



ที่ ศธ ๐๒๑๒๑/ ๗/๕/๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลอง  
คำสั่งงาน GFMIS Web Online ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจแผ่นดินภูมิภาค  
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMIS  
Web Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ทวีสุข)

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๕๓๐๖

โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๕๓๐๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,034.00	(17,034.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,084.00	(17,084.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	990.00	0.00	0.00	990.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	338,456.00	(338,456.00)	9,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	77,989.00	166,439.00	(132,708.00)	111,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	338,456.00	(338,456.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	118,972.00	0.00	0.00	118,972.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,529.20)	0.00	0.00	(3,529.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,496.00	(74,496.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,000.00)	51,496.00	(28,496.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	338,456.00	(338,456.00)	(9,000.00)


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.92	(186.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	334.95	(334.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,984.00	(16,984.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	252,449.30	0.00	0.00	252,449.30
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(540.71)	0.00	0.00	(540.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,458.00)	0.00	(50.00)	(12,508.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,492,113.22)	0.00	(230,199.00)	(1,722,312.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,500.00)	0.00	(4,750.00)	(14,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(291,941.00)	0.00	(164,888.00)	(456,829.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,809.00)	0.00	(2,955.00)	(91,764.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,860.00	0.00	32,860.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,020.00	2,955.00	0.00	35,975.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,279.00	27,892.00	0.00	38,171.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,458.00	20,000.00	0.00	43,458.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,880.00	0.00	0.00	46,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	440,693.00	17,496.00	0.00	458,189.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,462.82	0.00	0.00	16,462.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	104,526.00	4,750.00	0.00	109,276.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	12,458.00	0.00	0.00	12,458.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	575,475.00	210,284.00	0.00	785,759.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,421.00	0.00	0.00	30,421.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,210.30	0.00	0.00	3,210.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,330.00	16,984.00	0.00	59,314.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,998.71	50.00	0.00	13,048.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201165	0.00	1,718,423.87	(1,718,423.87)	0.00

  
 (นายวีระ ทวีสุข)

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี