

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๔๒๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินการบัญชีบททดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งบททดลองรายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 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

งวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,809,052.42 | 0.00 | -61,345.00 | 3,747,707.42 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,440,732.00 | -11,440,732.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,345.00 | -61,345.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 21,214,430.39 | 11,025,232.00 | -4,667,295.96 | 27,572,366.43 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,352,252.30 | 0.00 | -1,124,931.77 | 227,320.53 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,186,980.04 | 3,046,024.00 | -3,354,070.00 | 878,934.04 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 235,480.00 | 11,447,317.00 | -11,682,797.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,500.00 | 0.00 | -8,500.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,238,947.66 | 0.00 | 0.00 | 11,238,947.66 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 692,317.00 | 0.00 | 692,317.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -557,458.48 | 0.00 | -57,501.82 | -614,960.30 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,577,750.72 | 0.00 | 0.00 | 17,577,750.72 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -5,013,000.62 | 0.00 | -144,497.05 | -5,157,497.67 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 352,804.00 | 0.00 | 352,804.00 |
| 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 | -138,940.43 | -4,676,049.07 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | -43,277.50 | 0.00 | 0.00 | -43,277.50 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,421,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,680.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -948,931.29 | 0.00 | 0.00 | -948,931.29 |
| 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 | 0.00 | -374,057.00 |
| 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 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -443,936.95 | 0.00 | 0.00 | -443,936.95 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,800.00 | 0.00 | 0.00 | 77,800.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -72,467.50 | 0.00 | 0.00 | -72,467.50 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -27,197.00 | 0.00 | -27,197.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 147,400.00 | 0.00 | 147,400.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | -115,836.65 | 0.00 | -115,836.65 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,210,598.00 | 0.00 | 1,210,598.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -416,109.17 | 0.00 | -416,109.17 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 8,112,649.00 | 0.00 | 8,112,649.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -6,760,611.19 | 0.00 | -6,760,611.19 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,360,160.00 | 0.00 | 1,360,160.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -997,283.18 | 0.00 | -997,283.18 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 301,400.00 | 0.00 | 301,400.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -264,572.64 | 0.00 | -264,572.64 |
| 1208060101 | ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 292,432.00 | 292,432.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,381,803.64 | -1,381,803.64 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,337,553.00 | -1,337,553.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -146,000.00 | 146,000.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -235,480.00 | 11,627,497.00 | -11,392,017.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,500.50 | -12,500.50 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -197,226.10 | 61,345.00 | -135,881.10 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -13,308,252.05 | 0.00 | -13,308,252.05 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -47,196,241.09 | 0.00 | -47,196,241.09 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -2,382,364.33 | 0.00 | -2,382,364.33 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | -11,049.36 |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | -10,860,480.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -144,000.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -1,337,553.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 180,720.00 | -342,240.00 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | -10,860,480.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -39,252.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -61,345.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | -25,470.00 | -25,470.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 330,000.00 | -174,000.00 | 156,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 149,090.00 | 0.00 | 149,090.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 12,240.00 | -6,720.00 | 5,520.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,977.00 | 0.00 | 25,977.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 13,275.00 | 0.00 | 13,275.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 29,273.22 | 0.00 | 29,273.22 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,016,251.10 | 0.00 | 5,016,251.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 39,930.00 | 0.00 | 39,930.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 31,357.53 | -40,000.00 | -8,642.47 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 119,334.58 | 0.00 | 119,334.58 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 281,258.95 | -140,000.00 | 141,258.95 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,179.35 | -4,000.00 | 179.35 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 617.00 | -2,000.00 | -1,383.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 57,501.82 | 0.00 | 57,501.82 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 144,497.05 | 0.00 | 144,497.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 138,940.43 | 0.00 | 138,940.43 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 10,860,480.00 | 0.00 | 10,860,480.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 11,049.36 | 0.00 | 11,049.36 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 61,345.00 | 0.00 | 61,345.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 298,200.00 | 0.00 | 298,200.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400559 | 0.00 | 70,914,419.53 | -70,914,419.53 | 0.00 |

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563