สำเนา

ที่ วธ ๐๔๑๒/๒๗๙

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานะเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๙๔๔
โทรสาร. ๐ ๓๕๕๒ ๘๒๙๑

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

รายงานสถานะเงินทดรองราชการ

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-2-63062-6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		65,000.00
ประกอบด้วย		
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		
หน่วยงานย่อย	15,000.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	6,435.30	21,435.30
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	42,090.68	
เงินสดในมือ	1,474.02	43,564.70

ลงชื่อ.....ศิริพร..... ผู้จัดทำ

นางสาวศิริพร ปัญจธารากุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,000.00	(79,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,173.02	(89,173.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,511,390.66	6,251,482.00	(598,900.21)	7,163,972.45
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,420.00	143,123.02	(89,933.02)	55,610.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,661.97	(52,680.66)	1,981.31
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	355,897.55	(355,897.55)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,000.00	0.00	(79,000.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,300.66	383,258.86	(410,559.52)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	103,547.00	0.00	(103,547.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,728,000.00	0.00	0.00	13,728,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,837,098.54)	0.00	0.00	(2,837,098.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	(29,132,420.09)	0.00	0.00	(29,132,420.09)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	340,920,250.00	0.00	0.00	340,920,250.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(101,746,634.63)	0.00	0.00	(101,746,634.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,132,843.39	0.00	0.00	2,132,843.39
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(220,459.16)	0.00	0.00	(220,459.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	172,022,013.49	0.00	0.00	172,022,013.49
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(137,463,314.48)	0.00	0.00	(137,463,314.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,339,617.69	0.00	0.00	8,339,617.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,032,465.78)	0.00	0.00	(6,032,465.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,611,500.00	0.00	0.00	6,611,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,282,346.99)	0.00	0.00	(3,282,346.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,002,307.16	0.00	0.00	38,002,307.16
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,636,019.32)	0.00	0.00	(17,636,019.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,909,714.00	0.00	0.00	6,909,714.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,325,933.45)	0.00	0.00	(4,325,933.45)

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,995.45	0.00	0.00	120,995.45
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(65,366.67)	0.00	0.00	(65,366.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	248,899.15	0.00	0.00	248,899.15
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(220,602.87)	0.00	0.00	(220,602.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(12,998.00)	0.00	0.00	(12,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	912,628.00	0.00	0.00	912,628.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(909,962.25)	0.00	0.00	(909,962.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,523.29)	0.00	0.00	(11,523.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	666,931.40	0.00	0.00	666,931.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(609,701.55)	0.00	0.00	(609,701.55)

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,960,000.15	0.00	0.00	11,960,000.15
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,870,944.91)	0.00	0.00	(4,870,944.91)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,842,546.16	0.00	0.00	14,842,546.16
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,842,403.16)	0.00	0.00	(14,842,403.16)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(769,397.00)	769,397.00	(2,000.00)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,328.39	(20,328.39)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(327,700.97)	400,049.25	(72,348.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,300.66)	408,578.21	(381,277.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,176.90	(7,176.90)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(235,420.00)	(235,420.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,268,388.00)	126,228.00	(40,900.00)	(1,183,060.00)
2116010101	VAT ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,040.00)	81,040.00	(79,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(12,738.85)	0.00	0.00	(12,738.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	73,526,983.59	0.00	0.00	73,526,983.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(273,388,718.86)	0.00	0.00	(273,388,718.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(142,677,408.47)	0.00	0.00	(142,677,408.47)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	0.00	760.00	(5,560.00)	(4,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(81,040.00)	(81,040.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(17,048.25)	(17,048.25)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(86.15)	(86.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(25,080.00)	(25,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(769,397.00)	(769,397.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,609.70)	(22,609.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(355,897.55)	(355,897.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,012,062.00)	(6,012,062.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(28.62)	(28.62)

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	225,163.55	0.00	225,163.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,806.00	0.00	4,806.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	103,547.00	0.00	103,547.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	88,730.64	(384,922.64)	(296,192.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	780.03	(6,130.24)	(5,350.21)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	(5,437.37)	(3,437.37)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,166.00	(3,559.00)	(393.00)
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,753.02	0.00	7,753.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	81,420.00	0.00	81,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	355,897.55	0.00	355,897.55
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	243,002.66	0.00	243,002.66

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400013	**0.00**	**10,390,500.62**	**(10,390,500.62)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองมา)
นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี