



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๔๒๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวีธ ชุมชิต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วิทยาการแพท

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

๑๒ ก.ค. ๖๑

๑๑. ๓๙ ๒.

๑๑. ๓๙ ๒.

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106,996,462.28	(106,996,462.28)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,034,035.81	(7,034,035.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,010.00	(15,010.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	30,829,013.56	6,867,807.32	(368,077.25)	37,328,743.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,304,668.20	53,739,780.06	(54,553,830.24)	490,618.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	597,133.50	(597,133.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,965,795.32	10,644,381.55	(11,883,445.22)	3,726,731.65
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	1,527,769.00	1,400,713.00	(2,381,617.00)	546,865.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	127,840.00	600.00	(128,440.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	247,506.25	9,613,871.02	(9,842,927.27)	18,450.00
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	(1,286,399.83)	0.00	0.00	(1,286,399.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,347,205.37)	0.00	0.00	(5,347,205.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,028,465.75)	0.00	0.00	(3,028,465.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

งบประจําปี 2561

งบประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	173,194,402.85	0.00	0.00	173,194,402.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,627,640.00	(21,627,640.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,131,757.37)	0.00	0.00	(36,131,757.37)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,778,045.00	0.00	0.00	1,778,045.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,080,332.03)	0.00	0.00	(1,080,332.03)
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	(6,814,305.86)	0.00	0.00	(6,814,305.86)
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	(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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,061,387.26)	0.00	0.00	(10,061,387.26)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(6,191.78)	0.00	0.00	(6,191.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,790,265.00	0.00	0.00	39,790,265.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(38,323,135.02)	0.00	0.00	(38,323,135.02)
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	(93,544,006.45)	0.00	0.00	(93,544,006.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	222,100.00	0.00	0.00	222,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(211,535.00)	0.00	0.00	(211,535.00)
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	112,539,187.24	16,431,840.00	0.00	128,971,027.24
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	193,000.00	(193,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,010,100.00)	20,619,204.72	(19,609,855.86)	(751.14)
2101010103 ทรัพย์สินถาวร/ วัสดุ	(1,677,670.00)	24,156,725.00	(23,044,578.00)	(565,523.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,483.34	(22,483.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,407,826.45)	9,577,670.39	(8,583,699.94)	(413,856.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,392.33	(11,392.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176,837.63	(176,837.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,316,393.66)	56,330,527.63	(61,780,963.96)	(33,766,829.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,119,861.57)	368,077.25	(177,807.32)	(8,929,591.64)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	68,885.44	(68,885.44)	0.00
2202010101 งพร.รับค่าดำเนินงาน	(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	(75,585.59)	0.00	(31,775.28)	(386,360.87)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(244,511.47)	0.00	(61,149.50)	(305,660.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(991,609.72)	0.00	(20,224.00)	(1,011,833.72)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภายในสิ้น	6,647.32	0.00	0.00	6,647.32
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,321,291.29)	0.00	(3,193,950.00)	(29,515,241.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,879,312.06)	0.00	(17,647,340.00)	(60,526,652.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(54,692,211.70)	139,496.12	(7,555,545.15)	(62,108,260.73)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาชั้นต้น  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

งบประจํางวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(172,412,126.00)	0.00	0.00	(172,412,126.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,647,893.25)	0.00	(934,991.00)	(10,582,884.25)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(19,459,805.03)	0.00	(368,077.25)	(19,827,882.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,806,555.42)	0.00	(6,867,807.32)	(21,674,362.74)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(6,647.32)	0.00	0.00	(6,647.32)
4308010118 วรระหว่างกัน Ingram	(65,034.95)	0.00	(36,193.55)	(101,228.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,400.00	60,000.00	0.00	173,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	19,350,556.49	2,672,972.24	(131,516.12)	21,892,012.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,053,044.36	3,193,950.00	(6,753.67)	29,240,240.69
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	431,370.00	142,980.00	0.00	574,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,891,013.00	240,672.00	0.00	2,131,685.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,606,132.26	269,250.00	(396.77)	1,874,985.49
5101020114 เงินเพิ่ม	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,213,145.25	315,481.00	0.00	5,528,626.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,381,689.00	277,674.00	0.00	2,659,363.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	580,128.93	48,583.00	0.00	628,711.93
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	212,066.07	0.00	0.00	212,066.07
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,429.00	34,727.00	0.00	236,156.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	589,966.50	106,546.00	0.00	696,512.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	38,098.50	9,000.00	0.00	47,098.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,533,587.52	3,432,838.80	(970,959.00)	16,995,467.32
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,014.00	12,945.00	0.00	196,959.00
5103010103 ค่าที่พัก	97,920.00	16,200.00	0.00	114,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,694,905.45	119,565.65	0.00	3,814,471.10
5104010104 ค่าวัสดุ	2,009,696.20	696,940.00	(56,209.00)	2,650,427.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,868,059.55	0.00	0.00	1,868,059.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	162,552.05	38,211.00	0.00	200,763.05
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	10,308,596.87	1,135,385.00	0.00	11,443,981.87
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,311.13	23,058.26	0.00	192,369.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,167.66	2,331.00	0.00	36,498.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,139.77	5,897.02	0.00	53,036.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,133.40	3,092.30	0.00	26,225.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,863.00	9,399.00	0.00	77,262.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,413.41	0.00	0.00	8,413.41
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	441,900.00	25,685.00	0.00	467,585.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เคปิด	เคคิด	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	309,220.00	0.00	0.00	309,220.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งทา/คพื้นดิน	203,539.31	20,284.00	(120.00)	223,703.31
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	133,262.56	0.00	0.00	133,262.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	321,497.79	0.00	0.00	321,497.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	355,859.37	0.00	0.00	355,859.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	5,529,575.35	0.00	0.00	5,529,575.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,594.88	0.00	0.00	109,594.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	368,349.79	0.00	0.00	368,349.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	171.22	0.00	0.00	171.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	487,955.82	0.00	0.00	487,955.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	6,191.78	0.00	0.00	6,191.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	314,344.68	0.00	0.00	314,344.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,503,769.11	0.00	0.00	3,503,769.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	440.00	0.00	0.00	440.00
5107010104 อุดหนุนตมตง.-ภาคครัวฯ	172,406,126.00	0.00	0.00	172,406,126.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	411,972.32	84,854.99	0.00	496,827.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,806,555.42	6,867,807.32	0.00	21,674,362.74
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้ภก.	1,311,706.78	392,148.78	0.00	1,703,855.56



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,459,805.03	368,077.25	0.00	19,827,882.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750	0.00	367,260,130.00	(367,260,130.00)	0.00