

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๑๑/๔๗๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ ฯ  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ขอส่งรายงานการเงินการบัญชีงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงศ์ อาดำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

โทร./โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐-๑๐๓

E-mail : rpk37school@gmail.com

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	189,457.47	-189,457.47	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	166,257.47	-166,257.47	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,317.00	-46,317.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,553,894.87	279,775.06	-537,529.00	2,296,140.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,908,445.75	-34,908,445.75	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	537,529.00	-537,529.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,387,261.47	35,002,067.48	-34,003,225.99	10,386,102.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	519,331.50	249,210.00	-562,751.50	205,790.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	663,545.00	24,517,310.96	-24,706,116.97	474,738.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,321,231.50	35,408,873.25	-36,125,724.75	604,380.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,000.00	38,000.00	-12,000.00	38,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,657,264.66	6,660,216.06	0.00	22,317,480.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,381,145.19	0.00	-444,173.60	-1,825,318.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,143,692.32	6,374,774.32	0.00	45,518,466.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,235,572.15	0.00	-1,435,035.81	-8,670,607.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,978,440.85	0.00	0.00	10,978,440.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,199,838.29	0.00	-761,533.89	-6,961,372.18
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-55,877.50	0.00	-6,300.00	-62,177.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,916,180.00	25,145.00	0.00	1,941,325.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,145.00	-25,145.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,254,677.30	0.00	-133,829.74	-1,388,507.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-735,690.34	0.00	-165,955.03	-901,645.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,190.00	0.00	0.00	464,190.00
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	-76,467.50	0.00	-1,329.50	-77,797.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,200.00	0.00	-27,200.00	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,197.00	27,197.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	147,400.00	30,000.00	-177,400.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,900.00	-7,900.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-129,643.18	147,100.44	-17,457.26	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	866,795.00	0.00	0.00	866,795.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-566,283.52	0.00	-82,065.54	-648,349.06
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,955,199.00	2,389,336.00	-30,000.00	12,314,535.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,103,172.00	-3,103,172.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,807,532.67	14,975.01	-910,445.09	-8,703,002.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,672,080.00	489,000.00	-489,000.00	2,672,080.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	489,000.00	-489,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,315,295.75	0.00	-319,928.95	-1,635,224.70
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-289,724.06	0.00	-8,500.00	-298,224.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	13,034,990.38	-13,034,990.38	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	20,884,990.38	-20,884,990.38	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-750,770.00	24,545,007.28	-23,971,137.28	-176,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,179,682.38	-24,179,682.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-193,900.00	193,900.00	-158,000.00	-158,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,321,231.50	35,494,640.34	-34,777,938.84	-604,530.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,125.75	-1,125.75	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,443.46	-1,443.46	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224,597.25	-224,597.25	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	39,667.51	-39,667.51	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-658,428.10	72,424.00	-149,790.00	-735,794.10
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,199,956.63	0.00	0.00	6,199,956.63
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-73,371,547.42	0.00	0.00	-73,371,547.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,382,364.33	0.00	0.00	-2,382,364.33
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	153,185.06	-153,185.06	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-39,667.47	-39,667.47
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-27,774,529.00	-27,774,529.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	667,500.00	-3,383,045.54	-2,715,545.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-23,381,241.38	-23,381,241.38



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	100,650.00	-2,598,984.26	-2,498,334.26
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-27,799,529.00	-27,799,529.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	4,000.00	-1,695,150.00	-1,691,150.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-172,902.00	-172,902.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-537,529.00	-537,529.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-279,775.06	-279,775.06
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-153,185.06	-153,185.06
4313010199	รายได้อื่น	0.00	6,950.00	-1,901,772.57	-1,894,822.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	873,520.00	0.00	873,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,383,045.54	-667,500.00	2,715,545.54
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	56,160.00	0.00	56,160.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	952,080.00	-143,520.00	808,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	124,550.00	-8,250.00	116,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,385.00	0.00	5,385.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	128,235.00	0.00	128,235.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,667.00	0.00	44,667.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	50,375.00	0.00	50,375.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,415.00	0.00	55,415.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,047,886.83	-77,331.58	970,555.25
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,580,553.02	-3,908,826.29	23,671,726.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,993,847.34	-7,419.49	7,986,427.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	419,145.76	-71,386.00	347,759.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,498,307.53	-40,401.15	2,457,906.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,543,681.38	-328,249.12	2,215,432.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	67,912.38	-7,115.08	60,797.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,397.68	-4,624.46	9,773.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	65,625.42	0.00	65,625.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,677.72	-1,883.00	13,794.72
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	237,815.00	0.00	237,815.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	444,173.60	0.00	444,173.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,435,035.81	0.00	1,435,035.81



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	761,533.89	0.00	761,533.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	133,829.74	0.00	133,829.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	165,955.03	0.00	165,955.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,329.50	0.00	1,329.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	2,482.25	0.00	2,482.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	82,065.54	0.00	82,065.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	736,147.65	0.00	736,147.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	319,928.95	0.00	319,928.95
5105010194	ค/ส-อาคารไม้ระบุง	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5105010195	ค/ส-ครุฑไม้ระบุง	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	27,866,929.00	-92,400.00	27,774,529.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	279,775.06	0.00	279,775.06
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	192,852.53	-153,185.06	39,667.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	537,529.00	0.00	537,529.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	741,669.83	-17,601.87	724,067.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	184,800.00	-184,800.00	0.00
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400559</b>		<b>0.00</b>	<b>353,439,078.04</b>	<b>-353,439,078.04</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสมพงษ์ อาดำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖