

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๔๒๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบทดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินการบัญชีซึ่งทดลองในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งบทดลองรายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐-๑๐๓

E- mail : rpk37School@gmail.com

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,553,894.87	0.00	0.00	2,553,894.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	652,000.00	-652,000.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,692,971.26	422,313.00	-2,368,381.14	7,746,903.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	519,331.50	0.00	-519,331.50	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	566,814.00	2,110,595.43	-2,060,705.13	616,704.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,875,892.00	-652,000.00	9,223,892.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,657,264.66	0.00	0.00	15,657,264.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,381,145.19	0.00	-75,961.91	-1,457,107.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,143,692.32	0.00	0.00	39,143,692.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,235,572.15	0.00	-237,898.80	-7,473,470.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	0.00	0.00	10,978,440.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,199,838.29	0.00	-138,940.43	-6,338,778.72
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-55,877.50	0.00	0.00	-55,877.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,916,180.00	0.00	0.00	1,916,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,254,677.30	0.00	-24,464.58	-1,279,141.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-735,690.34	0.00	-30,218.68	-765,909.02
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	-76,467.50	0.00	-334.24	-76,801.74
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

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	-129,643.18	0.00	-1,002.76	-130,645.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	866,795.00	0.00	0.00	866,795.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-566,283.52	0.00	-15,628.70	-581,912.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,955,199.00	335,200.00	0.00	10,290,399.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	335,200.00	-335,200.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-7,807,532.67	0.00	-127,348.25	-7,934,880.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,672,080.00	0.00	0.00	2,672,080.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-1,315,295.75	0.00	-60,326.69	-1,375,622.44
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-289,724.06	0.00	0.00	-289,724.06
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	479,774.32	0.00	0.00	479,774.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	479,774.32	-479,774.32	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-479,774.32	479,774.32	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	652,000.00	-9,875,892.00	-9,223,892.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,483.87	-4,483.87	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-658,428.10	0.00	0.00	-658,428.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,199,956.63	0.00	0.00	6,199,956.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-73,371,547.42	0.00	0.00	-73,371,547.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-452,100.00	-452,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-489,000.00	0.00	-479,774.32	-968,774.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-261,770.00	0.00	-10,800.00	-272,570.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-9,223,892.00	-9,223,892.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-186,600.00	-186,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,618.00	0.00	-2,500.00	-10,118.00
4313010199	รายได้อื่น	-801,900.00	0.00	-149,066.00	-950,966.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	452,100.00	0.00	452,100.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	71,070.00	0.00	0.00	71,070.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,200.00	2,500.00	0.00	5,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,418.00	0.00	0.00	4,418.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,955.00	0.00	0.00	10,955.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	72,231.57	0.00	72,231.57
5104010104	ค่าวัสดุ	285,006.00	1,990,002.13	-466,290.00	1,808,718.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,052.43	0.00	10,052.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,494.60	31,386.00	0.00	45,880.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	74,880.00	0.00	74,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,756.37	117,399.38	0.00	146,155.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-2,000.00	1,759.08	0.00	-240.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,625.24	3,124.46	0.00	4,749.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,114.00	921.00	0.00	2,035.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	75,961.91	0.00	75,961.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	237,898.80	0.00	237,898.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	138,940.43	0.00	138,940.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,464.58	0.00	24,464.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	30,218.68	0.00	30,218.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	334.24	0.00	334.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	1,002.76	0.00	1,002.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,628.70	0.00	15,628.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	127,348.25	0.00	127,348.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	60,326.69	0.00	60,326.69
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,223,892.00	0.00	9,223,892.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	446,909.29	0.00	446,909.29
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400559		0.00	28,630,915.32	-28,630,915.32	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565