



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๕๗๗๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

Amurmet
15 Nov 60

.....
.....
.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98,177,003.83	(98,177,003.83)	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,682,321.54	(1,682,321.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	112,385.00	(112,385.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,080,061.06	1,151,510.50	(1,470,649.00)	35,760,922.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	319,079.25	62,959,149.54	(63,274,415.99)	3,812.80
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,353.40	1,529,870.00	(1,552,223.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,212,226.14	5,518,591.97	(5,269,624.57)	2,461,193.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,393,583.00	7,815,980.00	(1,572,911.00)	10,636,652.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	381,900.00	0.00	(40,000.00)	341,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,894,593.00	18,771,512.13	(19,698,459.13)	967,646.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,119,684.53)	0.00	(17,000.58)	(1,136,685.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,945,002.37)	0.00	(41,014.12)	(4,986,016.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,583,275.43)	0.00	(45,397.69)	(2,628,673.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	160,201,633.85	0.00	0.00	160,201,633.85
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,864,700.00	(1,945,757.00)	(81,057.00)
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,297,812.51)	0.00	(659,930.45)	(29,957,742.96)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,687,045.00	0.00	0.00	1,687,045.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(943,306.01)	0.00	(13,940.42)	(957,246.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,663,500.00	0.00	0.00	8,663,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,308,941.09)	0.00	(78,580.01)	(6,387,521.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	167,240.00	0.00	0.00	167,240.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(162,014.18)	0.00	(2,840.82)	(164,855.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,140,060.00	0.00	0.00	12,140,060.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,447,147.34)	0.00	(64,251.69)	(9,511,399.03)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,477,665.00	0.00	0.00	38,477,665.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,916,882.53)	0.00	(46,707.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,705,408.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(88,046,539.40)	0.00	(1,085,016.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,100.00	0.00	211,100.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(210,760.63)	0.00	(334.37)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	76,664,184.45	1,864,700.00	78,528,884.45
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,660.00)	4,766,900.13	(4,920,450.13)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,878,228.80)	4,594,220.25	(4,447,251.40)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,459.83	(59,459.83)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,218,395.65)	19,720,445.90	(18,469,696.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,758.79	(13,758.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานันท์นง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,145.66	(31,145.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,049,531.10)	51,996,169.18	(52,006,723.38)	(29,060,085.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,033,632.45)	228,423.00	(151,510.50)	(8,956,719.95)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	392,457.60	(392,457.60)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่างาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(43,129,715.23)	0.00	0.00	(43,129,715.23)
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.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	(125,958.90)	0.00	0.00	(125,958.90)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(310,781.37)	0.00	(64,694.08)	(375,475.45)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(690,100.00)	0.00	0.00	(690,100.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(353,687.55)	0.00	(61,065.00)	(414,752.55)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(288,811,140.67)	0.00	(3,213,037.09)	(292,024,177.76)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(56,736,216.23)	0.00	(1,864,700.00)	(58,600,916.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(58,482,564.90)	689,817.00	(15,690,689.97)	(73,483,437.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,105,949.44)	0.00	0.00	(2,105,949.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,580.00)	0.00	0.00	(7,580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,148,103.72)	0.00	(1,029,840.15)	(35,177,943.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,304,031.42)	7,754.00	(1,470,649.00)	(15,766,926.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,830,417.31)	0.00	(1,143,756.50)	(15,974,173.81)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(68,720.04)	0.00	(19,088.66)	(87,808.70)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(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	483,680.00	80,720.00	0.00	564,400.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	19,651,035.91	0.00	0.00	19,651,035.91
5101010113	ค่าจ้าง	32,750,022.42	2,364,470.00	(6,000.00)	35,108,492.42
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	31,518,970.63	3,213,037.09	(10,000.00)	34,722,007.72
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,876,535.91	0.00	0.00	10,876,535.91
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	719,904.00	0.00	0.00	719,904.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,094,756.38	0.00	3,094,756.38
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,638,192.68	0.00	4,638,192.68
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	227,368.26	0.00	227,368.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,374,764.00	235,379.00	2,610,143.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,236,014.19	195,800.00	2,431,814.19
5101020114	เงินเพิ่ม	218,600.00	0.00	218,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,957,763.75	523,356.75	5,481,120.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,999,295.75	341,142.50	3,340,438.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	918,448.84	99,251.90	1,017,700.74
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	197,021.94	0.00	197,021.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,141.00	33,400.00	252,541.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	692,686.00	32,689.00	725,375.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	92,483.00	0.00	92,483.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,316,356.00	1,444,237.70	5,760,593.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,524,491.00	0.00	1,524,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,498.00	47,320.00	227,818.00
5103010103	ค่าที่พัก	113,648.00	58,930.00	172,578.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,718,958.24	722,112.33	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,082,370.85	1,749,001.90	(35,350.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,598,870.66	500,000.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	299,714.04	11,609.92	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,461,500.89	971,924.99	(31,799.00)
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,376.75	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	397,832.05	48,634.73	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,710.72	2,470.48	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,822.67	5,871.47	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,553.40	3,092.30	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,824.00	10,593.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	965,184.00	113,315.00	0.00
5104030209	ค่าเช่าสังหา-รัฐ	309,220.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	29,226.05	0.00	0.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	28,921.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	166,715.30	17,000.58	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	402,202.99	41,014.12	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	445,190.32	45,397.69	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,234,729.02	659,930.45	0.00	6,894,659.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,706.01	13,940.42	0.00	150,646.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	815,441.58	78,580.01	0.00	894,021.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,858.30	2,840.82	0.00	30,699.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,336,962.87	64,251.69	0.00	1,401,214.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	767,535.59	46,707.23	0.00	814,242.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,539,740.90	1,085,016.86	0.00	14,624,757.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,195.21	334.37	0.00	10,529.58
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	622,932.73	410,905.96	0.00	1,033,838.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,830,417.31	1,143,756.50	0.00	15,974,173.81
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,554,527.82	127,659.08	0.00	1,682,186.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,304,031.42	1,470,649.00	(7,754.00)	15,766,926.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400750	0.00	301,994,221.69	(301,994,221.69)	0.00