

สำนักงานกุ่ม



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/ ส.๒๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชี ในการจัดทำรายงานของ ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานประจำเดือนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๖ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สีหราช)

~~ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖~~ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

Ornithif
1
13 m b1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

11010101	เงินสดในมือ	0.00	93,781,939.93	(93,781,939.93)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	650,445.44	(650,445.44)	0.00
11010113	พักรอ Cleaning	0.00	4,583.02	(4,583.02)	0.00
11020501	เงินฝากคลัง	43,895,836.63	5,130.00	(5,296,902.20)	38,604,064.43
11020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	227,929.78	56,875,057.00	(57,099,216.99)	3,769.79
11020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	15,000.00	4,264,190.00	(4,279,190.00)	0.00
11030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,286,301.12	6,132,687.82	(7,044,518.84)	374,470.10
11020101	เงินสดในมือ-ในงปม.	2,083,220.69	55,040.00	(1,259,239.00)	879,021.69
11020108	เงินสดในมือ-นอก รพ.	0.00	1,140,790.00	0.00	1,140,790.00
110205124	ค้างรับจาก บก.	5,340,072.00	13,349,423.86	(17,634,067.66)	1,055,428.20
110302011	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	(1,203,590.58)	0.00	0.00	(1,203,590.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,147,426.90)	0.00	0.00	(5,147,426.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,807,335.03)	0.00	0.00	(2,807,335.03)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	164,119,899.85	2,915,000.00	0.00	167,034,899.85
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	4,473,740.00	(4,473,740.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,614,779.16)	0.00	0.00	(32,614,779.16)
1205040107	พัสดุปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,778,045.00	0.00	0.00	1,778,045.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,012,564.18)	0.00	0.00	(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	(6,589,684.52)	0.00	0.00	(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	(9,762,322.19)	0.00	0.00	(9,762,322.19)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,780,165.00	0.00	0.00	38,780,165.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

1206100102	พักออมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(38,120,997.88)	0.00	0.00	(38,120,997.88)
1206110101	ครูเกษียณการศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	พักครูเกษียณการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูเกษียณการศึกษา	(91,653,236.09)	0.00	0.00	(91,653,236.09)
1206120101	ครูเกษียณบ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พักครูเกษียณบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเกษียณบ้านครัว	(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	102,191,187.24	1,558,740.00	0.00	103,749,927.24
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(164,303.41)	4,502,061.90	(4,419,458.49)	(81,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบบังคับ	(343,280.00)	4,213,648.30	(4,709,248.30)	(838,880.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,162.87	(41,162.87)	0.00
2102040102	ใบบังคับค้างจ่าย	(5,574,667.00)	17,696,322.47	(13,160,253.67)	(1,038,598.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,639.25	(3,639.25)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นสูง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,724.53	(37,724.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,286,184.46)	54,854,845.39	(49,893,574.16)	(31,324,913.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,686,829.64)	102,902.20	(5,130.00)	(8,589,057.44)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	36,477.99	(36,477.99)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(35,280,879.68)	0.00	0.00	(35,280,879.68)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(220,067,923.67)	0.00	0.00	(220,067,923.67)
3102010102	ลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(64,044.29)	0.00	0.00	(64,044.29)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(96,763.85)	0.00	(60,143.43)	(156,907.28)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(380,204.72)	0.00	(555,342.02)	(935,546.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,978,470.97)	0.00	(3,174,188.71)	(13,152,659.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,924,009.06)	0.00	(4,108,940.00)	(27,032,949.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,014,778.62)	18,000.00	(4,038,476.85)	(29,035,255.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,699,025.00)	0.00	(75,000.00)	(62,774,025.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,553,593.65)	237,707.00	(1,003,552.38)	(5,319,439.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,305,591.69)	0.00	(5,296,902.20)	(10,602,493.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,719,165.15)	0.00	(5,130.00)	(13,724,295.15)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	(1,360.50)	0.00	0.00	(1,360.50)
5101010108	ค่าตัวเวลา	38,540.00	0.00	0.00	38,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,955,021.62	2,591,307.80	(22,320.96)	9,524,008.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,975,215.65	3,174,188.71	(21,649.03)	13,127,755.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	153,510.00	0.00	0.00	153,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	700,245.00	240,821.00	(450.00)	940,616.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	528,764.52	201,900.00	0.00	730,664.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,978,251.00	428,064.75	(135,022.00)	3,271,293.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	771,337.00	250,726.50	0.00	1,022,063.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	152,480.45	106,533.63	0.00	259,014.08
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/มตาย	123,301.20	0.00	0.00	123,301.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,279.00	0.00	0.00	113,279.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	245,704.00	205,370.00	(102,685.00)	348,389.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	15,731.00	12,857.50	0.00	28,588.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,919,170.50	1,562,133.00	0.00	9,481,303.50
5103010102	ค่านับเตียง	5,430.00	21,890.00	0.00	27,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	51,760.00	0.00	60,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,511,323.00	81,299.00	0.00	2,592,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

5104010104	ค่าวัสดุ	933,528.00	97,025.00	0.00	1,030,553.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	1,779,542.15	83,028.30	0.00	1,862,570.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,479.95	17,979.85	0.00	51,459.80
5104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	2,580,995.00	196,656.00	0.00	2,777,651.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,723.97	34,176.66	(14,913.52)	80,987.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,431.19	2,912.99	0.00	21,344.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,459.85	5,604.84	0.00	24,064.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,671.90	3,092.30	0.00	10,764.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,517.00	4,636.00	0.00	27,153.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,413.41	0.00	0.00	8,413.41
5104030207	คชจ. ในการประชุม	125,009.00	94,010.00	0.00	219,019.00
5104030218	คชจลดัดสง/คแต่เดิม	147,425.31	6,648.00	0.00	154,073.31
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,453.31	0.00	0.00	50,453.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	121,719.32	0.00	0.00	121,719.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,728.65	0.00	0.00	134,728.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,012,597.14	0.00	0.00	2,012,597.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สบง.	41,827.03	0.00	0.00	41,827.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,728.45	0.00	0.00	143,728.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	171.22	0.00		171.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	188.890.75	0.00		188.890.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112.207.54	0.00		112.207.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,612.998.75	0.00		1,612.998.75
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	62,699,025.00	75,000.00	(3,000.00)	62,771,025.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,547.82	29,829.99		44,377.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,719,165.15	5,130.00		13,724,295.15
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	541,012.86	615,485.45		1,156,498.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,305,591.69	5,296,902.20		10,602,493.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400750	0.00	282,448,228.44	(282,448,228.44)	0.00