

ที่ ศร ๐๒๑๒๑/๒๕๖๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองคำสั่งงาน GFMS Web Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม 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 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,234,840.39	(18,227,572.39)	7,268.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,128.00	(28,128.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,948.50	0.00	0.00	71,948.50
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,396.00	(35,396.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	34,650.00	220,636.64	(255,286.64)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	37,172.86	18,345,251.39	(18,220,304.39)	162,119.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	277,698.00	0.00	(228,698.00)	49,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	201,866.64	18,770.00	(220,636.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	277,988.00	0.00	(277,988.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,392,228.00	0.00	0.00	1,392,228.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,435.53)	0.00	(15,024.64)	(142,460.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,409.88)	0.00	(1,647.69)	(24,057.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	950,500.00	0.00	0.00	950,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(316,832.28)	0.00	(17,281.96)	(334,114.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(645,413.24)	645,413.24	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	(46,893.88)	46,893.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(236,866.64)	255,636.64	(18,770.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,260.87	(6,260.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,172.86)	18,220,304.39	(18,345,251.39)	(162,119.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,948.50)	0.00	0.00	(71,948.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,268.00	(7,268.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(295,052.46)	0.00	0.00	(295,052.46)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(158,510.62)	0.00	0.00	(158,510.62)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,464,516.11)	0.00	0.00	(1,464,516.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(35,296.00)	(35,296.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(547,798.24)	(547,798.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(19,995.00)	(19,995.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(77,970.00)	(77,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,770.00)	(18,770.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	277,988.00	0.00	277,988.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(30,986.54)	(30,986.54)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,136.34)	(1,136.34)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(14,771.00)	(14,771.00)
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	7,268.00	0.00	7,268.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	221,430.00	0.00	221,430.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,024.64	0.00	15,024.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,647.69	0.00	1,647.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,281.96	0.00	17,281.96

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	28,128.00	0.00	28,128.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201165	0.00	56,675,687.73	(56,675,687.73)	0.00


(นายวีระ ทวีสุข)
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี