

กรมบัญชีกลาง



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/ ๒๗๙๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน 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 เขต ๓๖ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิรินทร์ ขวัญอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

๙ ม.๒๕๖๐

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	93,951,074.84	(93,951,074.84)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	451,417.50	(451,417.50)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	53,571.39	(53,571.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	33,862,874.26	256,415.00	(9,505.00)	34,109,784.26
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	154,869.13	50,427,523.35	(50,582,392.48)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	8,125.00	59,555.00	(67,680.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,093,309.79	4,471,408.58	(4,465,594.48)	1,099,123.89
1102010101	ลนเงินยืม-ในงปม.	184,244.00	258,070.00	(33,756.00)	408,558.00
1102010108	ลนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	115,106.08	5,842,951.62	(5,878,748.52)	79,309.18
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,052,779.05)	0.00	0.00	(1,052,779.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,783,591.96)	0.00	0.00	(4,783,591.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,404,613.52)	0.00	0.00	(2,404,613.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	160,201,633.85	0.00	0.00	160,201,633.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,046,279.94	(2,296,479.94)	749,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,700,666.62)	0.00	0.00	(26,700,666.62)
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,687,045.00	0.00	0.00	1,687,045.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(888,443.73)	0.00	0.00	(888,443.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,663,500.00	0.00	0.00	8,663,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,989,076.61)	0.00	0.00	(5,989,076.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	167,240.00	0.00	0.00	167,240.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(150,834.20)	0.00	0.00	(150,834.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,140,060.00	0.00	0.00	12,140,060.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,082,624.48)	0.00	0.00	(9,082,624.48)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,477,665.00	0.00	0.00	38,477,665.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 36

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(37,733,066.94)	0.00	0.00	(37,733,066.94)
1206110101	ครูฝึกชั้นการศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	พักครูฝึกชั้นการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครูฝึกชั้นการศึกษา	(83,379,737.49)	0.00	0.00	(83,379,737.49)
1206120101	ครูฝึกชั้นบ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พักครูฝึกชั้นบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครูฝึกชั้นบ้านครัว	(206,669.13)	0.00	0.00	(206,669.13)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,656,892.40	2,296,479.94	0.00	57,953,372.34
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(990,854.61)	5,067,721.49	(4,076,866.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(524,076.00)	3,574,655.94	(3,967,499.94)	(916,920.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,209.67	(60,840.77)	(3,631.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(258,177.10)	5,751,827.53	(5,572,959.61)	(79,309.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,185.38	(13,185.38)	0.00
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

2102040106	W/Htax-วงจ.นิติ(53)	0.00	30,863.59	(30,863.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,829,168.75)	48,863,177.31	(49,144,991.41)	(25,110,982.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,289,355.65)	9,505.00	(256,415.00)	(9,536,265.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(6,376.00)	83,489.55	(83,113.55)	(6,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(43,129,715.23)	0.00	0.00	(43,129,715.23)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(176,938,208.44)	0.00	0.00	(176,938,208.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(106,062.90)	0.00	0.00	(106,062.90)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(166,731.86)	0.00	(58,531.05)	(225,262.91)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(648,400.00)	0.00	(41,700.00)	(690,100.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(353,142.02)	0.00	0.00	(353,142.02)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนงอื่น	(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	(2,863,330.00)	(275,570,856.81)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(37,139,424.13)	0.00	(2,668,079.94)	(39,807,504.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,740,870.39)	33,994.00	(3,642,809.97)	(35,349,686.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,105,949.44)	0.00	0.00	0.00	(2,105,949.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,580.00)	0.00	(6,000.00)	(7,580.00)	(7,580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,643,253.63)	0.00	(1,050,192.75)	(30,693,446.38)	(30,693,446.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,134,398.32)	0.00	(9,505.00)	(12,143,903.32)	(12,143,903.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,443,597.41)	0.00	(256,415.00)	(10,700,012.41)	(10,700,012.41)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(20,356.82)	0.00	0.00	(20,356.82)	(20,356.82)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,398,511.62)	0.00	0.00	(1,398,511.62)	(1,398,511.62)
5101010101	เงินเดือน	217,195,326.13	0.00	0.00	217,195,326.13	217,195,326.13
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	135,960.00	46,240.00	(20,240.00)	161,960.00	161,960.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	19,651,035.91	0.00	0.00	19,651,035.91	19,651,035.91
5101010113	ค่าจ้าง	23,238,660.16	199,440.00	(31,437.74)	23,406,662.42	23,406,662.42
5101010115	ค่าตอบแทนทรงราชการ	15,490,512.58	2,863,330.00	(54,405.81)	18,299,436.77	18,299,436.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,876,535.91	0.00	0.00	10,876,535.91	10,876,535.91
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	500,340.00	0.00	0.00	500,340.00	500,340.00
5101020103	เงินชดเชยสมรชิก กบข.	3,094,940.54	0.00	0.00	3,094,940.54	3,094,940.54
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,638,468.92	0.00	0.00	4,638,468.92	4,638,468.92
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	227,368.26	0.00	0.00	227,368.26	227,368.26

รายงานบทลงหน่วเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
รหัสหน่วเบิกจ่าย 000002000-400750 สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,320,035.00	111,122.00	(4,374.00)	1,426,783.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,319,736.06	207,078.13	0.00	1,526,814.19
5101020114	เงินเพิ่ม	218,600.00	0.00	0.00	218,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,569,932.75	253,606.00	0.00	3,823,538.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,863,427.50	134,655.25	0.00	1,998,082.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	571,030.50	47,440.00	0.00	618,470.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	197,021.94	0.00	0.00	197,021.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,091.00	31,500.00	0.00	169,591.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	371,988.00	109,830.00	0.00	481,818.00
5101040207	รักษามานาญ-ใน-เอกชน	56,364.00	0.00	0.00	56,364.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,272,235.00	317,667.00	0.00	2,589,902.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,524,491.00	0.00	0.00	1,524,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,240.00	16,040.00	0.00	44,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,319.00	20,780.00	0.00	65,099.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	548,190.95	342,595.00	0.00	890,785.95
5104010104	ค่าวัสดุ	4,281,065.85	503,801.00	(3,720.00)	4,781,146.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	20,225,781.86	4,740.10	0.00	20,230,521.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200040750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

5104010110	ค่าซื้อเพลิง	191,963.48	38,085.23	0.00	230,048.71
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	4,262,734.35	975,211.50	(2,080.00)	5,235,865.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,376.75	0.00	0.00	5,376.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,891.54	49,534.50	0.00	230,426.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,906.91	16,235.63	0.00	30,142.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,760.79	7,609.68	0.00	54,370.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,184.20	3,092.30	0.00	20,276.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,666.00	7,073.00	0.00	62,739.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	540,563.00	77,430.00	0.00	617,993.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา-รัฐ	309,220.00	0.00	0.00	309,220.00
5104030218	คงเหลือค้างร/คแผ่นดิน	29,226.05	0.00	0.00	29,226.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	99,809.82	0.00	0.00	99,809.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	240,792.58	0.00	0.00	240,792.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	266,528.41	0.00	0.00	266,528.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,637,583.13	0.00	0.00	3,637,583.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,843.73	0.00	0.00	81,843.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สถานพหณะ	495,577.10	0.00	0.00	495,577.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,678.32	0.00	0.00	16,678.32

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนม.สกก.การศึกษาชั้น
 รหัสหน่วยงาน 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	972,440.01	0.00	0.00	972,440.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	583,720.00	0.00	0.00	583,720.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,872,938.99	0.00	0.00	8,872,938.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,103.71	0.00	0.00	6,103.71
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินบังคับ	264,714.92	83,113.55	0.00	347,828.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,443,597.41	256,415.00	0.00	10,700,012.41
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค ให้บก.	1,278,336.78	111,888.95	(11,657.90)	1,378,567.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,134,398.32	9,505.00	0.00	12,143,903.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400750	0.00	231,721,435.44	(231,721,435.44)	0.00