



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/ ๕๖๑๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๕

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

14 Nov 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,097,531.47	(96,097,531.47)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	541,549.97	(541,549.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	138,733.52	(138,733.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,104,232.63	154,832.55	(4,091,825.00)	34,167,240.18
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	684,010.90	64,583,202.96	(64,711,279.46)	555,934.40
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,091,825.00	(2,091,825.00)	2,000,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	375,221.09	4,998,711.50	(4,857,294.17)	516,638.42
1102010101 ลม/เงินยืม-ในงปม.	8,927,557.00	8,905,679.00	(3,402,841.00)	14,430,395.00
1102010108 ลม/เงินยืม-นอก รพ.	0.00	170,800.00	(170,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,048,265.00	50,508,401.96	(23,403,144.96)	28,153,522.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,319,852.56)	0.00	0.00	(1,319,852.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(5,427,910.57)	0.00	0.00	(5,427,910.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,363,031.88	0.00	0.00	13,363,031.88
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(3,117,796.71)	0.00	0.00	(3,117,796.71)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	174,382,402.85	1,299,300.00	0.00	175,681,702.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,489,550.00	(8,489,550.00)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(37,588,189.61)	0.00	0.00	(37,588,189.61)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,778,045.00	0.00	0.00	1,778,045.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,105,546.46)	0.00	0.00	(1,105,546.46)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,905,046.94)	0.00	0.00	(6,905,046.94)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,151,675.94)	0.00	0.00	(10,151,675.94)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครูเกษียณชีพช๑	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูเกษียณชีพช๑	(9,534.25)	0.00	0.00	(9,534.25)
1206100101 ครูเกษียณคอมพิวเตอร๑	39,790,265.00	0.00	0.00	39,790,265.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร๑	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร๑	(38,380,734.18)	0.00	0.00	(38,380,734.18)
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	(94,054,385.28)	0.00	0.00	(94,054,385.28)
1206120101 ครูเกษียณบ้านคร๑	222,100.00	0.00	0.00	222,100.00
1206120102 พักครูเกษียณบ้านคร๑	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณบ้านคร๑	(211,902.67)	0.00	0.00	(211,902.67)
1209010101 โปรแกรมนคอม๑	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103 คสส-โปรแกรมนคอม๑	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	129,478,531.24	7,190,250.00	0.00	136,668,781.24
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	6,935.00	(6,935.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,887,380.02	(9,791,205.79)	(903,825.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,834.00)	9,689,250.62	(13,446,591.62)	(3,845,175.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,321.73	(20,917.93)	(6,596.20)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,637,808.00)	21,158,832.40	(50,133,072.90)	(30,612,048.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,659.67	(10,659.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	72,958.02	(72,958.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,225,319.43)	53,965,127.17	(50,196,674.50)	(27,456,866.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,895,080.64)	91,825.00	(154,832.55)	(8,958,088.19)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	344,085.52	(344,085.52)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,280,879.68)	0.00	0.00	(35,280,879.68)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(220,067,923.67)	0.00	0.00	(220,067,923.67)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(386,360.87)	0.00	0.00	(386,360.87)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(345,443.15)	0.00	(42,631.90)	(388,075.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,016,877.72)	0.00	0.00	(1,016,877.72)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	6,647.32	0.00	0.00	6,647.32
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(32,709,191.29)	0.00	(3,138,860.97)	(35,848,052.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(62,222,156.06)	0.00	(7,670,250.00)	(69,892,406.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(78,289,804.21)	6,750.00	(15,250,523.39)	(93,533,577.60)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(172,412,126.00)	0.00	(27,856,670.00)	(200,268,796.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,196,139.50)	0.00	(1,036,520.29)	(12,232,659.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,159,498.28)	0.00	(4,091,825.00)	(26,251,323.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,781,467.74)	0.00	(154,832.55)	(24,936,300.29)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(6,647.32)	0.00	0.00	(6,647.32)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(112,100.50)	0.00	0.00	(112,100.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	239,740.00	4,160.00	0.00	243,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	24,396,888.09	2,516,851.30	(11,008.00)	26,902,731.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,427,990.69	3,138,860.97	0.00	35,566,851.66
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	574,350.00	0.00	0.00	574,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,370,597.00	240,339.00	(3,000.00)	2,607,936.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,063,935.49	199,550.00	0.00	2,263,485.49
5101020114 เงินเพิ่ม	238,500.00	0.00	0.00	238,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,885,203.00	397,252.75	0.00	6,282,455.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,813,720.00	292,760.00	0.00	3,106,480.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	112,241.02	0.00	112,241.02
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	679,373.43	180,070.02	(133,733.52)	725,709.93
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	212,066.07	0.00	0.00	212,066.07

รายงานงบทดลองหน่วยงาษารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.คกก.การศึกษาขั้นสูง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	244,956.00	0.00		244,956.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	739,372.50	50,033.00		789,405.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	47,098.50	4,163.50		51,262.00
5102010199 คชง.อบรม ในประเทศ	20,203,374.32	4,627,465.40	(69,582.00)	24,761,257.72
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	204,199.00	20,770.00		224,969.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,500.00	7,700.00		124,200.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	4,004,144.84	145,286.00		4,149,430.84
5104010104 ค่าวัสดุ	2,743,484.20	1,084,845.00	(329,605.00)	3,498,724.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,868,059.55	28,793.85		1,896,853.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	239,693.04	33,429.55		273,122.59
5104010112 ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	11,879,342.41	4,434,319.51		16,313,661.92
5104010113 ค/จหมมาบริการ-รัฐ	190,000.00	0.00		190,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,433.35	21,622.08		235,055.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,094.91	2,696.16		41,791.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,007.99	6,544.21		65,552.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,318.00	3,092.30		32,410.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	81,961.00	3,582.00		85,543.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,413.41	0.00		8,413.41

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	553,125.00	498,389.00	0.00	1,051,514.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	309,220.00	0.00	0.00	309,220.00
5104030218 คชจผลิตภัณฑ์/ดูแลดิน	228,747.31	0.00	0.00	228,747.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	166,715.29	0.00	0.00	166,715.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	402,202.99	0.00	0.00	402,202.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	445,190.33	0.00	0.00	445,190.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,986,007.59	0.00	0.00	6,986,007.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,809.31	0.00	0.00	134,809.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	459,090.87	0.00	0.00	459,090.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	171.22	0.00	0.00	171.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	578,244.50	0.00	0.00	578,244.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	9,534.25	0.00	0.00	9,534.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	371,943.84	0.00	0.00	371,943.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,014,147.94	0.00	0.00	4,014,147.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	807.67	0.00	0.00	807.67
5107010104 อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	172,406,126.00	27,856,670.00	0.00	200,262,796.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงต้น	735,422.31	344,081.52	0.00	1,079,503.83



รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	24,781,467.74	154,832.55	0.00	24,936,300.29
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค ให้บก.	1,748,681.74	42,631.90	0.00	1,791,313.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,159,498.28	4,091,825.00	0.00	26,251,323.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750	0.00	391,963,350.67	(391,963,350.67)	0.00