

สำนักงานอัยการ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/ ๔๗๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สิทราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

Amethul
15 ส.ค. 61.

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพัฒนาที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,430,862.68	(98,430,862.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พันธึนนำส่ง	0.00	3,403,426.18	(3,403,426.18)	0.00
1101010113 พันธึรอ Clearing	0.00	3,200,070.10	(3,200,070.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,328,743.63	3,107,105.00	(2,331,616.00)	38,104,232.63
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในบง.	490,618.02	63,389,613.49	(63,196,220.61)	684,010.90
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกบง.	0.00	2,350,066.00	(2,350,066.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,726,731.65	4,720,883.50	(8,072,394.06)	375,221.09
1102010101 อ/มเงินยืม-ในบง.	546,865.00	10,490,965.00	(2,110,273.00)	8,927,557.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก บง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	18,450.00	22,491,864.99	(21,462,049.99)	1,048,265.00
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	(1,302,851.99)	0.00	0.00	(1,302,851.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,386,896.46)	0.00	0.00	(5,386,896.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(3,072,399.01)	0.00	0.00	(3,072,399.01)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการชั้น
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
 รหัสหน่วยงาน 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	173,194,402.85	1,188,000.00	0.00	174,382,402.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,695,504.00	(1,695,504.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,843,766.89)	0.00	0.00	(36,843,766.89)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ரசฯ	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	(1,092,732.59)	0.00	0.00	(1,092,732.59)
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	(6,858,932.62)	0.00	0.00	(6,858,932.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	167,240.00	0.00	0.00	167,240.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(10,107,033.28)	0.00	0.00	(10,107,033.28)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตาม กกก การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(7,835.62)	0.00	0.00	(7,835.62)
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	(38,354,057.64)	0.00	0.00	(38,354,057.64)
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	(93,795,763.77)	0.00	0.00	(93,795,763.77)
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	(211,715.82)	0.00	0.00	(211,715.82)
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	128,971,027.24	507,504.00	0.00	129,478,531.24
2101010101 จ/น การตั้ง-ภาครัฐ	0.00	5,480.00	(5,480.00)	0.00
2101010102 จ/น การตั้ง-ภายนอก	(751.14)	2,671,139.86	(2,670,388.72)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคงอยู่	(565,523.00)	2,331,035.91	(1,844,042.91)	(78,530.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,505.19	(24,505.19)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สังกศกการศึกษานขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(413,856.00)	20,969,107.80	(22,193,059.80)	(1,637,808.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,028.62	(9,028.62)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	16,563.85	(16,563.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,766,829.99)	55,417,595.56	(52,876,085.00)	(31,225,319.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,929,591.64)	141,616.00	(107,105.00)	(8,895,080.64)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำส่ง	0.00	237,292.00	(237,292.00)	0.00
2202010101 กทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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 ผลสะสมกับฯผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(386,360.87)	0.00	0.00	(386,360.87)
4203010101 ร/คคป.เงินฝาก	(305,660.97)	0.00	(39,782.18)	(345,443.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,011,833.72)	0.00	(5,044.00)	(1,016,877.72)
4207010102 ร/คไม่เข้าบัญชีอื่น	6,647.32	0.00	0.00	6,647.32
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,515,241.29)	0.00	(3,193,950.00)	(32,709,191.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,526,652.06)	0.00	(1,695,504.00)	(62,222,156.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(62,108,260.73)	877,572.00	(17,059,115.48)	(78,289,804.21)

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คก.ก.การศึกษาชั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(172,412,126.00)	0.00	0.00	(172,412,126.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,582,884.25)	0.00	(613,255.25)	(11,196,139.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,827,882.28)	0.00	(2,331,616.00)	(22,159,498.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,674,362.74)	0.00	(3,107,105.00)	(24,781,467.74)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(6,647.32)	0.00	0.00	(6,647.32)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(101,228.50)	0.00	(10,872.00)	(112,100.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	173,400.00	66,340.00	0.00	239,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	21,892,012.61	2,504,875.48	0.00	24,396,888.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,240,240.69	3,193,950.00	(6,200.00)	32,427,990.69
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	574,350.00	0.00	0.00	574,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,131,685.00	238,912.00	0.00	2,370,597.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,874,985.49	188,950.00	0.00	2,063,935.49
5101020114 เงินเพิ่ม	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,528,626.25	356,576.75	0.00	5,885,203.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,659,363.00	154,357.00	0.00	2,813,720.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	628,711.93	50,661.50	0.00	679,373.43
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชช	212,066.07	0.00	0.00	212,066.07

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชียอดโอน
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.ภกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	236,156.00	8,800.00	0.00	244,956.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	696,512.50	42,860.00	0.00	739,372.50
5101040207 รักษาป่าอนุรักษ์-ใน-เอกชน	47,098.50	0.00	0.00	47,098.50
5102010199 ค่าของ.อบรมในประเทศ	16,995,467.32	3,207,907.00	0.00	20,203,374.32
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,959.00	7,240.00	0.00	204,199.00
5103010103 ค่าที่พัก	114,120.00	2,380.00	0.00	116,500.00
5103010199 ค่าของ.เดินทางภายในปท.	3,814,471.10	189,673.74	0.00	4,004,144.84
5104010104 ค่าวัสดุ	2,650,427.20	93,057.00	0.00	2,743,484.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,868,059.55	0.00	0.00	1,868,059.55
5104010110 ค่าซื้อของฟลิ่ง	200,763.05	38,929.99	0.00	239,693.04
5104010112 ค่า/ของหมอบริการ-ภายนอก	11,443,981.87	426,056.54	0.00	11,870,038.41
5104010113 ค่า/ของหมอบริการ-รัฐ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	192,369.39	21,063.96	0.00	213,433.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,498.66	2,596.25	0.00	39,094.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,036.79	5,971.20	0.00	59,007.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,225.70	3,092.30	0.00	29,318.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	77,262.00	4,699.00	0.00	81,961.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,413.41	0.00	0.00	8,413.41

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑังรายชยเตอน
 รหัสหน่งงาน A004 สนนง.คคก.การศึภษาขณพนนง
 รหัสหน่งบิณฑัง 000002000400750 ส่านงงานเขตพนน่งการศึภษาบขณศึภษาเขต 36
 ประจ่งวต 10 ประจ่งปี 2561

หน่งที่ 7 จากท่งหมด 8
 วันทึพิมพ์ 14 สิงหาคม

บิณฑังแยกประภท	ยอดขบง	เดบิต	เครศึค	ยอดขบงไป
5104030207 คชง.ในนการประชวม	467,585.00	85,540.00	0.00	553,125.00
5104030210 ค่าน่าอสงห-นออก	309,220.00	0.00	0.00	309,220.00
5104030218 คชงผลต่งสร/คณ่นคิน	223,703.31	5,044.00	0.00	228,747.31
5105010101 ค่าน่าออม-อาคาร	149,714.72	0.00	0.00	149,714.72
5105010103 ค่าน่าออม-อาคารสนง.	361,188.88	0.00	0.00	361,188.88
5105010105 ค่าน่าออม-อาคารอ่น	399,792.63	0.00	0.00	399,792.63
5105010107 ค่าน่าออม-ต่งปฏภ	6,241,584.87	0.00	0.00	6,241,584.87
5105010109 ค่าน่าออม-ค.สนง.	121,995.44	0.00	0.00	121,995.44
5105010111 ค่าน่าออม-คณนพทหนะ	412,976.55	0.00	0.00	412,976.55
5105010113 ค่าน่าออม-ค.ไฟฟ้า	171.22	0.00	0.00	171.22
5105010115 ค่าน่าออม-ค.โชมณ	533,601.84	0.00	0.00	533,601.84
5105010125 ค่าน่าออม-ค.วษ	7,835.62	0.00	0.00	7,835.62
5105010127 ค่าน่าออม-ค.คอง	345,267.30	0.00	0.00	345,267.30
5105010129 ค่าน่าออม-ค.การศึภษา	3,755,526.43	0.00	0.00	3,755,526.43
5105010131 ค่าน่าออม-ค.คร	620.82	0.00	0.00	620.82
5107010104 อคทนุนตนนง-ภาคศึภษา	172,406,126.00	0.00	0.00	172,406,126.00
5209010112 T/Eบิณฑังสนง	496,827.31	238,595.00	0.00	735,422.31
5210010102 T/E-โอมเงินให้สรก.	21,674,362.74	3,107,105.00	0.00	24,781,467.74

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง /

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400750

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

37,328,743.63

บวก - รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

3,107,105.00

- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RX)

3,107,105.00

หัก - รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

2,331,616.00

- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

2,331,616.00

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

38,104,232.63

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สีหราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ตำแหน่ง.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.นง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงต้น	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	1,703,855.56	53,201.18	(8,375.00)	1,748,681.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,827,882.28	2,331,616.00	0.00	22,159,498.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	314,306,852.62	(314,306,852.62)	0.00