สำเนา

ที่ วธ ๐๔๑๒/๑๕๘๓

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก
(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)
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 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			65,000.00
ประกอบด้วย			
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ			
หน่วยงานย่อย		15,000.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		3,905.00	18,905.00
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร		37,158.31	
เงินสดในมือ		8,936.69	46,095.00

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

นางสาวศิริพร ปัญจธารากุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร้อยเอก

(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	49,456.33	(49,456.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,933,046.38	6,288,247.00	(239,617.75)	9,981,675.63
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,903.83	(50,056.33)	33,847.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	160,373.26	(160,373.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	299,422.05	(299,422.05)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	97,821.56	383,954.89	(459,795.31)	21,981.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	77,646.00	0.00	(77,646.00)	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.	(3,386,218.54)	0.00	0.00	(3,386,218.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(45,799,086.76)	0.00	0.00	(45,799,086.76)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	340,920,250.00	0.00	0.00	340,920,250.00

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก
(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(159,955,916.20)	0.00	0.00	(159,955,916.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,682,843.39	0.00	0.00	3,682,843.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	689,666.17	0.00	689,666.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(345,666.61)	0.00	0.00	(345,666.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส'ไม่ระบุ	172,022,013.49	0.00	0.00	172,022,013.49
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(142,766,259.15)	0.00	0.00	(142,766,259.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,522,879.69	0.00	0.00	8,522,879.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,135,606.77)	0.00	0.00	(6,135,606.77)
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	(3,778,699.31)	0.00	0.00	(3,778,699.31)
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	(20,349,785.83)	0.00	0.00	(20,349,785.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,286,147.33	0.00	0.00	7,286,147.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,941,362.47)	0.00	0.00	(4,941,362.47)

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก
(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018004000013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	105,995.45	0.00	0.00	105,995.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(68,966.76)	0.00	0.00	(68,966.76)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	239,999.15	0.00	0.00	239,999.15
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(224,501.59)	0.00	0.00	(224,501.59)
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	1,603,249.00	0.00	0.00	1,603,249.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,117,417.57)	0.00	0.00	(1,117,417.57)
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	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	743,171.40	0.00	0.00	743,171.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก
(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(644,117.92)	0.00	0.00	(644,117.92)
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	(5,648,158.02)	0.00	0.00	(5,648,158.02)
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	(5,635,882.47)	13,821,118.53	(8,187,235.89)	(1,999.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,179,778.31	(8,179,778.31)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	477,870.78	(477,870.78)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(458,969.57)	458,969.57	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(97,821.56)	459,795.31	(381,973.75)	(20,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,060.00	(1,060.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	127,992.85	(127,992.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(111,060.00)	0.00	(426,400.00)	(537,460.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก
(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(939,287.50)	7,151.75	(40,572.50)	(972,708.25)
2116010101 VAT ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเนินงาน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(33,538.93)	0.00	0.00	(33,538.93)
3101010101 ร/ดสูงต่ำกชจ.สุทธิ	85,237,435.08	0.00	0.00	85,237,435.08
3102010101 ร/ดสูงต่ำกชจ.สะสม	(199,658,719.23)	0.00	0.00	(199,658,719.23)
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	600.00	(3,480.00)	(2,880.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(10,459.00)	(10,459.00)
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(28,432.05)	(28,432.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(44,150.00)	(44,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,790,969.52)	(13,790,969.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(502,083.93)	(502,083.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(67,140.00)	(67,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(278,307.75)	(278,307.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,725.00)	(6,725.00)

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก
(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,855,122.00)	(5,855,122.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(960.28)	(960.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	219,970.00	0.00	219,970.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	44,150.00	0.00	44,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,246.00	0.00	6,246.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,640.00	0.00	38,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	85,302.00	0.00	85,302.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,781,600.00	0.00	6,781,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,257.75	0.00	4,257.75
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	708,912.14	0.00	708,912.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	464,534.76	(447,991.74)	16,543.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,726.86	0.00	5,726.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,230.99	(7,892.83)	(1,661.84)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,378.00	(3,378.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก

(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,453.99	(1,453.99)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,576.33	0.00	46,576.33
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	239,617.75	0.00	239,617.75
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400013	**0.00**	**40,207,797.20**	**(40,207,797.20)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก

(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี