

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๓๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินการบัญชีงบทดลองในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งงบทดลองรายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐-๑๐๓

E-mail : rpk37School@gmail.com

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,258.16	-52,258.16	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,258.16	-52,258.16	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,284,884.87	34,590.00	-765,580.00	2,553,894.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,973,488.34	-9,973,488.34	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	765,580.00	-765,580.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,978,714.14	9,383,911.32	-10,975,363.99	9,387,261.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	984,091.50	-464,760.00	519,331.50
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,486,026.00	4,781,535.00	-5,604,016.00	663,545.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,292,779.84	-10,971,548.34	1,321,231.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,657,264.66	0.00	0.00	15,657,264.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,305,183.28	0.00	-38,603.59	-1,343,786.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,143,692.32	0.00	0.00	39,143,692.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,997,673.37	0.00	-120,899.37	-7,118,572.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	0.00	0.00	10,978,440.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,060,897.86	0.00	-70,609.07	-6,131,506.93
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-49,577.50	0.00	0.00	-49,577.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,899,280.00	16,900.00	0.00	1,916,180.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,900.00	-16,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,229,727.23	0.00	-12,618.24	-1,242,345.47
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-705,471.66	0.00	-15,357.04	-720,828.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,190.00	0.00	0.00	464,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-464,177.00	0.00	0.00	-464,177.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-76,133.26	0.00	-169.86	-76,303.12
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,197.00	0.00	0.00	-27,197.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-128,640.42	0.00	-509.60	-129,150.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	866,795.00	0.00	0.00	866,795.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-547,911.66	0.00	-9,336.51	-557,248.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,567,509.00	387,690.00	0.00	9,955,199.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	387,690.00	-387,690.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,695,264.15	0.00	-55,339.93	-7,750,604.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,176,090.00	495,990.00	0.00	2,672,080.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	495,990.00	-495,990.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,270,418.14	0.00	-22,777.46	-1,293,195.60
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-280,447.64	0.00	0.00	-280,447.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	864,791.75	-1,615,561.75	-750,770.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	822,878.00	-822,878.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,179,136.51	-11,500,368.01	-1,321,231.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	69.24	-69.24	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	876.58	-876.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-17,668.16	17,668.16	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-623,838.10	0.00	-34,590.00	-658,428.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,568,027.28	0.00	0.00	-13,568,027.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-60,504,493.14	0.00	0.00	-60,504,493.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	700,973.00	0.00	0.00	700,973.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-23,750.33	0.00	-17,668.16	-41,418.49
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-19,549,512.00	0.00	-8,766,575.00	-28,316,087.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,186,657.09	0.00	-452,100.00	-2,638,757.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,458,570.00	0.00	0.00	-13,458,570.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,002,755.24	232,480.00	-2,338,904.76	-4,109,180.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-19,549,512.00	0.00	-8,779,075.00	-28,328,587.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-144,005.00	0.00	-24,500.00	-168,505.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-350,000.00	0.00	-765,580.00	-1,115,580.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-114,673.00	0.00	-34,590.00	-149,263.00
4313010199	รายได้อื่น	-785,675.43	0.00	-276,973.32	-1,062,648.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	598,380.00	170,300.00	0.00	768,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	645,000.00	120,000.00	0.00	765,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	2,186,657.09	452,100.00	0.00	2,638,757.09
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	29,338.00	0.00	31,258.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,001,895.42	220,500.00	0.00	1,222,395.42
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	77,143.00	24,000.00	0.00	101,143.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,897.00	0.00	0.00	9,897.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,865.00	24,100.00	0.00	145,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,740.00	400.00	0.00	20,140.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-ร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,730.00	24,000.00	0.00	107,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	202,379.75	510,389.48	0.00	712,769.23
5103020103	ค่าที่พัก	3,650.00	5,599.00	0.00	9,249.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,564,726.59	10,128,746.76	-740,378.00	33,953,095.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,589,264.07	45,460.00	0.00	3,634,724.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	216,380.89	122,994.27	0.00	339,375.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,160,342.85	1,520,976.00	0.00	3,681,318.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,148,894.73	1,121,008.45	0.00	2,269,903.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,361.94	3,592.53	0.00	46,954.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,445.62	3,143.60	0.00	19,589.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,600.00	15,000.00	0.00	50,600.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,902.00	1,602.00	0.00	9,504.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	378,564.19	38,603.59	0.00	417,167.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,096,922.87	120,899.37	0.00	1,217,822.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	692,424.41	70,609.07	0.00	763,033.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,786.03	12,618.24	0.00	127,404.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,597.99	15,357.04	0.00	165,955.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,838.00	0.00	0.00	4,838.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,665.76	169.86	0.00	1,835.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,997.38	509.60	0.00	5,506.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,418.82	9,336.51	0.00	89,755.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	428,653.03	55,339.93	0.00	483,992.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	120,631.17	22,777.46	0.00	143,408.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,549,512.00	8,766,575.00	0.00	28,316,087.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	114,673.00	34,590.00	0.00	149,263.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	23,750.33	17,668.16	0.00	41,418.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	350,000.00	765,580.00	0.00	1,115,580.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,140,050.50	321,405.00	0.00	1,461,455.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400559		0.00	77,047,341.48	-77,047,341.48	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่