

ตำนานคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๗๒๐๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ศึกษาราชการนพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

15 ม.ย. 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

”
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	91,566,556.92	(91,566,556.92)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	170,318.25	(170,318.25)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,482,263.17	50,900.00	(2,109,872.50)	33,423,290.67
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,751.08	46,368,511.96	(45,671,875.84)	789,387.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,109,872.50	(2,109,872.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	379,835.00	4,647,343.01	(4,597,939.60)	429,238.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,453,436.50	0.00	(87,371.00)	12,366,065.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,667,048.68	3,760,675.45	(5,106,865.63)	320,858.50
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	244,431.87	0.00	0.00	244,431.87
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,153,137.27)	0.00	0.00	(1,153,137.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,025,707.58)	0.00	0.00	(5,025,707.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,672,606.38)	0.00	0.00	(2,672,606.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	161,747,433.85	1,169,066.00	0.00	162,916,499.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,897,926.00	(11,897,926.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,602,182.02)	0.00	0.00	(30,602,182.02)
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	(970,737.15)	0.00	0.00	(970,737.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,663,500.00	0.00	0.00	8,663,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,445,956.07)	0.00	0.00	(6,445,956.07)
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	(167,065.78)	0.00	0.00	(167,065.78)
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	(9,573,431.44)	0.00	0.00	(9,573,431.44)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,477,665.00	0.00	0.00	38,477,665.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(38,008,790.34)	0.00	0.00	(38,008,790.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(90,040,237.34)	0.00	0.00	(90,040,237.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(211,095.00)	0.00	0.00	(211,095.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	83,993,867.40	10,194,860.00	0.00	94,188,727.40
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,540,417.22)	11,498,603.22	(11,211,479.71)	(4,253,293.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,314,679.95)	11,889,724.00	(15,748,734.00)	(5,173,689.95)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,256,128.61)	8,256,128.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,323,148.76)	3,973,578.51	(3,760,675.45)	(1,110,245.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,418.68	(47,418.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,508.71	(70,508.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบปี 2561	งบปี 2561	งบปี 2561	งบปี 2561
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,647,977.53)	49,969,458.43	(48,018,861.84)	(24,697,380.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,004,996.99)	109,872.50	(50,900.00)	(8,946,024.49)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	87,371.00	(87,371.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(35,280,879.68)	0.00	0.00	(35,280,879.68)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(220,067,923.67)	0.00	0.00	(220,067,923.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(64,044.29)	(64,044.29)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,754.18)	(9,754.18)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(109,664.07)	(109,664.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,413,095.56)	(6,413,095.56)
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	0.00	348,300.00	(12,969,029.56)	(12,620,729.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,650,802.95)	(1,650,802.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,109,872.50)	(2,109,872.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,900.00)	(50,900.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	153,510.00	0.00	153,510.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,029,525.75	0.00	1,029,525.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	228,556.00	0.00	228,556.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	22,602.00	0.00	22,602.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	123,301.20	0.00	123,301.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	0.00	38,308.00	0.00	38,308.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	838,000.00	0.00	838,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	839,000.00	0.00	839,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,173,808.00	(428,500.00)	1,745,308.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	87,371.00	0.00	87,371.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	50,900.00	0.00	50,900.00
5210010103	T/E- โอนร/คค/คให้บก.	0.00	183,462.54	0.00	183,462.54
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,109,872.50	0.00	2,109,872.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400750	0.00	266,120,380.74	(266,120,380.74)	0.00

