

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๒๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สีระราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

11010101	เงินสดในมือ	0.00	101,880,241.73	(101,880,241.73)	0.00
11010104	เงินตรอรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,528,056.34	(9,528,056.34)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	9,001,360.50	(9,001,360.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,631,966.05	9,268,524.15	(2,004,653.57)	43,895,836.63
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	334,459.99	51,393,305.10	(51,499,835.31)	227,929.78
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,633,849.19	(2,618,849.19)	15,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,897,049.40	5,239,725.73	(13,850,474.01)	1,286,301.12
11020101	ลวมเงินยืม-ในงปม.	2,514,009.69	51,446.00	(482,235.00)	2,083,220.69
1102050124	ค้างรับจาก บก.	633,755.62	15,344,340.84	(10,638,024.46)	5,340,072.00
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	(1,186,590.01)	0.00	(17,000.57)	(1,203,590.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,106,412.79)	0.00	(41,014.11)	(5,147,426.90)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารอุป/ชอื่น	(2,761,937.33)	0.00	(45,397.70)	(2,807,335.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	163,326,499.85	793,400.00	0.00	164,119,899.85

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	1,244,840.00	(1,244,840.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,933,710.80)	0.00	(681,068.36)	(32,614,779.16)
1205040107	พัสดุปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,045.00	34,000.00	0.00	1,778,045.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(998,168.29)	0.00	(14,395.89)	(1,012,564.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,663,500.00	0.00	0.00	8,663,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,543,570.20)	0.00	(46,114.32)	(6,589,684.52)
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	(167,237.00)	0.00	0.00	(167,237.00)
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	(9,698,724.28)	0.00	(63,597.91)	(9,762,322.19)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,477,665.00	302,500.00	0.00	38,780,165.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	302,500.00	(302,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(38,084,652.31)	0.00	(36,345.57)	(38,120,997.88)
1206110101	ครูฝึกหัดการศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	ฝึกครูฝึกหัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกหัดการศึกษา	(91,131,506.65)	0.00	(521,729.44)	(91,653,236.09)
1206120101	ครูฝึกหัดบ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	ฝึกครูฝึกหัดบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกหัดบ้านครัว	(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	101,739,747.24	451,440.00	0.00	102,191,187.24
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,953,843.62	(9,118,147.03)	(164,303.41)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,259,909.79)	9,092,455.20	(2,175,825.41)	(343,280.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,983.27	(33,983.27)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(968,215.61)	10,722,777.25	(15,329,228.64)	(5,574,667.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,003.91	(3,003.91)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	80,980.50	(80,980.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,515,996.31)	59,025,767.41			(36,286,184.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,803,895.49)	385,590.00			(8,686,829.64)
2116010104 เบิกเกินรอรอส่ง	0.00	28,207.32			0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(600,000.00)	0.00			(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(35,280,879.68)	0.00			(35,280,879.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(220,067,923.67)	0.00			(220,067,923.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00			0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(64,044.29)	0.00			(64,044.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(66,805.82)	0.00		(29,958.03)	(96,763.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(164,518.38)	0.00		(215,686.34)	(380,204.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,616,990.97)	0.00		(3,361,480.00)	(9,978,470.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,586,809.27)	0.00		(8,337,199.79)	(22,924,009.06)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(21,135,369.62)	167,100.00		(4,046,509.00)	(25,014,778.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,620,025.00)	0.00		(5,079,000.00)	(62,699,025.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,057,045.70)	0.00		(1,496,547.95)	(4,553,593.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,300,938.12)	0.00		(2,004,653.57)	(5,305,591.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,450,641.00)	0.00		(9,268,524.15)	(13,719,165.15)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00		(1,360.50)	(1,360.50)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	38,540.00	0.00	38,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,466,650.97	2,556,920.65	(68,550.00)	6,955,021.62
5101010115	ค่าตอบแทนทรงราชการ	6,616,990.97	3,361,480.00	(3,255.32)	9,975,215.65
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	153,510.00	0.00	0.00	153,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	456,490.00	243,755.00	0.00	700,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	354,864.52	281,000.00	(107,100.00)	528,764.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,081,399.50	896,851.50	0.00	2,978,251.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	364,829.00	406,508.00	0.00	771,337.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,304.00	83,176.45	0.00	152,480.45
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	123,301.20	0.00	0.00	123,301.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,500.00	21,779.00	0.00	113,279.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	161,202.00	84,502.00	0.00	245,704.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	3,731.00	0.00	15,731.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	7,345,912.50	573,258.00	0.00	7,919,170.50
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	4,710.00	720.00	0.00	5,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในท.	2,452,524.00	58,799.00	0.00	2,511,323.00
5104010104	ค่าวัสดุ	849,163.00	84,365.00	0.00	933,528.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สมนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		1,328,398.74	451,143.41		1,779,542.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		14,299.99	19,179.96		33,479.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก		2,486,950.00	94,045.00		2,580,995.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า		42,009.76	19,714.21		61,723.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล		15,258.71	3,172.48		18,431.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์		12,390.64	6,069.21		18,459.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม		4,579.60	3,092.30		7,671.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		10,360.00	12,157.00		22,517.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		0.00	8,413.41		8,413.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม		123,259.00	1,750.00		125,009.00
5104030218	คชจ.คัดส่งร/คแผ่นดิน		131,745.31	15,680.00		147,425.31
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร		33,452.74	17,000.57		50,453.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.		80,705.21	41,014.11		121,719.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น		89,330.95	45,397.70		134,728.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		1,331,528.78	681,068.36		2,012,597.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.		27,431.14	14,395.89		41,827.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		97,614.13	46,114.32		143,728.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		171.22	0.00		171.22

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,292.84	63,597.91	0.00	188,890.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,861.97	36,345.57	0.00	112,207.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,091,269.31	521,729.44	0.00	1,612,998.75
5107010104	จุดหมุนคณง.-ภาคครัวฯ	57,620,025.00	5,079,000.00	0.00	62,699,025.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	660.00	13,887.82	0.00	14,547.82
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	4,450,641.00	9,268,524.15	0.00	13,719,165.15
5210010103	T/E- โอนร/คค/คให้บก.	295,368.49	245,644.37	0.00	541,012.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,300,938.12	2,004,653.57	0.00	5,305,591.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400750	0.00	323,405,414.42	(323,405,414.42)	0.00