

ที่ ศธ 04007.381/81



โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
2 หมู่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์
อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

12 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ส่งรายงานเงินประจำเดือนมกราคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม

จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปพร้อมกับ
รายงานประจำเดือนนั้น

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ได้จัดทำรายงานเงินประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวราภรณ์ จิงสุวดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. 0 3281 7128

โทรสาร 0 3281 7129

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 โสตศึกษาเทพรัตน์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	218,519.34	(218,519.34)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,472.68	(7,472.68)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	7,472.68	(7,472.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	158,643.75	0.00	0.00	158,643.75
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	916,851.36	(916,851.36)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,143,091.91	535,960.00	(508,366.89)	4,170,685.02
1102010108 ลงเงินยืม-นอก รพ.	99,000.00	297,000.00	(396,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	943,591.36	(916,851.36)	26,740.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,762,113.00	0.00	0.00	17,762,113.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,268,815.44)	0.00	0.00	(12,268,815.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,796,290.00	0.00	0.00	20,796,290.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,799,793.62)	0.00	0.00	(13,799,793.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,381,600.00	0.00	0.00	7,381,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,595,745.04)	0.00	0.00	(5,595,745.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,842,782.00	0.00	0.00	3,842,782.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวรรณ จิงสุต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 ใต้ศึกษาพรรัตน์
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,259,946.27)	0.00	0.00	(3,259,946.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,189,709.99	0.00	0.00	1,189,709.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(424,527.68)	0.00	0.00	(424,527.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,451,400.00	0.00	0.00	3,451,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,426,735.34)	0.00	0.00	(2,426,735.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,021.74)	0.00	0.00	(24,021.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	328,100.00	0.00	0.00	328,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,544.74)	0.00	0.00	(135,544.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,100.00	0.00	0.00	79,100.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(79,099.00)	0.00	0.00	(79,099.00)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,865,580.00	0.00	0.00	2,865,580.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวราภรณ์ จิงสุดี)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาพรรัตน์

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 โสตศึกษาเทพรัตน์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,517,128.33)	0.00	0.00	(2,517,128.33)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,313,474.40	0.00	0.00	5,313,474.40
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,909,123.31)	0.00	0.00	(4,909,123.31)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,200,400.00	0.00	0.00	1,200,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(722,563.21)	0.00	0.00	(722,563.21)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(8,861.00)	0.00	0.00	(8,861.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(273,000.00)	(273,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	273,000.00	(273,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,328.60	(5,328.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	916,851.36	(943,591.36)	(26,740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	49.80	(49.80)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวรารักษ์ จิงสุวดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 โสตศึกษาเทพรัตน์
ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,038.27	(1,038.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(158,643.75)	0.00	0.00	(158,643.75)
3101010101 ร/ค สูงต่ำคงจ. สุทธิ	714,998.96	0.00	0.00	714,998.96
3102010101 ร/ค สูงต่ำคงจ. สะสม	(22,777,120.71)	0.00	0.00	(22,777,120.71)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,252.45	(8,725.13)	(7,472.68)
4302030101 ร/ค จากการบริหาร	(108,500.00)	0.00	(10,700.00)	(119,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,282,405.00)	0.00	(525,260.00)	(1,807,665.00)
4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,472.68)	7,472.68	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(328,727.72)	0.00	(114,890.00)	(443,617.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(290,000.00)	0.00	0.00	(290,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(435,517.30)	0.00	(279,649.96)	(715,167.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,282,405.00)	0.00	(525,260.00)	(1,807,665.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,200.00)	0.00	(29,120.00)	(46,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,475.00)	0.00	0.00	(99,475.00)
4313010199 รายได้อื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	63,740.00	0.00	63,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	315,000.00	114,000.00	0.00	429,000.00

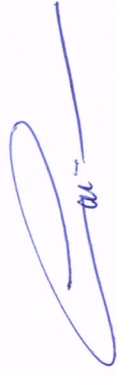
สำเนาถูกต้อง



(นางวรรณ จิงสุวดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	328,727.72	114,890.00	0.00	443,617.72
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	28,753.00	9,750.00	0.00	38,503.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,550.00	27,500.00	0.00	43,050.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,650.00	1,620.00	0.00	3,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,367.36	0.00	15,367.36
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,804.00	0.00	36,804.00
5104010104 ค่าวัสดุ	616,736.00	653,393.66	0.00	1,270,129.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,820.96	17,950.40	0.00	58,771.36
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	124,900.00	173,000.00	0.00	297,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,596.53	26,752.80	0.00	88,349.33
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	36,042.86	18,016.66	0.00	54,059.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	845.19	272.69	0.00	1,117.88
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,992.90	0.00	7,992.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,110.00	847.00	0.00	1,957.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,585.84	1,936.70	0.00	32,522.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	153,514.52	0.00	0.00	153,514.52

สำเนาถูกต้อง



(นางวรรณ จิงสุวดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรรัตน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 ไลศศึกษาเทพรัตน์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	195,494.65	0.00	0.00	195,494.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,299.71	0.00	0.00	63,299.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,611.95	0.00	0.00	9,611.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,465.64	0.00	0.00	31,465.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,007.29	0.00	0.00	9,007.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,107.77	0.00	0.00	5,107.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,252.35	0.00	0.00	8,252.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,172.97	0.00	0.00	18,172.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	42,429.38	0.00	0.00	42,429.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,271.54	0.00	0.00	29,271.54
5107030101 พัสดุเงินอุดหนุน	1,282,405.00	525,260.00	0.00	1,807,665.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หักก.	0.00	7,472.68	0.00	7,472.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวรรณ จิงสุวดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไลศศึกษาเทพรัตน์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 ไตรศักราชที่ 2563
ประจำปี 4 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400100	0.00	5,965,947.43	(5,965,947.43)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวรรณ จิงสุติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษาเขมรินทร์