

# อำนาจอุ้งน้บ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๒๕๓๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอมือง  
จังหวัดเชียงรายน ๕๗๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงรายน

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน)

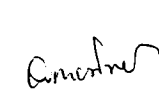
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอมือง จังหวัดเชียงรายน ๕๗๐๐๐

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

  
14 ต.ค. ๕๙


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

11010101	เงินสดในมือ	0.00	4,207,242.40	(4,207,242.40)	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00	610,645.33	(610,645.33)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,684,059.46	266,583.00	(159,955.00)	34,790,687.46
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	190,358.50	94,214,029.94	(94,354,947.44)	49,441.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	14,500.00	173,128.00	(163,778.00)	23,850.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	924,451.24	3,598,287.07	(3,829,470.17)	693,268.14
1102010101	คณเงินยืม-ในงปม.	1,325,468.00	0.00	(1,127,787.95)	197,680.05
1102010108	คณเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	85,868.00	94,653,539.34	(94,583,732.34)	155,675.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(969,969.80)	0.00	0.00	(969,969.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,583,813.50)	0.00	0.00	(4,583,813.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,183,482.81)	0.00	0.00	(2,183,482.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	135,165,940.65	0.00	0.00	135,165,940.65

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,819,600.00	(3,819,600.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,631,446.08)	0.00	0.00	(23,631,446.08)
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	(820,540.42)	0.00	0.00	(820,540.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,559,000.00	0.00	0.00	6,559,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,568,746.99)	0.00	0.00	(5,568,746.99)
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	(136,996.69)	0.00	0.00	(136,996.69)
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	(8,277,862.00)	0.00	0.00	(8,277,862.00)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,221,665.00	0.00	0.00	38,221,665.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(37,286,319.32)	0.00	0.00	(37,286,319.32)
1206110101	ครูฝึกวิชาการศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	พัสดุฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(76,125,747.25)	0.00	0.00	(76,125,747.25)
1206120101	ครูฝึกที่บ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พัสดุฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครูฝึกที่บ้านครัว	(201,605.06)	0.00	0.00	(201,605.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	62,073,820.39	3,819,600.00	0.00	65,893,420.39
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,810,544.04	(7,810,544.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	(5,105,099.94)	8,998,919.94	(4,236,800.00)	(342,980.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(290,726.50)	97,114,530.84	(97,052,770.34)	(228,966.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,052.33	(9,052.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,399,231.00	(2,399,231.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาชั้นสูง

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	75,943.93	(75,943.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,874,519.20)	3,869,470.17	(3,588,287.07)	(25,593,336.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,624,052.47)	159,955.00	(266,583.00)	(8,730,680.47)
2116010104	เบิกเกินหรือมาส่ง	0.00	13,524.01	(13,524.01)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(43,129,715.23)	0.00	0.00	(43,129,715.23)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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/ค่าปรับอื่น	(140,819.72)	0.00	(1,188,375.90)	(1,329,195.62)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(33,783.81)	0.00	(33,041.40)	(66,825.21)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(33,907.81)	0.00	(295,536.92)	(329,444.73)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(86,550,360.62)	20,740.00	(91,775,771.39)	(178,305,392.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,116,922.70)	0.00	(7,764,279.94)	(11,881,202.64)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,693,459.27)	99,800.00	(1,870,574.94)	(8,464,234.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,949.44)	0.00	0.00	(29,949.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,580.00)	0.00	0.00	(1,580.00)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสนำชงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสนำชเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,555,933.44)	76,034.40	(4,481,109.01)	(12,961,008.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,071,108.00)	0.00	(159,955.00)	(1,231,063.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(201,492.29)	0.00	(266,583.00)	(468,075.29)
5101010101	เงินเดือน	72,436,411.94	72,587,701.39	(31,650.67)	144,992,462.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	6,586,100.00	6,556,420.00	(1,306.67)	13,141,213.33
5101010113	ค่าจ้าง	2,659,681.68	2,910,759.68	0.00	5,570,441.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	6,339,680.00	0.00	6,339,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,649,600.00	3,633,920.00	(1,306.67)	7,282,213.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	138,120.00	259,470.00	0.00	397,590.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,030,386.64	1,035,118.57	0.00	2,065,505.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,544,265.96	1,551,363.94	0.00	3,095,629.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	76,323.34	152,068.80	(76,034.40)	152,357.74
5101020106	เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	239,269.00	0.00	239,269.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	189,522.58	332,732.26	(99,800.00)	422,454.84
5101020114	เงินเพิ่ม	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,063,186.50	807,940.25	0.00	1,871,126.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	303,865.50	377,414.50	0.00	681,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.สกก.ภาศศึกษาชนพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	109,607.50	51,515.95	0.00	161,123.45
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
5101040204	ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ	117,428.00	46,217.00	0.00	163,645.00
5101040207	รักษายาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	956,235.00	767,320.00	0.00	1,723,555.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,530.00	186,040.95	0.00	229,570.95
5104010104	ค่าวัสดุ	2,788,405.00	0.00	0.00	2,788,405.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	517,100.00	417,200.00	0.00	934,300.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	1,357,560.00	0.00	0.00	1,357,560.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(961.93)	0.00	0.00	(961.93)
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	177,251.00	0.00	177,251.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,000.57	0.00	0.00	17,000.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,014.12	0.00	0.00	41,014.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,397.70	0.00	0.00	45,397.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	568,362.59	0.00	0.00	568,362.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,940.42	0.00	0.00	13,940.42

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,247.48	0.00	0.00	75,247.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,840.81	0.00	0.00	2,840.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	167,677.53	0.00	0.00	167,677.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,972.38	0.00	0.00	136,972.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,618,948.75	0.00	0.00	1,618,948.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,039.64	0.00	0.00	1,039.64
5209010112	T/E บั๊กกิ้นส่งคืน	0.00	13,524.01	0.00	13,524.01
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	201,492.29	266,583.00	0.00	468,075.29
5210010103	T/E โอนรถ/ศพ/ศให้บก.	208,511.34	1,518,914.22	(1,960.00)	1,725,465.56
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,071,108.00	159,955.00	0.00	1,231,063.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750		0.00	426,407,180.26	(426,407,180.26)	0.00