



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๑๕๗๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์ชัย ปาณรูป)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

๗ มี.ค. ๖๑

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

๗ มี.ค. ๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,713,442.11	(92,713,442.11)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	248,616.32	(248,616.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,416.87	(20,416.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,604,064.43	125,747.28	(4,386,252.10)	34,343,559.61
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,769.79	77,195,997.26	(77,060,459.26)	139,307.79
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,394,213.80	(5,394,213.80)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีราชตัว	374,470.10	4,762,984.03	(4,758,681.30)	378,772.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	879,021.69	65,060.00	(285,046.00)	659,035.69
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,140,790.00	0.00	(1,140,790.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,055,428.20	38,542,553.61	(38,742,307.31)	855,674.50
1103020111	เงินย่ำลวงหน้า	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	(1,220,591.15)	0.00	0.00	(1,220,591.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,188,441.03)	0.00	0.00	(5,188,441.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,852,732.73)	0.00	0.00	(2,852,732.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	167,034,899.85	2,684,103.00	0.00	169,719,002.85
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,242,843.00	(4,242,843.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,322,019.12)	0.00	0.00	(33,322,019.12)
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,778,045.00	0.00	0.00	1,778,045.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,027,303.92)	0.00	0.00	(1,027,303.92)
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	(6,635,798.83)	0.00	0.00	(6,635,798.83)
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	(167,237.00)	0.00	0.00	(167,237.00)
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	(9,825,920.14)	0.00	0.00	(9,825,920.14)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,780,165.00	0.00	0.00	38,780,165.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(38,163,144.90)	0.00	0.00	(38,163,144.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,705,408.00	0.00	0.00	95,705,408.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(92,166,573.26)	0.00	0.00	(92,166,573.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,100.00	0.00	0.00	211,100.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	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	103,749,927.24	1,558,740.00	0.00	105,308,667.24
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,700.00)	4,356,087.14	(6,886,732.14)	(2,612,345.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(838,880.00)	5,896,564.70	(5,165,934.70)	(108,250.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,725.40	(33,824.49)	(7,099.09)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,038,598.20)	38,251,959.01	(37,590,378.10)	(377,017.29)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,112.29	(14,112.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,320.53	(27,320.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,324,913.23)	52,925,687.79	(48,620,365.73)	(27,019,591.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,589,057.44)	76,252.10	(121,602.28)	(8,634,407.62)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	34,968.48	(34,968.48)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(35,280,879.68)	0.00	0.00	(35,280,879.68)
3102010101	ร/คสูงค่าขจ.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	(64,044.29)	0.00	0.00	(64,044.29)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(156,907.28)	0.00	(31,876.69)	(188,783.97)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(935,546.74)	0.00	(27,840.00)	(963,386.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,152,659.68)	0.00	(3,246,769.35)	(16,399,429.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,032,949.06)	0.00	(3,346,103.00)	(30,379,052.06)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(29,035,255.47)	5,332.95	(5,088,967.59)	(34,118,890.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,774,025.00)	0.00	(25,313,400.00)	(88,087,425.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,319,439.03)	0.00	(1,192,833.60)	(6,512,272.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,602,493.89)	0.00	(4,386,252.10)	(14,988,745.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,724,295.15)	0.00	(125,747.28)	(13,850,042.43)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,360.50)	0.00	(46,122.44)	(47,482.94)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	38,540.00	13,300.00	0.00	51,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,524,008.46	2,421,082.86	(1,935.48)	11,943,155.84
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	13,127,755.33	3,246,769.35	0.00	16,374,524.68
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	153,510.00	277,860.00	0.00	431,370.00
5101020106	เงินสมทบปัส.-Rel	940,616.00	236,333.00	(291.00)	1,176,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	730,664.52	195,400.00	0.00	926,064.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,271,293.75	433,404.25	0.00	3,704,698.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,022,063.50	243,534.00	0.00	1,265,597.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	259,014.08	131,583.35	0.00	390,597.43
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	123,301.20	0.00	0.00	123,301.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,279.00	63,450.00	0.00	176,729.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	348,389.00	43,002.00	0.00	391,391.00
5101040207	รักษานบ้านนอก-ใน-เอกชน	28,588.50	0.00	0.00	28,588.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,481,303.50	1,987,801.00	0.00	11,469,104.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,320.00	69,310.00	(240.00)	96,390.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

5103010103	ค่าที่พัก	60,960.00	22,300.00	(680.00)	82,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,592,622.00	235,981.40	(4,412.95)	2,824,190.45
5104010104	ค่าวัสดุ	1,030,553.00	347,287.00	0.00	1,377,840.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,862,570.45	10,978.20	(5,489.10)	1,868,059.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,459.80	39,289.79	0.00	90,749.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,777,651.00	771,989.84	0.00	3,549,640.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,987.11	20,811.79	0.00	101,798.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,344.18	3,221.92	0.00	24,566.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,064.69	5,747.68	0.00	29,812.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,764.20	3,092.30	0.00	13,856.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,153.00	10,958.00	0.00	38,111.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,413.41	0.00	0.00	8,413.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	219,019.00	38,345.00	0.00	257,364.00
5104030218	คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	154,073.31	26,340.00	0.00	180,413.31
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,453.88	0.00	0.00	67,453.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,733.45	0.00	0.00	162,733.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	180,126.35	0.00	0.00	180,126.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,719,837.10	0.00	0.00	2,719,837.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,566.77	0.00	0.00	56,566.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,842.76	0.00	0.00	189,842.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	171.22	0.00	0.00	171.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	252,488.70	0.00	0.00	252,488.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,354.56	0.00	0.00	154,354.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,126,335.92	0.00	0.00	2,126,335.92
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	62,771,025.00	25,313,400.00	(1,500.00)	88,082,925.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,377.81	54,750.92	0.00	99,128.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,724,295.15	125,747.28	0.00	13,850,042.43
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,156,498.31	68,118.12	(8,401.43)	1,216,215.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,602,493.89	4,386,252.10	0.00	14,988,745.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750		0.00	370,617,168.82	(370,617,168.82)	0.00