

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๓๑๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินการบัญชีบททดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๘๐๓๐-๑๐๓

E-mail : rpk37School@gmail.com

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,180,057.40	-2,180,057.40	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,835,172.40	-3,835,172.40	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,066,000.00	-5,066,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,809,052.42	748,504.45	-1,037,345.00	3,520,211.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,363,145.76	-37,361,697.76	1,448.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,037,345.00	-1,037,345.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,356,000.00	-3,356,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	21,214,430.39	35,579,189.58	-35,866,814.50	20,926,805.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,352,252.30	1,249,786.00	-1,529,560.30	1,072,478.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,186,980.04	22,766,494.25	-22,905,434.09	1,048,040.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	235,480.00	42,477,597.92	-42,621,267.92	91,810.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,238,947.66	4,418,317.00	0.00	15,657,264.66
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,572,317.00	-3,572,317.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-557,458.48	0.00	-369,160.61	-926,619.09
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,577,750.72	789,232.00	0.00	18,366,982.72
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,013,000.62	0.00	-887,749.88	-5,900,750.50
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,764,020.00	-1,764,020.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	0.00	0.00	10,978,440.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,537,108.64	0.00	-831,364.81	-5,368,473.45
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-43,277.50	0.00	0.00	-43,277.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,421,680.00	93,500.00	0.00	1,515,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	93,500.00	-93,500.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-948,931.29	0.00	-166,009.91	-1,114,941.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-374,057.00	0.00	-180,816.67	-554,873.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,190.00	0.00	0.00	464,190.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-443,936.95	0.00	-15,402.05	-459,339.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-72,467.50	0.00	-2,000.00	-74,467.50
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,197.00	0.00	0.00	-27,197.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-115,836.65	0.00	-7,806.39	-123,643.04
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,210,598.00	240,000.00	0.00	1,450,598.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-416,109.17	0.00	-51,383.67	-467,492.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,112,649.00	80,000.00	0.00	8,192,649.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,760,611.19	0.00	-505,999.93	-7,266,611.12
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,360,160.00	35,980.00	0.00	1,396,140.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	35,980.00	-35,980.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-997,283.18	0.00	-152,503.79	-1,149,786.97
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-264,572.64	0.00	0.00	-264,572.64
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	17,643,918.60	-5,207,549.00	12,436,369.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,488,611.60	-15,488,611.60	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,306,182.05	-24,426,182.05	-120,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,459,912.60	-21,459,912.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-235,480.00	37,861,880.72	-37,719,658.72	-93,258.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	855.37	-855.37	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	46.73	-46.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185,860.57	-185,860.57	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	56,415.25	-56,415.25	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-197,226.10	61,345.00	-373,284.00	-509,165.10
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,716,450.00	-1,716,450.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,308,252.05	0.00	0.00	-13,308,252.05
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-47,196,241.09	0.00	0.00	-47,196,241.09
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	375,220.45	-375,220.45	0.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-53,352.52	-53,352.52
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-31,304,111.00	-31,304,111.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	289,451.16	-2,681,800.99	-2,392,349.83
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-19,407,938.60	-19,407,938.60
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	566,768.00	-4,897,626.63	-4,330,858.63
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-30,826,811.00	-30,826,811.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	8,558.00	-193,539.00	-184,981.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-3,356,000.00	-3,356,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,037,345.00	-1,037,345.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-748,504.45	-748,504.45
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-7,042.94	-7,042.94
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-375,220.45	-375,220.45
4313010199 รายได้อื่น	0.00	141,422.33	-473,782.71	-332,360.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,102,140.00	-161,080.00	941,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,197,000.00	-252,000.00	945,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,681,800.99	-289,451.16	2,392,349.83
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	949,730.00	0.00	949,730.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	117,582.00	-22,830.00	94,752.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,264.00	0.00	7,264.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	140,427.00	0.00	140,427.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	53,112.00	-8,558.00	44,554.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,537.00	0.00	13,537.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	516,349.76	-168,962.00	347,387.76
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,670,600.33	-2,218,312.58	28,452,287.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,389,627.90	-7,861.00	2,381,766.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	197,538.03	-40,000.00	157,538.03
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,198,937.19	-29,770.58	2,169,166.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,911,831.66	-140,000.00	1,771,831.66



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,553.49	0.00	13,553.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,808.42	-4,000.00	18,808.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,440.00	-2,637.00	16,803.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	369,160.61	0.00	369,160.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	887,749.88	0.00	887,749.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	831,364.81	0.00	831,364.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	166,009.91	0.00	166,009.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	180,816.67	0.00	180,816.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,402.05	0.00	15,402.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	7,806.39	0.00	7,806.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	51,383.67	0.00	51,383.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	505,999.93	0.00	505,999.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	152,503.79	0.00	152,503.79
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,356,000.00	-1,710,000.00	1,646,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	30,826,811.00	0.00	30,826,811.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,691,492.94	-1,678,000.00	13,492.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,458,504.45	-1,710,000.00	748,504.45
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	428,572.97	-375,220.45	53,352.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,037,345.00	0.00	1,037,345.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	559,792.45	-2,500.00	557,292.45
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2000400559	<b>0.00</b>	<b>376,955,513.48</b>	<b>-376,955,513.48</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564