



ที่ ศธ ๐๒๑๒๑/๒๖๘๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMS Web Online ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMS Web Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน 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 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,290,130.96	(1,290,030.96)	100.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,800.00	(45,800.00)	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	42,700.00	(42,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	105,015.16	540,094.00	(612,259.16)	32,850.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	70,534.74	1,170,472.96	(1,200,680.96)	40,326.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	486,379.00	120,072.00	(576,951.00)	29,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	686,023.00	(527,241.00)	158,782.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	869,328.00	0.00	0.00	869,328.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,471.61)	0.00	(5,954.23)	(32,425.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,268.49)	0.00	(1,347.95)	(5,616.44)
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	(122,616.74)	0.00	(13,681.63)	(136,298.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,813,031.19	(2,294,619.50)	(481,588.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(54,060.00)	2,266,790.62	(2,212,730.62)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,325.22	(44,325.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(105,165.16)	612,409.16	(699,026.00)	(191,782.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,776.19	(12,776.19)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,878.13	(1,878.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(724,234.74)	1,859,792.67	(1,170,472.96)	(34,915.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,293.50)	0.00	0.00	(54,293.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,700.00	(42,700.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	488,801.94	0.00	0.00	488,801.94
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	252,449.30	0.00	0.00	252,449.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(659,111.71)	(659,111.71)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(9,600.00)	0.00	(3,200.00)	(12,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,110.09)	0.00	0.00	(4,110.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,826,828.00)	0.00	(175,000.00)	(2,001,828.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,593,337.54)	0.00	(1,462,187.41)	(5,055,524.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,900.00)	0.00	(34,000.00)	(84,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,172,979.00)	0.00	(836,162.00)	(3,009,141.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,738.00)	0.00	(26,180.00)	(134,918.00)
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)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	125,480.00	0.00	125,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	804,091.26	81,400.00	0.00	885,491.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,330.00	25,000.00	0.00	69,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,730.00	1,180.00	0.00	22,910.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,050.00	16,400.00	0.00	41,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,300.00	1,400.00	0.00	24,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,582.00	53,441.00	0.00	158,023.00
5104010104 ค่าวัสดุ	607,047.00	1,336,418.31	0.00	1,943,465.31
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	89,786.20	19,850.00	0.00	109,636.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,034,374.08	670,358.00	0.00	1,704,732.08
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	237,254.31	0.00	237,254.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	346,496.83	27,945.29	0.00	374,442.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,902.83	5,010.81	0.00	52,913.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,520.00	8,000.00	0.00	74,520.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,096.00	6,348.00	0.00	81,444.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	147,167.00	0.00	0.00	147,167.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,743,654.00	620,521.00	(26,600.00)	2,337,575.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,250.00	165,830.00	0.00	176,080.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,471.61	5,954.23	0.00	32,425.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,268.49	1,347.95	0.00	5,616.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,537.84	13,681.63	0.00	128,219.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,010.00	42,700.00	0.00	148,710.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,293.50	0.00	0.00	54,293.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	14,080.09	3,100.00	0.00	17,180.09
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	14,035,766.63	(14,035,766.63)	0.00


(นายวีระ ทวีสุข)
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี