

ที่ ศธ ๐๒๑๒๑/๑๑๘๐



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMS  
Web Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 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 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,758,034.48	(165,758,034.48)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,203.50	0.00	0.00	60,203.50
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	34,650.00	89,080.00	(89,080.00)	34,650.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	140,430.71	166,029,775.46	(165,944,778.24)	225,427.93
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	62,810.00	613,295.00	(644,287.00)	31,818.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	89,080.00	(89,080.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,580.53)	0.00	(5,926.87)	(74,507.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,816.44)	0.00	(1,344.27)	(15,160.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,300.00	0.00	0.00	832,300.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	118,200.00	0.00	118,200.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(218,330.18)	0.00	(13,447.93)	(231,778.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,000.00)	81,257.88	(58,257.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	373,628.00	(514,828.00)	(141,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,625.70	(46,625.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,000.00)	89,430.00	(89,430.00)	(35,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	467.69	(467.69)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	511.35	(511.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(140,430.71)	165,944,778.24	(166,029,775.46)	(225,427.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,203.50)	0.00	0.00	(60,203.50)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	(62,810.00)	62,810.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,552,067.35)	0.00	0.00	(1,552,067.35)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	82,139.53	0.00	0.00	82,139.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,411.71	0.00	0.00	5,411.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(2,351.90)	0.00	0.00	(2,351.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,260.00)	0.00	0.00	(4,260.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(2,070.00)	0.00	0.00	(2,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,152,403.65)	0.00	(217,313.58)	(2,369,717.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(286,739.00)	0.00	0.00	(286,739.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,363.00)	0.00	0.00	(53,363.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,910.00)	0.00	0.00	(5,910.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	536,045.00	0.00	0.00	536,045.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,983.00	0.00	0.00	32,983.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,350.00	1,080.00	0.00	6,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,456.00	992.00	0.00	23,448.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	356,471.00	38,520.00	0.00	394,991.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,887.24	5,990.00	0.00	52,877.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	462,629.00	68,769.00	0.00	531,398.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,266.73	24,512.14	0.00	121,778.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,280.44	4,057.44	0.00	28,337.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,881.00	12,000.00	0.00	60,881.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,869.00	9,035.00	0.00	52,904.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	532,250.00	20,540.00	0.00	552,790.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,154.69	5,926.87	0.00	42,081.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,200.00	1,344.27	0.00	9,544.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,031.81	13,447.93	0.00	95,479.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	93,436.00	0.00	0.00	93,436.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,611.90	0.00	0.00	15,611.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,764,393.84	(1,764,393.84)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	882,827.84	(882,827.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201165	0.00	502,150,760.13	(502,150,760.13)	0.00

(นายวิระ ทวีสุข)  
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี