

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/ ๖๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

อ้างถึง 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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 5 ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,750.33	-35,750.33	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,750.33	-35,750.33	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,520,211.87	0.00	0.00	3,520,211.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,448.00	16,258,594.12	-16,260,042.12	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,926,805.47	11,337,532.01	-19,658,349.03	12,605,988.45
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,072,478.00	100,000.00	-1,162,878.00	9,600.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,048,040.20	10,763,393.00	-10,504,258.00	1,307,175.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,810.00	16,229,550.12	-16,321,360.12	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,320.00	0.00	-14,320.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,657,264.66	0.00	0.00	15,657,264.66
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-926,619.09	0.00	-188,036.83	-1,114,655.92
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,366,982.72	20,776,709.60	0.00	39,143,692.32
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,900,750.50	0.00	-500,225.86	-6,400,976.36
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	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	-5,368,473.45	0.00	-343,934.47	-5,712,407.92
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-49,577.50	0.00	0.00	-49,577.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,180.00	384,100.00	0.00	1,899,280.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	384,100.00	-384,100.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,114,941.20	0.00	-52,509.14	-1,167,450.34
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	-554,873.67	0.00	-74,803.60	-629,677.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,190.00	0.00	0.00	464,190.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	162,536.00	-162,536.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-459,339.00	0.00	-3,020.00	-462,359.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-74,467.50	0.00	-827.40	-75,294.90
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-123,643.04	0.00	-2,482.25	-126,125.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,598.00	0.00	-700,973.00	749,625.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-467,492.84	0.00	-35,783.28	-503,276.12
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,192,649.00	963,360.00	0.00	9,156,009.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	223,345.00	-223,345.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,266,611.12	0.00	-182,806.60	-7,449,417.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,396,140.00	35,980.00	0.00	1,432,120.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	613,459.00	-613,459.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,149,786.97	0.00	-55,835.28	-1,205,622.25
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-280,447.64	0.00	0.00	-280,447.64
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	12,436,369.60	8,340,340.00	-20,776,709.60	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	9,444,340.00	-9,444,340.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-120,000.00	10,871,358.00	-10,751,358.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,691,300.00	-10,691,300.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-97,700.00	97,700.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-93,258.00	16,262,843.58	-16,169,585.58	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46.73	-46.73	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	46.73	-46.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101,040.19	-101,040.19	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	23,750.33	-23,750.33	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-509,165.10	0.00	0.00	-509,165.10
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,568,027.28	0.00	0.00	-13,568,027.28
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-60,504,493.14	0.00	0.00	-60,504,493.14
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	700,973.00	0.00	700,973.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-23,750.33	-23,750.33
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-9,950,340.00	-9,950,340.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,056,522.58	-1,056,522.58
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-10,691,300.00	-10,691,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,366.00	-1,083,172.00	-1,074,806.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-14,058,915.00	-14,058,915.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,400.00	-99,034.00	-96,634.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-52,000.00	-52,000.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-678,385.29	-678,385.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	380,640.00	0.00	380,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,056,522.58	0.00	1,056,522.58
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	475,650.00	0.00	475,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	56,332.00	-8,366.00	47,966.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,173.00	0.00	85,173.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,461.00	-2,400.00	9,061.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,978.03	-5,079.00	18,899.03
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,577,143.19	-226,441.39	15,350,701.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,861,921.16	0.00	1,861,921.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	124,674.65	0.00	124,674.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,258,331.65	0.00	1,258,331.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	722,415.43	-95,000.00	627,415.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,978.47	-1,000.00	9,978.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,993.62	-1,000.00	6,993.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,999.00	-700.00	3,299.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	188,036.83	0.00	188,036.83

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	500,225.86	0.00	500,225.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	343,934.47	0.00	343,934.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52,509.14	0.00	52,509.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74,803.60	0.00	74,803.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	827.40	0.00	827.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	2,482.25	0.00	2,482.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,783.28	0.00	35,783.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	182,806.60	0.00	182,806.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	55,835.28	0.00	55,835.28
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	52,000.00	-12,000.00	40,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	14,058,915.00	0.00	14,058,915.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	0.00	23,750.33	0.00	23,750.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,062,860.50	-300.00	1,062,560.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400559	0.00	173,609,268.39	-173,609,268.39	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่