

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๒๒๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินการบัญชีซึ่งบททดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐-๑๐๓
E- mail : rpk37School@gmail.com

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	390,769.71	-390,769.71	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	367,884.71	-367,884.71	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,809,052.42	327,130.00	-1,037,345.00	3,098,837.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,838,907.94	-30,838,907.94	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,037,345.00	-1,037,345.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	21,214,430.39	29,234,128.35	-27,403,516.19	23,045,042.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,352,252.30	40,000.00	-1,352,252.30	40,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,186,980.04	16,700,541.25	-16,811,787.09	1,075,734.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	235,480.00	32,277,342.10	-32,512,822.10	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,238,947.66	3,572,317.00	0.00	14,811,264.66
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,572,317.00	-3,572,317.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-557,458.48	0.00	-259,056.88	-816,515.36
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	-659,873.41	-5,672,874.03
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	-621,815.33	-5,158,923.97
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	-131,439.80	-1,080,371.09
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	-135,240.96	-509,297.96
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	-12,416.39	-456,353.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-72,467.50	0.00	-1,495.90	-73,963.40
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,197.00	0.00	0.00	-27,197.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-115,836.65	0.00	-6,294.03	-122,130.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,210,598.00	240,000.00	0.00	1,450,598.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-416,109.17	0.00	-29,581.93	-445,691.10
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,112,649.00	80,000.00	0.00	8,192,649.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,760,611.19	0.00	-408,906.68	-7,169,517.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,360,160.00	35,980.00	0.00	1,396,140.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	35,980.00	-35,980.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-997,283.18	0.00	-118,253.55	-1,115,536.73
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	14,397,760.60	-4,361,549.00	10,036,211.60
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	10,825,443.60	-12,242,453.60	-1,417,010.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,018,686.26	-16,018,686.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,408,365.60	-16,559,592.60	-151,227.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-235,480.00	31,143,424.72	-30,907,944.72	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	754.17	-754.17	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	46.73	-46.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139,695.43	-139,695.43	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	26,668.83	-50,852.52	-24,183.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-197,226.10	61,345.00	-327,130.00	-463,011.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,308,252.05	0.00	0.00	-13,308,252.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	-342,456.93	-342,456.93
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-26,668.83	-26,668.83
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-26,772,353.00	-26,772,353.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	280,451.16	-2,236,720.99	-1,956,269.83
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-14,744,770.60	-14,744,770.60
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	347,560.00	-2,326,419.32	-1,978,859.32
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-26,772,353.00	-26,772,353.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	8,558.00	-151,479.00	-142,921.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,037,345.00	-1,037,345.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-327,130.00	-327,130.00
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-7,042.94	-7,042.94
4313010199 รายได้อื่น	0.00	141,422.33	-405,134.21	-263,711.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	789,400.00	-161,080.00	628,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	963,000.00	-174,000.00	789,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,236,720.99	-280,451.16	1,956,269.83
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	746,780.00	0.00	746,780.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	94,332.00	-12,480.00	81,852.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,264.00	0.00	7,264.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	99,277.00	0.00	99,277.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	52,202.00	-8,558.00	43,644.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,537.00	0.00	13,537.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	506,749.76	-168,962.00	337,787.76
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,482,269.07	-1,806,732.58	22,675,536.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,047,863.76	-7,861.00	2,040,002.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	167,601.06	-40,000.00	127,601.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,917,184.88	-29,770.58	1,887,414.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,201,925.47	-140,000.00	1,061,925.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,997.88	0.00	9,997.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,944.63	-4,000.00	11,944.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,597.00	-2,637.00	10,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	259,056.88	0.00	259,056.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	659,873.41	0.00	659,873.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	621,815.33	0.00	621,815.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	131,439.80	0.00	131,439.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	135,240.96	0.00	135,240.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,416.39	0.00	12,416.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,495.90	0.00	1,495.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	6,294.03	0.00	6,294.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	29,581.93	0.00	29,581.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	408,906.68	0.00	408,906.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	118,253.55	0.00	118,253.55
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	26,772,353.00	0.00	26,772,353.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	7,042.94	0.00	7,042.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	327,130.00	0.00	327,130.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	369,125.76	0.00	369,125.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,037,345.00	0.00	1,037,345.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	417,897.52	0.00	417,897.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400559	0.00	278,526,433.07	-278,526,433.07	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564