

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๖๕๙๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สिरราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน
ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
ตรวจสอบ/.....
ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96,463,318.94	(96,463,318.94)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,197,609.41	(2,197,609.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,480.00	(21,480.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,760,922.56	1,829,348.89	(2,108,008.28)	35,482,263.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,812.80	65,051,366.68	(64,962,428.40)	92,751.08
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,108,008.28	(2,108,008.28)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายคิว	2,461,193.54	3,367,476.67	(5,448,835.21)	379,835.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,636,652.00	4,534,480.00	(2,718,295.50)	12,452,836.50
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	341,900.00	0.00	(341,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	967,646.00	22,642,175.17	(21,942,772.49)	1,667,048.68
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	804,998.72	(560,566.85)	244,431.87
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,136,685.11)	0.00	0.00	(1,136,685.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,986,016.49)	0.00	0.00	(4,986,016.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,628,673.12)	0.00	0.00	(2,628,673.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	160,201,633.85	1,545,800.00	0.00	161,747,433.85
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	(81,057.00)	7,091,839.95	(7,091,839.95)	(81,057.00)
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,957,742.96)	0.00	0.00	(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	(957,246.43)	0.00	0.00	(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	(6,387,521.10)	0.00	0.00	(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	(164,855.00)	0.00	0.00	(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	(9,511,399.03)	0.00	0.00	(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

รอปรับปรุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,963.589.76)	0.00	0.00	(37,963.589.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,705.408.00	0.00	0.00	95,705.408.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(89,131.556.26)	0.00	0.00	(89,131.556.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(211,095.00)	0.00	0.00	(211,095.00)
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	78,528,884.45	5,546,039.95	0.00	84,074,924.40
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	32,300.00	(32,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(171,210.00)	9,443,500.28	(13,812,707.50)	(4,540,417.22)
2101010103	รับสินค้า / ใบบำรุง	(1,731,259.95)	13,415,633.49	(12,999,053.49)	(1,314,679.95)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,515,666.35	(10,771,794.96)	(8,256,128.61)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(967,646.00)	21,507,538.58	(21,863,041.34)	(1,323,148.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,658.67	(29,658.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,020.00	(1,020.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,163.96	(59,163.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,060,085.30)	52,890,851.64	(50,478,743.87)	(26,647,977.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,956,719.95)	108,008.28	(156,285.32)	(9,004,996.99)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	354,459.50	(354,459.50)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(43,129,715.23)	0.00	0.00	(43,129,715.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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	(38,376.73)	(164,335.63)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,900.00)	0.00	(4,000.00)	(5,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(375,475.45)	0.00	(13,801.02)	(389,276.47)
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	(414,752.55)	0.00	0.00	(414,752.55)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.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.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(292.024.177.76)	120.249.00	(3.404.124.81)	(295.308.053.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(58.600.916.23)	0.00	(5.992.816.68)	(64.593.732.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(73.483.437.87)	105.164.96	(19.512.167.07)	(92.890.439.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2.105.949.44)	0.00	(1.655.000.00)	(3.760.949.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7.580.00)	0.00	0.00	(7.580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35.177.943.87)	0.00	(1.539.933.25)	(36.717.877.12)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15.766.926.42)	0.00	(2.108.008.28)	(17.874.934.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15.974.173.81)	0.00	(1.829.348.89)	(17.803.522.70)
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	(87.808.70)	0.00	0.00	(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	564,400.00	722,651.62	(14,451.62)	1,272,600.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	19,651,035.91	0.00	0.00	19,651,035.91
5101010113	ค่าจ้าง	35,108,492.42	2,427,069.02	(34,655.48)	37,500,905.96
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	34,722,007.72	3,283,875.81	(14,200.00)	37,991,683.53
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 12 ประจำปี 2560

5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,094,756.38	0.00	0.00	3,094,756.38
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,638,192.68	0.00	0.00	4,638,192.68
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	227,368.26	0.00	0.00	227,368.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,610,143.00	360,232.00	(121,359.00)	2,849,016.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,431,814.19	344,903.24	(14,451.62)	2,762,265.81
5101020114	เงินเพิ่ม	218,600.00	0.00	0.00	218,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,481,120.50	744,419.25	0.00	6,225,539.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,340,438.25	452,293.00	0.00	3,792,731.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,017,700.74	136,857.00	0.00	1,154,557.74
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	197,021.94	0.00	0.00	197,021.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,541.00	42,300.00	0.00	294,841.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	725,375.00	163,264.00	0.00	888,639.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	92,483.00	0.00	0.00	92,483.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,760,593.70	4,940,475.06	(10,680.00)	10,690,388.76
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,524,491.00	0.00	0.00	1,524,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	227,818.00	108,696.00	0.00	336,514.00
5103010103	ค่าที่พัก	172,578.00	112,968.00	0.00	285,546.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,441,070.57	890,968.65	0.00	3,332,039.22
5104010104	ค่าวัสดุ	7,796,022.75	2,445,570.45	(6,330.00)	10,235,263.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,098,870.66	579,973.00	0.00	21,678,843.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	311,323.96	24,649.58	0.00	335,973.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,401,626.88	3,839,858.05	0.00	13,241,484.93
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,121,100.00	0.00	1,121,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,376.75	0.00	0.00	5,376.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	446,466.78	8,338,967.38	(113,155.61)	8,672,278.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,181.20	669,808.94	(41,856.24)	673,133.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,694.14	520,095.90	0.00	603,790.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,645.70	9,031.48	0.00	41,677.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,417.00	14,220.00	0.00	112,637.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,078,499.00	835,509.00	0.00	1,914,008.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	309,220.00	0.00	0.00	309,220.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	29,226.05	0.00	0.00	29,226.05
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	28,921.00	0.00	0.00	28,921.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	82,300.00	0.00	82,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	183,715.88	0.00	0.00	183,715.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	443,217.11	0.00	0.00	443,217.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	490,588.01	0.00	0.00	490,588.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,894,659.47	0.00	0.00	6,894,659.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,646.43	0.00	0.00	150,646.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	894,021.59	0.00	0.00	894,021.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,699.12	0.00	0.00	30,699.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,401,214.56	0.00	0.00	1,401,214.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	814,242.82	0.00	0.00	814,242.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,624,757.76	0.00	0.00	14,624,757.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,529.58	0.00	0.00	10,529.58
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	1,620,000.00	1,655,000.00	0.00	3,275,000.00
5209010112	T/E/เบิกเกินส่งคืน	1,033,838.69	344,259.50	0.00	1,378,098.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,974,173.81	1,829,348.89	0.00	17,803,522.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,682,186.90	52,177.75	0.00	1,734,364.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,766,926.42	2,108,008.28	0.00	17,874,934.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750		0.00	352,992,008.22	(352,992,008.22)	0.00