



ที่ ศธ ๐๒๑๒๑/๒๕๑๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMS
Web Online ปังบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ ทวีสุข)

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๕๓๐๖

โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๕๓๐๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สมง.1ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	760,348.42	(748,048.42)	12,300.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,293.50	0.00	0.00	54,293.50
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	32,850.00	200,206.00	(191,632.00)	41,424.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	38,467.94	944,228.42	(760,348.42)	222,347.94
1102010101 งบเงินอื่น-ในงปม.	29,500.00	0.00	(29,500.00)	0.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	158,782.00	41,424.00	(200,206.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	263,021.00	0.00	(263,021.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	869,328.00	0.00	0.00	869,328.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ผลิต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,425.84)	0.00	(6,124.57)	(38,550.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,616.44)	0.00	(1,389.07)	(7,005.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,300.00	0.00	0.00	832,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สมง.1ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร	(136,298.37)	0.00	(13,895.99)	(150,194.36)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(481,588.31)	481,588.31	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(37,553.93)	75,107.86	(37,553.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(191,782.00)	191,782.00	(41,774.00)	(41,774.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,382.03	(4,382.03)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,056.23)	748,048.42	(944,228.42)	(229,236.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,293.50)	0.00	0.00	(54,293.50)
2116010104 ฌักเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเงินงน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(1,552,067.35)	0.00	0.00	(1,552,067.35)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	82,139.53	0.00	0.00	82,139.53
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ค่าธรรมนิยมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(523,162.31)	(523,162.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	263,021.00	0.00	263,021.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	64,774.00	0.00	64,774.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,487.37	(58,974.74)	(29,487.37)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,041.56	(4,083.12)	(2,041.56)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,025.00	(12,050.00)	(6,025.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,124.57	0.00	6,124.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,389.07	0.00	1,389.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,895.99	0.00	13,895.99
5210010103 T/E-โอนร/ตบ/ค/ให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201165	0.00	3,863,854.02	(3,863,854.02)
				0.00


(นายวีระ ทวีสุข)
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี