

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๒๒๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินการบัญชีบททดลองในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐, ๐๘๗-๓๙๒-๘๑๒๐

E- mail : rpk37School@gmail.com

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ประจำงวด 8 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	144,303.72	-144,303.72	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,103.72	-121,103.72	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,317.00	-46,317.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,553,894.87	105,435.00	-464,000.00	2,195,329.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,136,900.47	-23,136,900.47	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	464,000.00	-464,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	9,387,261.47	24,766,809.94	-20,411,459.98	13,742,611.43
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	519,331.50	0.00	-519,331.50	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	663,545.00	15,918,632.66	-15,791,371.66	790,806.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,321,231.50	22,731,768.97	-24,053,000.47	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,000.00	0.00	-12,000.00	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	-302,602.31	-1,683,747.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,143,692.32	6,374,774.32	0.00	45,518,466.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,235,572.15	0.00	-1,011,966.93	-8,247,539.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	0.00	0.00	10,978,440.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,199,838.29	0.00	-553,483.96	-6,753,322.25
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-55,877.50	0.00	0.00	-55,877.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,916,180.00	0.00	0.00	1,916,180.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,254,677.30	0.00	-97,069.27	-1,351,746.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-735,690.34	0.00	-120,379.32	-856,069.66
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-76,467.50	0.00	-1,329.50	-77,797.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,200.00	0.00	-27,200.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,197.00	27,197.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	147,400.00	30,000.00	-177,400.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-129,643.18	147,100.44	-17,457.26	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-566,283.52	0.00	-60,845.45	-627,128.97
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,955,199.00	575,500.00	-30,000.00	10,500,699.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	790,900.00	-370,900.00	420,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,807,532.67	14,975.01	-702,128.03	-8,494,685.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,672,080.00	489,000.00	-489,000.00	2,672,080.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	489,000.00	-489,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,315,295.75	0.00	-243,515.51	-1,558,811.26
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-289,724.06	0.00	0.00	-289,724.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,514,990.38	-6,374,774.32	1,140,216.06
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,572,990.38	-15,364,990.38	2,208,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-750,770.00	18,814,915.47	-18,064,145.47	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,572,990.38	-17,992,990.38	-420,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-193,900.00	193,900.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,321,231.50	23,562,942.63	-22,241,711.13	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	732.29	-732.29	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	843.46	-843.46	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170,779.45	-170,779.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	15,668.76	-15,668.76	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-658,428.10	23,200.00	-128,635.00	-763,863.10
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,199,956.63	0.00	0.00	6,199,956.63
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-73,371,547.42	0.00	0.00	-73,371,547.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-15,668.72	-15,668.72
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-18,363,715.00	-18,363,715.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	452,100.00	-2,332,820.00	-1,880,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-18,061,990.38	-18,061,990.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	92,400.00	-920,939.22	-828,539.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-18,376,215.00	-18,376,215.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-903,300.00	-903,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-89,762.00	-89,762.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-464,000.00	-464,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-105,435.00	-105,435.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	6,950.00	-1,585,864.85	-1,578,914.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	421,520.00	0.00	421,520.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	372,000.00	0.00	372,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,332,820.00	-452,100.00	1,880,720.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	646,530.00	-143,520.00	503,010.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,385.00	0.00	5,385.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	66,843.00	0.00	66,843.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,919.00	0.00	22,919.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,955.00	0.00	10,955.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	514,484.73	-65,622.69	448,862.04
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,130,970.36	-2,981,704.79	12,149,265.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,971,319.34	-7,419.49	7,963,899.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	337,757.89	-71,386.00	266,371.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,360,820.37	-40,401.15	1,320,419.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,346,364.31	-328,249.12	1,018,115.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,200.73	-7,115.08	22,085.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,473.56	-4,624.46	5,849.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	40,625.42	0.00	40,625.42
5104020107	ค่าบริการ&ไปรษณีย์	0.00	11,785.72	-1,883.00	9,902.72
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	302,602.31	0.00	302,602.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,011,966.93	0.00	1,011,966.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	553,483.96	0.00	553,483.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	97,069.27	0.00	97,069.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	120,379.32	0.00	120,379.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,329.50	0.00	1,329.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	2,482.25	0.00	2,482.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,845.45	0.00	60,845.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	527,830.59	0.00	527,830.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	243,515.51	0.00	243,515.51
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	18,456,115.00	-92,400.00	18,363,715.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	105,435.00	0.00	105,435.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	15,668.72	0.00	15,668.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	579,634.83	-17,601.87	562,032.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	184,800.00	-184,800.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400559		0.00	235,831,874.52	-235,831,874.52	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566