



ที่ ศธ ๐๒๑๒๑/๒๐๐๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลอง  
คำสั่งงาน GFMS Web Online ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMS  
Web Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 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 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,568,308.79	(1,568,308.79)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,950.00	(18,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,293.50	0.00	0.00	54,293.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,950.00	(15,950.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,850.00	442,268.26	(442,268.26)	32,850.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,038,412.07	1,107,139.37	(1,533,408.79)	612,142.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	116,997.00	147,489.00	(140,447.00)	124,039.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	403,880.00	0.00	403,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	422,268.26	(422,268.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	970,128.00	(100,800.00)	869,328.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	851,828.00	0.00	(851,828.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,587.95	(21,906.81)	(20,318.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	181,500.00	0.00	(181,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(2,875.63)	(2,875.63)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,300.00	0.00	0.00	832,300.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(94,341.28)	0.00	(14,137.71)	(108,478.99)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,329.76	(125,329.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(45,756.00)	102,197.00	(79,441.00)	(23,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,506.67	(46,506.67)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,000.00)	435,168.26	(435,168.26)	(33,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	692.24	(692.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	501.49	(501.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,692,112.07)	1,129,528.79	(1,107,139.37)	(1,669,722.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,293.50)	0.00	0.00	(54,293.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,050.00)	18,000.00	(15,950.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	488,801.94	0.00	0.00	488,801.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	252,449.30	0.00	0.00	252,449.30



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(6,600.00)	0.00	(3,000.00)	(9,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,984.05)	0.00	0.00	(1,984.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,826,828.00)	0.00	0.00	(1,826,828.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,850,210.06)	0.00	(387,745.69)	(3,237,955.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,900.00)	0.00	0.00	(50,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,269,508.00)	0.00	(160,259.00)	(1,429,767.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,179.00)	0.00	(39,000.00)	(107,179.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,293.50)	0.00	0.00	(54,293.50)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	589,059.00	125,632.26	0.00	714,691.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,330.00	19,000.00	0.00	44,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,171.00	0.00	0.00	20,171.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,850.00	20,000.00	0.00	21,850.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,090.00	1,440.00	0.00	10,530.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	8,100.00	11,600.00	0.00	19,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,897.00	21,242.00	0.00	82,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	518,316.00	56,441.00	0.00	574,757.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,681.20	9,925.00	0.00	79,606.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	783,492.08	63,250.00	0.00	846,742.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	284,028.11	32,214.38	0.00	316,242.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,618.33	9,325.05	0.00	42,943.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,520.00	4,000.00	0.00	62,520.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,840.00	6,925.00	0.00	64,765.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	126,627.00	0.00	0.00	126,627.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,254,284.00	158,212.00	0.00	1,412,496.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,318.86	0.00	20,318.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,875.63	0.00	2,875.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,262.38	14,137.71	0.00	100,400.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	84,054.00	15,950.00	0.00	100,004.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,293.50	0.00	0.00	54,293.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,954.05	3,000.00	0.00	11,954.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	990.00	0.00	0.00	990.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,948.00	0.00	0.00	32,948.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201165	0.00	7,715,532.73	(7,715,532.73)	0.00

  
(นายวิระ ทวีสุข)  
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี