



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๑๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานการเงินการบัญชีซึ่งทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๘๐๓๐-๑๐๓

E-mail : rpk 37 School @ gmail.com

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	-12,000.00	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	11,289,909.27	-11,291,357.27	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	11,178,582.48	-12,624,204.55	19,481,183.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,072,478.00	100,000.00	-1,005,278.00	167,200.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,048,040.20	6,685,988.00	-6,447,841.00	1,286,187.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,810.00	11,252,499.27	-11,344,309.27	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	-114,565.49	-1,041,184.58
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	-270,127.05	-6,170,877.55
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	-209,549.49	-5,578,022.94
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	38,500.00	0.00	1,553,680.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	384,100.00	-38,500.00	345,600.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,114,941.20	0.00	-29,594.91	-1,144,536.11
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	-45,575.71	-600,449.38
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	0.00	162,536.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-459,339.00	0.00	-1,840.00	-461,179.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-74,467.50	0.00	-504.10	-74,971.60
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	-1,512.36	-125,155.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,450,598.00	0.00	0.00	1,450,598.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-467,492.84	0.00	-21,801.74	-489,294.58
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,192,649.00	62,000.00	0.00	8,254,649.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	223,345.00	-62,000.00	161,345.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,266,611.12	0.00	-98,632.34	-7,365,243.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,396,140.00	35,980.00	0.00	1,432,120.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	613,459.00	-35,980.00	577,479.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,149,786.97	0.00	-34,487.00	-1,184,273.97
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	10,863,300.00	-10,743,300.00	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	11,293,804.00	-11,200,546.00	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	0.00	-23,750.33	-23,750.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-509,165.10	0.00	0.00	-509,165.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,568,027.28	0.00	0.00	-13,568,027.28
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-60,504,493.14	0.00	0.00	-60,504,493.14
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-9,950,340.00	-9,950,340.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-654,120.00	-654,120.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-10,691,300.00	-10,691,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-667,110.00	-667,110.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-9,950,340.00	-9,950,340.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,400.00	-48,976.00	-46,576.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-52,000.00	-52,000.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-608,952.76	-608,952.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	173,760.00	0.00	173,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	654,120.00	0.00	654,120.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	267,750.00	0.00	267,750.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,115.00	0.00	35,115.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,461.00	-2,400.00	9,061.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,830.00	-5,079.00	3,751.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,164,949.74	-226,441.39	9,938,508.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,412,637.46	0.00	1,412,637.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	86,270.76	0.00	86,270.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	868,776.18	0.00	868,776.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	446,086.62	-95,000.00	351,086.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,081.15	-1,000.00	8,081.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,799.14	-1,000.00	3,799.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,485.00	-700.00	1,785.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	114,565.49	0.00	114,565.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	270,127.05	0.00	270,127.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	209,549.49	0.00	209,549.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,594.91	0.00	29,594.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,575.71	0.00	45,575.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	504.10	0.00	504.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,512.36	0.00	1,512.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,801.74	0.00	21,801.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	98,632.34	0.00	98,632.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	34,487.00	0.00	34,487.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	52,000.00	-12,000.00	40,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,950,340.00	0.00	9,950,340.00
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
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	755,490.50	0.00	755,490.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400559	0.00	139,751,772.28	-139,751,772.28	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ 10 มกราคม 2565