

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๓๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

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 ประจำเดือนมกราคม 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 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,900.00	-23,900.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,900.00	-23,900.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,809,052.42	23,900.00	-61,345.00	3,771,607.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,013,110.17	-17,013,110.17	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,345.00	-61,345.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	21,214,430.39	16,332,394.21	-11,929,227.61	25,617,596.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,352,252.30	0.00	-1,352,252.30	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,186,980.04	7,670,381.25	-7,735,889.09	1,121,472.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	235,480.00	17,466,986.33	-17,702,466.33	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,238,947.66	0.00	0.00	11,238,947.66
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,412,317.00	-1,412,317.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-557,458.48	0.00	-115,946.27	-673,404.75
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,577,750.72	0.00	0.00	17,577,750.72
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,013,000.62	0.00	-291,362.91	-5,304,363.53
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	882,010.00	-882,010.00	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	-280,158.55	-4,817,267.19
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	0.00	0.00	1,421,680.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-948,931.29	0.00	-59,141.40	-1,008,072.69
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	-60,932.75	-434,989.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	464,190.00	0.00	0.00	464,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-443,936.95	0.00	-5,594.20	-449,531.15
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-72,467.50	0.00	-673.98	-73,141.48
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 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-115,836.65	0.00	-3,828.21	-119,664.86
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,210,598.00	0.00	0.00	1,210,598.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-416,109.17	0.00	-12,972.63	-429,081.80
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,112,649.00	0.00	0.00	8,112,649.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,760,611.19	0.00	-201,797.92	-6,962,409.11
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,360,160.00	0.00	0.00	1,360,160.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-997,283.18	0.00	-57,563.36	-1,054,846.54
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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 ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,655,910.60	0.00	4,655,910.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,524,393.60	-3,243,593.60	280,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,826,757.88	-6,071,521.88	-244,764.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,818,720.60	-5,818,720.60	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-235,480.00	17,356,808.63	-17,121,328.63	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,849.74	-51,849.74	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-26,668.83	-26,668.83
2112010199 เงินประกันอื่น	-197,226.10	61,345.00	-23,900.00	-159,781.10
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-92,949.88	-92,949.88
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-15,401,140.00	-15,401,140.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	280,451.16	-918,902.32	-638,451.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-5,573,956.60	-5,573,956.60
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	347,560.00	-1,024,608.47	-677,048.47
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-15,401,140.00	-15,401,140.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-61,084.00	-61,084.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-61,345.00	-61,345.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-23,900.00	-23,900.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	138,821.90	-199,688.67	-60,866.77
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	442,480.00	-161,080.00	281,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	486,000.00	-174,000.00	312,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	918,902.32	-280,451.16	638,451.16
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	280,490.00	0.00	280,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	39,853.00	-12,480.00	27,373.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,264.00	0.00	7,264.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,177.00	0.00	41,177.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,907.00	0.00	19,907.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,749.00	0.00	2,749.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	110,443.34	0.00	110,443.34
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,826,569.77	-93,967.25	10,732,602.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	998,689.55	0.00	998,689.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	86,165.33	-40,000.00	46,165.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	288,899.49	0.00	288,899.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	512,474.37	-140,000.00	372,474.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,332.49	-4,000.00	4,332.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,987.00	-2,000.00	-13.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	115,946.27	0.00	115,946.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	291,362.91	0.00	291,362.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	280,158.55	0.00	280,158.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	59,141.40	0.00	59,141.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	60,932.75	0.00	60,932.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,594.20	0.00	5,594.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	673.98	0.00	673.98

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,828.21	0.00	3,828.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,972.63	0.00	12,972.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	201,797.92	0.00	201,797.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	57,563.36	0.00	57,563.36
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	15,401,140.00	0.00	15,401,140.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	92,949.88	0.00	92,949.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	61,345.00	0.00	61,345.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	408,597.52	0.00	408,597.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400559	0.00	131,320,511.31	-131,320,511.31	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564