

# กรมบัญชีกลาง



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/ ๒๒๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชี ในการจัดทำรายงานของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานประจำเดือนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๖ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐  
๑.๕๒ น.

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560 < ปฎิบัติต้นสังกัด 2560 >

11010101	เงินสดในมือ	0.00	182,430,303.28	(182,430,303.28)	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00	451,873.45	(451,873.45)	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	96,190.70	(96,190.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,820,224.26	374,709.50	(5,332,059.50)	33,862,874.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	442,638.00	51,944,027.03	(52,231,795.90)	154,869.13
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	77,650.00	5,282,009.50	(5,351,534.50)	8,125.00
1101030199	เงินฝาก ไม่มีรายตัว	847,181.93	48,308,381.23	(48,062,253.37)	1,093,309.79
11020101	ลมนเงินยืม-ในงปม.	7,807.00	232,968.00	(56,531.00)	184,244.00
11020108	ลมนเงินยืม-นอก รพ.	1,550,365.00	190,000.00	(1,740,365.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,899.00	13,026,279.41	(12,923,072.33)	115,106.08
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,035,778.48)	0.00	0.00	(1,035,778.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(4,742,577.84)	0.00	0.00	(4,742,577.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,359,215.83)	0.00	0.00	(2,359,215.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	158,255,337.85	1,946,296.00	0.00	160,201,633.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.ภการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,475,755.26	(4,475,755.26)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,042,256.56)	0.00	0.00	(26,042,256.56)
1205040107	พัสดุสิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,687,045.00	0.00	0.00	1,687,045.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(874,503.30)	0.00	0.00	(874,503.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,663,500.00	0.00	0.00	8,663,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,907,799.56)	0.00	0.00	(5,907,799.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	167,240.00	0.00	0.00	167,240.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,993.39)	0.00	0.00	(147,993.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,140,060.00	0.00	0.00	12,140,060.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,926,850.05)	0.00	0.00	(8,926,850.05)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,477,665.00	0.00	0.00	38,477,665.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.ศกภ.การศึกษาชนพื้นฐ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,686,359.76)	0.00	0.00	0.00	(37,686,359.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(81,952,712.05)	0.00	0.00	0.00	(81,952,712.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(205,629.49)	0.00	0.00	0.00	(205,629.49)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	53,127,433.14	2,529,459.26	0.00	0.00	55,656,892.40
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	193,030.00	(193,030.00)	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(701,256.00)	12,133,772.26	(12,423,370.87)	0.00	(990,854.61)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	(3,097,230.42)	11,683,462.88	(9,104,308.46)	0.00	(518,076.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,210.47)	39,837.64	(35,627.17)	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(530,781.00)	12,670,945.88	(12,398,341.98)	0.00	(258,177.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,490.94	(15,490.94)	0.00	0.00
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00	850.00	(850.00)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.สกก.ภการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

2102040106	W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	90,283.63	(90,283.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,609,914.89)	97,614,061.57	(92,833,315.43)	(24,829,168.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,131,021.65)	147,059.50	(305,393.50)	(9,289,355.65)
2116010104	เบิกเกินหรอนำส่ง	0.00	110,440.70	(116,816.70)	(6,376.00)
2202010101	ทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(43,129,715.23)	0.00	0.00	(43,129,715.23)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(176,938,208.44)	0.00	0.00	(176,938,208.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	รคค่าปรับอื่น	(87,720.40)	83,054.80	(101,397.30)	(106,062.90)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(151,023.18)	0.00	(15,708.68)	(166,731.86)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(635,000.00)	0.00	(13,400.00)	(648,400.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(353,142.02)	0.00	0.00	(353,142.02)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคอง.อื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(272,707,526.81)	0.00	0.00	(272,707,526.81)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,610,262.52)	0.00	(5,529,161.61)	(37,139,424.13)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(26,797,999.88)	253,844.00	(5,196,714.51)	(31,740,870.39)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(485,949.44)	0.00	(1,620,000.00)	(2,105,949.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,580.00)	0.00	0.00	(1,580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,338,468.16)	0.00	(6,304,785.47)	(29,643,253.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,802,338.82)	0.00	(5,332,059.50)	(12,134,398.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(10,068,887.91)	0.00	(374,709.50)	(10,443,597.41)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(20,178.25)	0.00	(178.57)	(20,356.82)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,329,195.62)	0.00	(69,316.00)	(1,398,511.62)
5101010101	เงินเดือน	217,195,326.13	0.00	0.00	217,195,326.13
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	135,960.00	0.00	0.00	135,960.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	19,651,035.91	0.00	0.00	19,651,035.91
5101010113	ค่าจ้าง	20,747,633.70	2,761,617.42	(270,590.96)	23,238,660.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,516,710.32	0.00	(26,197.74)	15,490,512.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,876,535.91	0.00	0.00	10,876,535.91
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ค้าย	500,340.00	0.00	0.00	500,340.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,094,940.54	0.00	0.00	3,094,940.54
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,638,468.92	0.00	0.00	4,638,468.92
5101020105	เงินสมทบ กคจ.	227,368.26	0.00	0.00	227,368.26

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกค.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยงาย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,194,769.00	126,832.00	(1,566.00)	1,320,035.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,070,236.06	249,500.00	0.00	1,319,736.06
5101020114	เงินเพิ่ม	218,600.00	0.00	0.00	218,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,664,514.50	905,418.25	0.00	3,569,932.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,547,537.00	315,890.50	0.00	1,863,427.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	288,098.00	282,932.50	0.00	571,030.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บว/นตาย	197,021.94	0.00	0.00	197,021.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,750.00	30,341.00	0.00	138,091.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	265,257.00	106,731.00	0.00	371,988.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	20,774.00	35,590.00	0.00	56,364.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,155,675.00	116,560.00	0.00	2,272,235.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,524,491.00	0.00	1,524,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,920.00	2,320.00	0.00	28,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,819.00	1,500.00	0.00	44,319.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	513,327.95	34,863.00	0.00	548,190.95
5104010104	ค่าวัสดุ	3,962,864.85	318,201.00	0.00	4,281,065.85
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	16,966,881.86	3,258,900.00	0.00	20,225,781.86

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	145,179.79	46,783.69	0.00	191,963.48
5104010112	ค/จหนบบริการ-ภายนอก	3,213,054.15	1,116,310.20	(72,630.00)	4,256,734.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,376.75	0.00	0.00	5,376.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	157,001.99	23,889.55	0.00	180,891.54
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,387.76	3,519.15	0.00	13,906.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,144.41	7,616.38	0.00	46,760.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,091.90	3,092.30	0.00	17,184.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,053.00	7,613.00	0.00	55,666.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	348,918.00	191,645.00	0.00	540,563.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา-รัฐ	0.00	309,220.00	0.00	309,220.00
5104030218	คชจผลิตสัง/คแต่เดิม	29,226.05	0.00	0.00	29,226.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,809.25	0.00	0.00	82,809.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,778.46	0.00	0.00	199,778.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	221,130.72	0.00	0.00	221,130.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	2,979,173.07	0.00	0.00	2,979,173.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,903.30	0.00	0.00	67,903.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,300.05	0.00	0.00	414,300.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,837.51	0.00	0.00	13,837.51



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	816,665.58	0.00	0.00	816,665.58	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	537,012.82	0.00	0.00	537,012.82	
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,445,913.55	0.00	0.00	7,445,913.55	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,064.07	0.00	0.00	5,064.07	
5107010104	อุทยานดนตรี-ภาคศรีวิฯ	0.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	147,719.65	116,995.27	0.00	264,714.92	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,068,887.91	374,709.50	0.00	10,443,597.41	
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,230,885.60	117,143.18	(69,692.00)	1,278,336.78	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,802,338.82	5,332,059.50	0.00	12,134,398.32	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400750	0.00	465,666,670.81	(69,692.00)	465,666,670.81	0.00