

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๔๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินการบัญชีประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดกระบี่

อ้างถึง สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๔๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองจากระบบ NEW GFMS Thai ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็น  
หน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดแต่ละจังหวัดส่งรายงานประจำปีที่พักิจจากระบบ NEW GFMS Thai  
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายปี  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากระบบ NEW GFMS Thai มาพร้อมหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕- ๖๘๙๐๓๐

E-mail : rpk ๓๗ School @ gmail.com

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	437,165.47	-437,165.47	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	418,536.47	-418,536.47	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,180.00	-3,180.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,296,140.93	429,133.00	-271,238.00	2,454,035.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	279,250.00	-279,250.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,872,578.59	-32,339,578.59	533,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	271,238.00	-271,238.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,386,102.96	30,609,970.17	-29,824,242.79	11,171,830.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	205,790.00	276,164.39	-205,790.00	276,164.39
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	474,738.99	18,044,089.25	-18,296,733.24	222,095.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	416,000.00	-416,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	604,380.00	32,964,904.59	-33,446,434.59	122,850.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,000.00	60,400.00	-38,000.00	60,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,317,480.72	4,649,170.00	-320,000.00	26,646,650.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,884,573.72	148,992.37	-1,923,181.38	-3,658,762.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,518,466.64	5,829,945.00	-7,605,170.00	43,743,241.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,805,983.71	4,394,546.80	-5,075,972.96	-9,487,409.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	1,183,000.00	-2,837,945.00	9,323,495.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,026,245.32	1,508,866.44	-1,891,567.13	-7,408,946.01
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-62,177.50	0.00	-6,300.00	-68,477.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,941,325.00	415,634.00	-311,040.00	2,045,919.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	92,594.00	-92,594.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,400,154.08	78,839.41	-228,856.72	-1,550,171.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	1,358,000.00	0.00	4,616,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	-1,358,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-916,507.01	0.00	-206,809.83	-1,123,316.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,190.00	0.00	0.00	464,190.00

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-77,797.00	0.00	0.00	-77,797.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	7,900.00	-7,900.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	866,795.00	1,396,620.00	-1,408,620.00	854,795.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-654,220.35	884,201.44	-944,131.66	-714,150.57
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,314,535.00	34,436.00	-346,936.00	12,002,035.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,783,805.60	143,960.17	-854,112.47	-9,493,957.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,672,080.00	400,300.00	-832,690.00	2,239,690.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	99,000.00	-99,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,658,661.20	383,466.79	-424,493.55	-1,699,687.96
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-298,224.06	0.00	-3,162.93	-301,386.99
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	899,000.00	-899,000.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	899,000.00	-899,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-176,900.00	3,142,230.64	-2,965,330.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,935,451.67	-2,935,451.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-158,000.00	158,000.00	-170,000.00	-170,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-604,530.00	32,754,413.84	-32,806,033.84	-656,150.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,934.19	-2,934.19	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,650.00	-1,650.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,731.51	-26,731.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	67,248.47	-67,248.47	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-735,794.10	289,867.00	-316,508.00	-762,435.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,180.00	-3,180.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-11,548,460.32	11,760,962.92	-212,502.60	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-67,171,590.79	0.00	-12,558,352.92	-79,729,943.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	797,390.00	-797,390.00	0.00

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	131,254.00	-131,254.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-67,248.47	-67,248.47
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-26,094,280.00	-26,094,280.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	242,150.00	-2,882,484.50	-2,640,334.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,356,000.00	-2,356,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,068.00	-2,666,388.00	-2,654,320.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-26,119,280.00	-26,119,280.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	45,000.00	-1,613,820.65	-1,568,820.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,400.00	-170,157.33	-166,757.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-271,238.00	-271,238.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-429,133.00	-429,133.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-15,800.00	-15,800.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-131,254.00	-131,254.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	18,000.00	-1,491,827.40	-1,473,827.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	603,360.00	0.00	603,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	893,766.65	0.00	893,766.65
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,882,484.50	-242,150.00	2,640,334.50
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	263,550.00	0.00	263,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	120,669.00	-480.00	120,189.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	128,200.00	0.00	128,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,728.25	-3,400.00	22,328.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	16,229.08	0.00	16,229.08
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,678.25	0.00	58,678.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	122,515.00	-2,560.00	119,955.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	53,540.00	-4,000.00	49,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	973,700.43	-5,508.00	968,192.43
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	24,496,858.11	-1,630,612.97	22,866,245.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	463,165.09	-21,843.44	441,321.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	527,981.51	0.00	527,981.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,647,335.59	-47,700.00	1,599,635.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,834,917.37	-860,063.80	1,974,853.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,579.36	-7,463.00	22,116.36

รหัส	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,940.04	0.00	8,940.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	58,418.32	0.00	58,418.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,183.00	-3,435.00	4,748.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	843,890.00	0.00	843,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,717.16	0.00	14,717.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	177,623.16	0.00	177,623.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	689,648.34	0.00	689,648.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,440,099.64	-1.25	1,440,098.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	708,569.13	0.00	708,569.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	142,572.92	0.00	142,572.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	206,809.83	0.00	206,809.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,374.61	0.00	67,374.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	840,660.30	-0.01	840,660.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	243,529.22	0.00	243,529.22
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5105010195	ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	0.00	3,162.93	0.00	3,162.93
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	26,094,280.00	0.00	26,094,280.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	181,992.01	0.00	181,992.01
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	282,387.54	0.00	282,387.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,980.00	0.00	18,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	429,133.00	0.00	429,133.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	198,502.47	-131,254.00	67,248.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	271,238.00	0.00	271,238.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	349,457.04	-10,420.00	339,037.04
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400559		0.00	265,098,241.44	-265,098,241.44	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567