



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๓๘๑/๗๕๗

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
๒ ม.๙ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๔๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือนนั้น

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ได้จัดทำรายงานเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวราภรณ์ จिंगสุติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๓๒๘๑ ๗๑๒๘

โทรสาร. ๐ ๓๒๘๑ ๗๑๒๘

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.ศก.ก.การศึกษานานาชาติ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400100 ใต้ศึกษาเทพรัตน์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,638.96	(66,638.96)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,342.98	(7,342.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,342.98	(7,342.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	171,483.75	0.00	0.00	171,483.75
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	0.00	312,920.00	(312,920.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	4,780,534.86	376,727.98	(821,023.96)	4,336,238.88
1102010108 สบเงินยืม-นอก สท.	0.00	405,000.00	(301,500.00)	103,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	312,920.00	(312,920.00)	0.00
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	(12,572,507.20)	0.00	0.00	(12,572,507.20)
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.	(14,186,533.04)	0.00	0.00	(14,186,533.04)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	7,381,600.00	0.00	0.00	7,381,600.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(5,720,968.40)	0.00	0.00	(5,720,968.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,842,782.00	0.00	0.00	3,842,782.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 ใต้ศึกษาพรรัตน์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,278,961.26)	0.00	0.00	(3,278,961.26)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,189,709.99	0.00	0.00	1,189,709.99
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(486,774.89)	0.00	0.00	(486,774.89)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,451,400.00	0.00	0.00	3,451,400.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,444,554.09)	0.00	0.00	(2,444,554.09)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,126.20)	0.00	0.00	(34,126.20)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	328,100.00	0.00	0.00	328,100.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(151,870.04)	0.00	0.00	(151,870.04)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	79,100.00	0.00	0.00	79,100.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(79,099.00)	0.00	0.00	(79,099.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,865,580.00	0.00	0.00	2,865,580.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 ใต้ศึกษาพรีดนี้
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,556,337.56)	0.00	0.00	(2,556,337.56)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	5,313,474.40	0.00	0.00	5,313,474.40
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,985,695.16)	0.00	0.00	(4,985,695.16)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,200,400.00	0.00	0.00	1,200,400.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(778,506.89)	0.00	0.00	(778,506.89)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
1206140102 หักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(8,861.00)	0.00	0.00	(8,861.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จวณ การค้า-ภายนอก	(19,000.00)	19,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	312,920.00	(312,920.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177.57	(177.57)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 โสตศึกษาพรรัตน์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,483.75)	0.00	0.00	(171,483.75)
3101010101 วัสดุสิ่งตำหน่ง.สุทธิ	714,998.96	0.00	0.00	714,998.96
3102010101 วัสดุสิ่งตำหน่ง.สะสม	(22,777,120.71)	0.00	0.00	(22,777,120.71)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(7,342.68)	0.00	(7,342.98)	(14,815.66)
4302010101 วัสดุช่วยคนง.-รัฐ	(20,000.00)	20,000.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(173,660.00)	0.00	0.00	(173,660.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(3,634,615.00)	369,385.00	(369,385.00)	(3,634,615.00)
4303010101 วัสดุคบบ.เงินฝาก	0.00	7,342.98	(7,342.98)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,018,067.72)	0.00	(114,890.00)	(1,132,957.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(290,000.00)	0.00	0.00	(290,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,713,274.70)	0.00	(202,750.00)	(1,916,024.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,634,615.00)	0.00	0.00	(3,634,615.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,917.50)	0.00	(14,280.00)	(90,197.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,475.00)	0.00	0.00	(99,475.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,840.00)	0.00	0.00	(12,840.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน.ในกรม	(15,805.30)	0.00	0.00	(15,805.30)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษานพนฐ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 โสตศึกษาพรรัตน์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายได้อื่น	(40,000.00)	0.00		(40,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	148,860.00	0.00		148,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	963,000.00	165,000.00		1,128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,018,067.72	114,890.00		1,132,957.72
5101020106 เงินสมทบปปส.-รศ	81,403.00	9,750.00		91,153.00
5101020116 เงินสมทบทดท.เงินทด	4,800.00	0.00		4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,550.00	14,280.00		69,830.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	20,367.50	0.00		20,367.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,240.00	0.00		24,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,942.20	0.00		23,942.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,688.00	0.00		83,688.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,971,822.69	323,159.00		2,294,981.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,922.06	11,096.80		104,018.86
5104010112 คจหนามบริการ-ภายนอก	670,711.55	9,000.00		679,711.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,447.70	0.00		183,447.70
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดล	127,729.71	5,614.18		133,343.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,626.10	0.00		2,626.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,650.10	0.00		18,650.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สม.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 โสตศึกษาพรรัตน์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,553.00	926.00	0.00	5,479.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ลัค-นอก	42,206.04	0.00	0.00	42,206.04
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	457,206.28	0.00	0.00	457,206.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.ง.	582,234.07	0.00	0.00	582,234.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	188,523.07	0.00	0.00	188,523.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,626.94	0.00	0.00	28,626.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สม.ง.	93,712.85	0.00	0.00	93,712.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	26,826.04	0.00	0.00	26,826.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	15,212.23	0.00	0.00	15,212.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	24,577.65	0.00	0.00	24,577.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	57,382.20	0.00	0.00	57,382.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	119,001.23	0.00	0.00	119,001.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุ	85,215.22	0.00	0.00	85,215.22
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,634,615.00	0.00	0.00	3,634,615.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	15,805.30	0.00	0.00	15,805.30
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ.ให้เบก.	7,472.68	7,342.98	0.00	14,815.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400100 ศึกษาศึกษาทพรัตน์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Conv ที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การยกยด	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การยกย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400100 โสตศึกษาทพรัตน์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400100	0.00	2,878,777.41	(2,878,777.41)	0.00