

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๓๒๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบทรดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทรดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงาน
คลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานการเงินการบัญชีบ
ทรดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพล แก้วประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐-๑๐๓

E-mail : rpk 37 School @ gmail.com

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2567

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	157,915.47	-157,915.47	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	139,286.47	-139,286.47	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,180.00	-3,180.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,296,140.93	18,629.00	-230,233.00	2,084,536.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,078,198.46	-27,078,198.46	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,233.00	-230,233.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,386,102.96	25,721,279.98	-22,909,710.79	13,197,672.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	205,790.00	0.00	-205,790.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	474,738.99	14,100,647.15	-13,888,057.05	687,329.09
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	416,000.00	-416,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	604,380.00	27,006,669.46	-27,611,049.46	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,000.00	0.00	-38,000.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,317,480.72	899,000.00	0.00	23,216,480.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,884,573.72	0.00	-551,208.73	-2,435,782.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,518,466.64	0.00	0.00	45,518,466.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,805,983.71	0.00	-1,168,006.43	-9,973,990.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	0.00	0.00	10,978,440.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,026,245.32	0.00	-590,889.11	-7,617,134.43
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-62,177.50	0.00	0.00	-62,177.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,941,325.00	92,594.00	0.00	2,033,919.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	92,594.00	-92,594.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,400,154.08	0.00	-114,983.14	-1,515,137.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	1,358,000.00	0.00	4,616,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	-1,358,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-916,507.01	0.00	-164,677.51	-1,081,184.52
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-77,797.00	0.00	0.00	-77,797.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	7,900.00	-7,900.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-654,220.35	0.00	-53,477.92	-707,698.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,314,535.00	7,900.00	-7,900.00	12,314,535.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,783,805.60	0.00	-698,450.23	-9,482,255.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,672,080.00	0.00	0.00	2,672,080.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,658,661.20	0.00	-203,506.41	-1,862,167.61
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-298,224.06	0.00	0.00	-298,224.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	899,000.00	-899,000.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	899,000.00	-899,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-176,900.00	3,142,230.64	-2,965,330.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,935,451.67	-2,935,451.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-604,530.00	27,451,878.71	-26,847,348.71	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,934.19	-2,934.19	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,731.51	-26,731.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	67,248.47	-67,248.47	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-735,794.10	248,862.00	-37,258.00	-524,190.10
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,180.00	-3,180.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-11,548,460.32	0.00	-212,502.60	-11,760,962.92
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-67,171,590.79	0.00	0.00	-67,171,590.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-131,254.00	-131,254.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-67,248.47	-67,248.47
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-22,085,328.00	-22,085,328.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	242,150.00	-2,407,184.50	-2,165,034.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,356,000.00	-2,356,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,068.00	-1,674,052.52	-1,661,984.52
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-22,110,328.00	-22,110,328.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	45,000.00	-1,232,628.00	-1,187,628.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,400.00	-110,557.33	-107,157.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-230,233.00	-230,233.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-18,629.00	-18,629.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-15,800.00	-15,800.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,440,035.40	-1,440,035.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	451,980.00	0.00	451,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	513,174.00	0.00	513,174.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,407,184.50	-242,150.00	2,165,034.50
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	100,269.00	-480.00	99,789.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,728.25	-3,400.00	22,328.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	16,229.08	0.00	16,229.08
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,678.25	0.00	58,678.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	41,555.00	-2,560.00	38,995.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	53,540.00	-4,000.00	49,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	540,701.27	-5,508.00	535,193.27
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,220,764.70	-1,552,052.47	17,668,712.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	342,162.82	0.00	342,162.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	353,046.64	0.00	353,046.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,329,218.61	-47,700.00	1,281,518.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,848,709.61	-327,063.80	1,521,645.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,387.83	-7,463.00	16,924.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,369.12	0.00	7,369.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	58,418.32	0.00	58,418.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,277.00	-3,435.00	3,842.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,717.16	0.00	14,717.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	551,208.73	0.00	551,208.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,168,006.43	0.00	1,168,006.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	590,889.11	0.00	590,889.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	114,983.14	0.00	114,983.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	164,677.51	0.00	164,677.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,477.92	0.00	53,477.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	698,450.23	0.00	698,450.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	203,506.41	0.00	203,506.41
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	22,085,328.00	0.00	22,085,328.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	18,980.00	0.00	18,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,629.00	0.00	18,629.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	198,502.47	0.00	198,502.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	230,233.00	0.00	230,233.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	131,298.17	-10,420.00	120,878.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400559		0.00	188,902,243.46	-188,902,243.46	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายธีรพล แก้วประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567