

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๗/๗/๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,190,462.89	(3,190,462.89)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	269,183.91	(269,183.91)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	28,587.81	(28,587.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคดง	35,553,675.17	201,492.29	(1,071,108.00)	34,684,059.46
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ใบปม.	1,702,728.58	104,301,914.08	(105,814,284.16)	190,358.50
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	1,644,851.00	1,042,540.00	(2,672,891.00)	14,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,101,455.96	2,921,278.98	(3,098,283.70)	924,451.24
1102010101	ลนเงินยืม-ใบปม.	2,355,233.00	0.00	(1,029,765.00)	1,325,468.00
1102010108	ลนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,826,155.44	89,629,353.14	(106,369,640.58)	85,868.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(952,969.23)	0.00	0.00	(952,969.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(4,542,799.38)	0.00	0.00	(4,542,799.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	(2,138,085.11)	0.00	0.00	(2,138,085.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	134,588,807.95	577,132.70	0.00	135,165,940.65

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	6,184,412.64	(6,184,412.64)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,063,083.49)	0.00	0.00	(23,063,083.49)
1205040107	พัสดุก่อสร้างที่ราชฯ	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	(806,600.00)	0.00	0.00	(806,600.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,559,000.00	0.00	0.00	6,559,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,493,499.51)	0.00	0.00	(5,493,499.51)
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	(134,155.88)	0.00	0.00	(134,155.88)
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	(8,110,184.47)	0.00	0.00	(8,110,184.47)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,221,665.00	0.00	0.00	38,221,665.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020004000750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,149,346.94)	0.00	0.00	(37,149,346.94)
1206110101	ครูฝึกซ์การศึกษา	91,586,908.00	4,118,500.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	ฝึกครูฝึกซ์การศึกษา	0.00	4,118,500.00	(4,118,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกซ์การศึกษา	(74,506,798.50)	0.00	0.00	(74,506,798.50)
1206120101	ครูฝึกซ์บ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	ฝึกครูฝึกซ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกซ์บ้านครัว	(200,565.42)	0.00	0.00	(200,565.42)
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	56,466,540.45	5,607,279.94	0.00	62,073,820.39
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(4,804,033.95)	14,549,871.93	(9,745,837.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใปสำคัญ	(25,780.00)	9,886,657.70	(14,865,977.64)	(5,005,099.94)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,788,036.35)	1,788,036.35	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(961.93)	961.93	0.00	0.00
2102040102	ใปสำคัญค้างจ่าย	(19,676,462.85)	111,489,334.49	(92,103,598.14)	(290,726.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,820.33	(33,820.33)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,644,258.00	(3,644,258.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สมน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,477.49	(92,477.49)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,051,523.92)	4,098,283.70	(2,921,278.98)	(25,874,519.20)	
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,493,668.18)	71,108.00	(201,492.29)	(8,624,052.47)	
2116010104	เบิกเกิน+รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202010101	งทร.รับ+ค่านำเงินงาน	(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	0.00	0.00	(140,819.72)	(140,819.72)	
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33,783.81)	(33,783.81)	
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(33,907.81)	(33,907.81)	
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	85,339,793.62	(171,890,154.24)	(86,550,360.62)	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,116,922.70)	(4,116,922.70)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,693,459.27)	(6,693,459.27)	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(29,949.44)	(29,949.44)	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,580.00)	(1,580.00)	

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,025,186.50	(9,581,119.94)	(8,555,933.44)	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,071,108.00)	(1,071,108.00)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(201,492.29)	(201,492.29)	
5101010101	เงินเดือน	0.00	144,872,823.88	(72,436,411.94)	72,436,411.94	
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	(3,500.00)	3,500.00	
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	13,172,200.00	(6,586,100.00)	6,586,100.00	
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,319,363.36	(2,659,681.68)	2,659,681.68	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,299,200.00	(3,649,600.00)	3,649,600.00	
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	138,120.00	0.00	138,120.00	
5101020103	เงินช่วยเหลือสมวีชิก กบข.	0.00	1,030,386.64	0.00	1,030,386.64	
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,544,265.96	0.00	1,544,265.96	
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	76,323.34	0.00	76,323.34	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	189,522.58	0.00	189,522.58	
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	9,000.00	(4,500.00)	4,500.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,088,373.00	(1,025,186.50)	1,063,186.50	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	303,865.50	0.00	303,865.50	

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004.สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	109,607.50	0.00	109,607.50
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	54,250.00	0.00	54,250.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	117,428.00	0.00	117,428.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	956,235.00	0.00	956,235.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,530.00	0.00	43,530.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,688,405.00	0.00	2,688,405.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	517,100.00	0.00	517,100.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010112	คจทหมบริการ-ภายนอก	0.00	1,357,560.00	0.00	1,357,560.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(961.93)	(961.93)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	201,492.29	0.00	201,492.29
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	208,511.34	0.00	208,511.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,071,108.00	0.00	1,071,108.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	170,679,587.24	(170,679,587.24)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750</b>		<b>0.00</b>	<b>808,295,687.05</b>	<b>(808,295,687.05)</b>	<b>0.00</b>