

## สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๑๕๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานการเงินการบัญชีงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 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 8 ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,557,380.87	0.00	0.00	3,557,380.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,815,999.89	-5,815,999.89	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,600,620.77	98,112.00	-2,088,420.71	12,610,312.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	817,119.20	1,674,615.00	-1,193,645.00	1,298,089.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,817,765.89	-5,817,765.89	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,657,264.66	0.00	0.00	15,657,264.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,190,617.81	0.00	-38,603.58	-1,229,221.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,143,692.32	0.00	0.00	39,143,692.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,638,875.19	0.00	-120,899.38	-6,759,774.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	0.00	0.00	10,978,440.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,851,348.35	0.00	-70,609.07	-5,921,957.42
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	1,899,280.00	0.00	0.00	1,899,280.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,192,279.73	0.00	-12,618.19	-1,204,897.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-659,895.95	0.00	-15,357.04	-675,252.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,190.00	0.00	0.00	464,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-463,579.00	0.00	-598.00	-464,177.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-75,629.14	0.00	-169.86	-75,799.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,197.00	0.00	0.00	-27,197.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-127,128.05	0.00	-509.60	-127,637.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	845,005.00	0.00	0.00	845,005.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-520,919.66	0.00	-8,966.38	-529,886.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,156,009.00	0.00	0.00	9,156,009.00



บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	356,500.00	0.00	356,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,544,558.21	0.00	-48,350.11	-7,592,908.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,455,120.00	0.00	0.00	1,455,120.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	504,770.00	0.00	504,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,226,523.66	0.00	-10,530.84	-1,237,054.50
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
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-861,270.00	-861,270.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,812,812.62	-5,812,812.62	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.73	-46.73	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-546,334.10	0.00	0.00	-546,334.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	85,596,831.67	0.00	0.00	85,596,831.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-60,504,493.14	0.00	0.00	-60,504,493.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	700,973.00	0.00	0.00	700,973.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-23,750.33	0.00	0.00	-23,750.33
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,058,915.00	0.00	0.00	-14,058,915.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,514,894.19	0.00	-219,662.90	-1,734,557.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-115,395.33	0.00	0.00	-115,395.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,449,506.00	1,766.00	-107,552.72	-1,555,292.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,058,915.00	0.00	-5,490,597.00	-19,549,512.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-106,360.00	0.00	0.00	-106,360.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-37,169.00	0.00	0.00	-37,169.00
4313010199	รายได้อื่น	-733,009.29	0.00	-2,496.00	-735,505.29
5101010108	ค่าล่วงเวลา	465,720.00	0.00	0.00	465,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	465,000.00	60,000.00	0.00	525,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,514,894.19	219,662.90	0.00	1,734,557.09
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	579,600.00	210,195.42	0.00	789,795.42
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,577.00	4,132.00	-1,766.00	72,943.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,897.00	0.00	0.00	9,897.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,873.00	0.00	0.00	88,873.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,087.00	0.00	0.00	15,087.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,685.00	44,115.00	0.00	50,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,650.03	25,370.72	0.00	151,020.75
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,318,361.27	1,117,080.53	-9,750.00	18,425,691.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,535,151.16	495.00	0.00	3,535,646.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	144,943.43	17,783.53	0.00	162,726.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,561,641.69	49,380.00	0.00	1,611,021.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	866,661.96	55,230.61	0.00	921,892.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,991.03	11,798.62	0.00	35,789.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,158.42	3,133.00	0.00	13,291.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,654.00	1,662.00	0.00	7,316.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	263,998.72	38,603.58	0.00	302,602.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	738,124.69	120,899.38	0.00	859,024.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	482,874.90	70,609.07	0.00	553,483.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,338.53	12,618.19	0.00	89,956.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,022.28	15,357.04	0.00	120,379.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,240.00	598.00	0.00	4,838.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,161.64	169.86	0.00	1,331.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,485.01	509.60	0.00	3,994.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,426.82	8,966.38	0.00	62,393.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	277,947.09	48,350.11	0.00	326,297.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	76,736.69	10,530.84	0.00	87,267.53
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,058,915.00	5,490,597.00	0.00	19,549,512.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,169.00	0.00	0.00	37,169.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	23,750.33	0.00	0.00	23,750.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,067,360.50	19,711.00	0.00	1,087,071.50
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400559</b>		<b>111,515,642.12</b>	<b>27,753,997.51</b>	<b>-27,753,997.51</b>	<b>111,515,642.12</b>

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่