

ที่ ศธ ๐๒๑๒๑/๒๒๗๔



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMS Web Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม 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 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,986.42	65,788.23	(67,774.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,530.00	(24,530.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,948.50	0.00	0.00	71,948.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	(1,986.42)	26,516.42	(24,530.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	34,650.00	494,790.00	(494,790.00)	34,650.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	187,671.30	0.00	(15,000.00)	172,671.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	352,571.00	344,710.00	(396,221.00)	301,060.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,700.00	491,090.00	(494,790.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,104,228.00	288,000.00	0.00	1,392,228.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,000.01)	0.00	(12,936.29)	(112,936.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,000.00	15,000.00	0.00	179,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,283.11)	0.00	(1,536.60)	(20,819.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	950,500.00	0.00	0.00	950,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(282,921.77)	0.00	(17,233.05)	(300,154.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	237,561.88	(237,561.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,910.00)	226,059.00	(525,149.00)	(345,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,025.25	(47,025.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,700.00)	495,140.00	(491,440.00)	(35,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,604.95	(1,604.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	496.52	(496.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(187,671.30)	15,000.00	0.00	(172,671.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,948.50)	0.00	0.00	(71,948.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,530.00	(24,530.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	(303,000.00)	(303,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,552,067.35)	0.00	0.00	(1,552,067.35)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	82,139.53	0.00	0.00	82,139.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,411.71	0.00	0.00	5,411.71
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,338.32)	3,714.65	(3,714.65)	(4,338.32)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,260.00)	0.00	0.00	(4,260.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2,070.00)	0.00	0.00	(2,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(353,100.00)	0.00	0.00	(353,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,309,952.87)	0.00	(295,623.13)	(3,605,576.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	(7,910.00)	(47,910.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,040,216.00)	0.00	(465,094.00)	(1,505,310.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,246.00)	0.00	(7,400.00)	(61,646.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,655.00)	0.00	0.00	(17,655.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	888,045.00	89,000.00	0.00	977,045.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,050.00	7,400.00	0.00	16,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,866.00	0.00	0.00	33,866.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,390.00	1,440.00	0.00	12,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,900.00	2,400.00	0.00	8,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,667.00	1,600.00	0.00	36,267.00
5104010104 ค่าวัสดุ	640,482.00	399,724.00	0.00	1,040,206.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	65,867.24	7,200.00	0.00	73,067.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	889,421.00	161,749.00	0.00	1,051,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	179,148.30	27,539.13	0.00	206,687.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,255.09	3,852.00	0.00	43,107.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,881.00	12,000.00	0.00	108,881.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,705.00	6,613.00	0.00	79,318.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	779,749.00	381,581.00	0.00	1,161,330.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,574.17	12,936.29	0.00	80,510.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,666.67	1,536.60	0.00	15,203.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,623.40	17,233.05	0.00	163,856.45
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	111,508.00	24,530.00	0.00	136,038.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,598.32	0.00	0.00	17,598.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	42,068.00	0.00	0.00	42,068.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ชอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201165	0.00	3,960,240.97	(3,960,240.97)	0.00


(นายวิระ ทวีสุข)
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี