

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๓๕๗/พ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สिरราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

๑๕ มิ.ย. ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

1101010101	เงินสดในมือ	(6,000.00)	101,444,312.23	(101,438,312.23)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	235,971.67	(235,971.67)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	68,693.83	(68,693.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคดคลัง	34,109,784.26	73,806.25	(1,633,763.00)	32,549,827.51
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,215,354.66	(55,012,001.71)	2,203,352.95
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,633,763.00	(1,633,763.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,099,123.89	7,311,207.00	(3,319,258.00)	5,091,072.89
1102010101	ลมนเงินยืม-ในงปม.	408,558.00	403,016.00	(252,688.00)	558,886.00
1102010108	ลมนเงินยืม-นอก กพ.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	79,309.18	14,256,399.70	(14,060,950.88)	274,758.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,069,231.21)	0.00	(17,000.58)	(1,086,231.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,823,283.05)	0.00	(41,014.12)	(4,864,297.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,448,546.78)	0.00	(45,397.70)	(2,493,944.48)
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 8 ประจำปี 2560

1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	749,800.00	2,766,872.48	(3,516,672.48)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,339,308.99)	0.00	(659,930.55)	(27,999,239.54)
1205040107	พัสดุสร้างที่ราหฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,687,045.00	0.00	0.00	1,687,045.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(901,934.45)	0.00	(13,940.41)	(915,874.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,663,500.00	0.00	0.00	8,663,500.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,067,731.81)	0.00	(81,277.05)	(6,149,008.86)
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	(153,583.38)	0.00	(2,840.81)	(156,424.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,140,060.00	0.00	0.00	12,140,060.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,202,492.41)	0.00	(101,176.61)	(9,303,669.02)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	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

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,778,267.55)	0.00	(46,707.19)	(37,824,974.74)
1206110101	ครูเกษียณการศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	พักครูเกษียณการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูเกษียณการศึกษา	(84,640,415.10)	0.00	(1,180,140.60)	(85,820,555.70)
1206120101	ครูเกษียณบ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พักครูเกษียณบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเกษียณบ้านครัว	(207,675.24)	0.00	(1,039.64)	(208,714.88)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	57,953,372.34	3,516,672.48	0.00	61,470,044.82
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,494,995.25	(1,663,845.25)	(168,850.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(925,731.45)	1,357,441.45	(3,931,130.21)	(3,499,420.21)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,631.10)	98,643.63	(95,012.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,309.18)	11,715,193.06	(13,964,094.83)	(2,328,210.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,774.64	(5,774.64)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,693.56	(8,693.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,110,982.85)	53,773,874.78	(56,247,723.78)	(27,584,831.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,536,265.65)	133,763.00	(73,806.25)	(9,476,308.90)
2116010104	เบิกเกินจริงนำส่ง	0.00	57,902.00	(57,902.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค้างคชง.สุทธิ	(43,129,715.23)	0.00	0.00	(43,129,715.23)
3102010101	ร/คสูงค้างคชง.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	(5,100.00)	(111,162.90)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(225,262.91)	0.00	(28,319.59)	(253,582.50)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(690,100.00)	0.00	0.00	(690,100.00)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(353,142.02)	0.00	0.00	(353,142.02)
4302010199	ร/คช่วยเหลือคนง.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	(275,570,856.81)	0.00	(5,457,693.22)	(281,028,550.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(39,807,504.07)	0.00	(749,800.00)	(40,557,304.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,349,686.36)	157,515.00	(7,156,579.13)	(42,348,750.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,105,949.44)	0.00	0.00	(2,105,949.44)
4307010107	TR-รับงบราชำอื่น	(7,580.00)	0.00	0.00	(7,580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,693,446.38)	0.00	(713,206.84)	(31,406,653.22)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,143,903.32)	0.00	(1,633,763.00)	(13,777,666.32)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,700,012.41)	0.00	(73,806.25)	(10,773,818.66)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(20,356.82)	0.00	(6,843.83)	(27,200.65)
4313010103	ราชได้ค่าปรับ	(1,398,511.62)	0.00	0.00	(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	161,960.00	150,440.00	0.00	312,400.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	19,651,035.91	0.00	0.00	19,651,035.91
5101010113	ค่าจ้าง	23,406,662.42	4,411,437.74	(149,250.00)	27,668,850.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,299,436.77	5,457,693.22	(15,750.00)	23,741,379.99
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,876,535.91	0.00	0.00	10,876,535.91
5101020101	เงินช่วยเหลือ-คย	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

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สทง.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

5101020105	เงินสมทบ กสจ.	227,368.26	0.00	0.00	227,368.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,426,783.00	407,199.00	(4,450.00)	1,829,532.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,526,814.19	245,867.00	0.00	1,772,681.19
5101020114	เงินเพิ่ม	218,600.00	0.00	0.00	218,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,823,538.75	337,727.00	0.00	4,161,265.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,998,082.75	213,428.50	0.00	2,211,511.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	618,470.50	79,173.34	0.00	697,643.84
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บนตาด	197,021.94	0.00	0.00	197,021.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,591.00	8,850.00	0.00	178,441.00
5101040204	ค่ารักษายาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	481,818.00	74,028.00	0.00	555,846.00
5101040207	รักษายาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน	56,364.00	0.00	0.00	56,364.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปีท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,589,902.00	248,148.00	0.00	2,838,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,524,491.00	0.00	0.00	1,524,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,280.00	57,008.00	0.00	101,288.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,099.00	18,389.00	0.00	83,488.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	890,785.95	227,752.00	0.00	1,118,537.95
5104010104	ค่าวัสดุ	4,781,146.85	56,339.00	(9,165.00)	4,828,320.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,230,521.96	0.00	0.00	20,230,521.96
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	230,048.71	15,710.00	0.00	245,758.71
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	5,244,677.30	1,531,527.73	0.00	6,776,205.03
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,376.75	0.00	0.00	5,376.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,426.04	87,645.23	(23,856.52)	294,214.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,142.54	6,498.97	0.00	36,641.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,370.47	9,634.86	0.00	64,005.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,276.50	3,092.30	0.00	23,368.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,739.00	5,232.00	0.00	67,971.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	617,993.00	65,220.00	0.00	683,213.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา-รัฐ	309,220.00	0.00	0.00	309,220.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	29,226.05	0.00	0.00	29,226.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	116,261.98	17,000.58	0.00	133,262.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	280,483.67	41,014.12	0.00	321,497.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	310,461.67	45,397.70	0.00	355,859.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,276,225.50	659,930.55	0.00	4,936,156.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,334.45	13,940.41	0.00	109,274.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	574,232.30	81,277.05	0.00	655,509.35

รายงานงบทดลองหน่วยงบบุคลากรเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,427.50	2,840.81	0.00	22,268.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,092,307.94	101,176.61	0.00	1,193,484.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	628,920.61	46,707.19	0.00	675,627.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,133,616.60	1,180,140.60	0.00	11,313,757.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,109.82	1,039.64	0.00	8,149.46
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
5209010112	T/E/เบิกเงินสงคิน	347,828.47	58,745.83	0.00	406,574.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,700,012.41	73,806.25	0.00	10,773,818.66
5210010103	T/E-โอนรคค/คให้บค.	1,378,567.83	103,419.59	0.00	1,481,987.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,143,903.32	1,633,763.00	0.00	13,777,666.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,330.00	(18,330.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750		0.00	275,526,436.49	(275,526,436.49)	0.00