแซมอาคารเรียน	10,845.00			10,845.00	12 มี.ค.60
5	16 มิ.ย. 54	ร.ร.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม	-	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	3,200.00			3,200.00	16 มิ.ย. 56
6	17 ธ.ค. 63	ร.ร.บ้านร้องตลาด	ฉลอง ศรีอ้าย	ซ่อมแซมอาคารเรียน	8,000.00			8,000.00	3 มี.ค. 64
7	11 ต.ค. 64	รร.บ้านดงไทยวิทยา	หจก.สหภัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	24,950.00			24,950.00	1 ปี
8	7 มิ.ย. 67	รร.บ้านวังสมบูรณ์	นายบรรจง ภูมิลำนันท์	ก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)	20,760.00		20,760.00	0.00	2 ปี
9	17 มิ.ย. 67	รร.อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญยานุกูล)	หจก.โชคชฎาวัลย์	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49	31,450.00			31,450.00	2 ปี
10	15 ก.ค. 67	รร.อนุบาลศรีสำโรง	หจก.มียู คอนสตรัคชั่น 168	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49	25,750.00			25,750.00	2 ปี
11	5 ก.ค. 67	รร.อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)	หจก.ศรีสำโรงธุรกิจ	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน	59,000.00			59,000.00	2 ปี
12	9 ก.ค. 68	รร.อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)	หจก.โชตินานนท์	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก 19*32 ม. (พื้น คสล.)	102,450.00			102,450.00	2 ปี
13	1 ก.ค. 67	รร.บ้านหนองกลับ	น.ส.นราภรณ์ บุตรสมาน	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49	26,000.00			26,000.00	2 ปี
14	12 ก.ค. 67	รร.บ้านลานตาเมือง	หจก.รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง	51,950.00			51,950.00	2 ปี
15	2 ส.ค. 67	รร.บ้านสันหีบ	หจก.พิมพ์ลภัสร์ วิศวกรรม	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน	25,000.00			25,000.00	2 ปี
16	21 พ.ย. 67	รร.อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)	นายธนวัฒน์ ชิดเชื้อ	ค่าก่อสร้างถนนหน้าอาคารเรียน สัญญาเลขที่ 5/2568	21,750.00			21,750.00	2 ปี
17	4 ธ.ค. 67	รร.อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)	นายสุพจน์ กองนิล	ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 สัญญาเลขที่ 1/68	19,860.00			19,860.00	2 ปี
18	11 ธ.ค. 67	รร.อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)	หจก.รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 สัญญาเลขที่ 2/68	22,100.00			22,100.00	2 ปี
19	18 ธ.ค. 67	รร.บ้านกลางดง	หจก.กัญจน์พิสิษฐ์ 999 คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สัญญาเลขที่ 3/68	23,960.00			23,960.00	2 ปี
20	24 มี.ค. 68	สพป.สุโขทัย เขต 2	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 สัญญาเลขที่ 1/68	26,545.00			26,545.00	2 ปี
21	3 ก.พ. 69	รร.อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)	หจก.นวภูมิการช่าง	รั้วมาตราฐาน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)	61,500.00			61,500.00	2 ปี
22	13 ก.พ. 69	รร.อนุบาลศรีสำโรง	หจก.ชัยยุทธเอ็นจิเนียริ่ง	อาคารอนุบาล 2 ห้องเรียน	145,000.00			145,000.00	2 ปี
				รวม	762,770.00	0.00	20,760.00	742,010.00	