

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 48,002,464.35 | (48,002,464.35) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 91,568.49 | (91,568.49) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 81,300.00 | (81,300.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 51,841,511.80 | 185,467.60 | (294,320.60) | 51,732,658.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,179,180.00 | 4,647,892.46 | (6,810,734.46) | 16,338.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 294,320.60 | (294,320.60) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 399,865.89 | 47,910,895.86 | (47,800,315.86) | 510,445.89 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,480,196.22 | 6,000.00 | 0.00 | 10,486,196.22 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,174,643.06 | (5,174,643.06) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 896,881.81 | 0.00 | 0.00 | 896,881.81 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (764,378.09) | 0.00 | (8,178.08) | (772,556.17) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 118,157,401.83 | 0.00 | 0.00 | 118,157,401.83 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (48,854,474.10) | 0.00 | (402,506.58) | (49,256,980.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,188,730.00 | 0.00 | 0.00 | 19,188,730.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,410,340.27) | 0.00 | (76,510.14) | (6,486,850.41) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,169,375.66 | 0.00 | 0.00 | 10,169,375.66 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,753,190.60) | 0.00 | (41,440.86) | (6,794,631.46) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,078,175.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078,175.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,178,027.29) | 0.00 | (12,791.60) | (1,190,818.89) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 524,424.58 | 0.00 | 0.00 | 524,424.58 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (496,129.73) | 0.00 | (117.12) | (496,246.85) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,866,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866,799.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,055,095.50) | 0.00 | (14,866.03) | (1,069,961.53) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 70,645,819.99 | 0.00 | 0.00 | 70,645,819.99 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 1,194,788.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,788.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (69,409,094.35) | 0.00 | (44,084.96) | (69,453,179.31) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 88,716,722.03 | 0.00 | 0.00 | 88,716,722.03 |
| 1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา | 1,271,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,655.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (81,451,491.06) | 0.00 | (216,165.93) | (81,667,656.99) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 561,388.20 | 0.00 | 0.00 | 561,388.20 |
| 1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (498,741.46) | 0.00 | (2,692.42) | (501,433.88) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 237,071.12 | 0.00 | 0.00 | 237,071.12 |
| 1206140102 พัสดุครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (237,047.12) | 0.00 | 0.00 | (237,047.12) |
| 1206150102 พัสดุครูภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,755,591.20 | 0.00 | 0.00 | 2,755,591.20 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,753,813.20) | 0.00 | 0.00 | (2,753,813.20) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 147,746.37 | 0.00 | 0.00 | 147,746.37 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (147,743.37) | 0.00 | 0.00 | (147,743.37) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 19,255,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,255,800.00 |
| 1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง | 13,191,250.00 | 0.00 | 0.00 | 13,191,250.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,686,666.11 | (6,686,666.11) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (40,000.00) | 6,674,100.00 | (6,674,100.00) | (40,000.00) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 145,495.03 | (145,495.03) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,179,180.00) | 10,292,981.06 | (8,130,139.06) | (16,338.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 63,223.16 | (63,223.16) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (49,184,132.54) | 47,800,315.86 | (47,910,895.86) | (49,294,712.54) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,135,529.68) | 188,153.00 | (79,300.00) | (3,026,676.68) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | (8,311,394.73) | 0.00 | 0.00 | (8,311,394.73) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (135,289,847.40) | 0.00 | 0.00 | (135,289,847.40) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,804,419.00) | 0.00 | 0.00 | (4,804,419.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (136,853.81) | 106,167.60 | (1,900.00) | (32,586.21) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (35,288.00) | 0.00 | (300.00) | (35,588.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (441,870.60) | 0.00 | 0.00 | (441,870.60) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,346,548.17) | 0.00 | (2,000.00) | (2,348,548.17) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (193,500.00) | 0.00 | 0.00 | (193,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,706,656.45) | 221,630.00 | (1,640,615.67) | (13,125,642.12) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,853,407.00) | 0.00 | (6,674,100.00) | (39,527,507.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (23,621,230.66) | 0.00 | (2,681,260.03) | (26,302,490.69) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (74,302,427.00) | 0.00 | 0.00 | (74,302,427.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (297,220.48) | 800.00 | (9,996.11) | (306,416.59) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,088,743.36) | 10,000.00 | (701,085.79) | (5,779,829.15) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,703,513.32) | 0.00 | (294,320.60) | (14,997,833.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,279,591.00) | 0.00 | (185,467.60) | (15,465,058.60) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (136,818.21) | 0.00 | (9,968.49) | (146,786.70) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (523,280.00) | 0.00 | (106,167.60) | (629,447.60) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 16,260.00 | 0.00 | 16,260.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 11,487,097.74 | 1,620,495.67 | (221,630.00) | 12,885,963.41 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 160,960.00 | 20,120.00 | 0.00 | 181,080.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 16,979,262.68 | 2,079,000.00 | 0.00 | 19,058,262.68 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 875,111.00 | 76,494.00 | 0.00 | 951,605.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 654,373.07 | 0.00 | 0.00 | 654,373.07 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,404.00 | 0.00 | 0.00 | 7,404.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,013,378.25 | 76,465.00 | 0.00 | 2,089,843.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 933,350.80 | 201,174.00 | 0.00 | 1,134,524.80 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 40,301.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 50,301.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 497,750.31 | 241,172.79 | 0.00 | 738,923.10 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,100.00 | 0.00 | 0.00 | 135,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ | 1,446,863.00 | 162,274.00 | 0.00 | 1,609,137.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 260,483.20 | 0.00 | 0.00 | 260,483.20 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 54,006.00 | 5,480.00 | 0.00 | 59,486.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 642,897.26 | 10,536.11 | (800.00) | 652,633.37 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,459,150.00 | 6,674,100.00 | 0.00 | 23,133,250.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 56,880.00 | 5,000.00 | 0.00 | 61,880.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,638,674.56 | 333,500.00 | 0.00 | 12,972,174.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 467,437.20 | 60,428.74 | 0.00 | 527,865.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,822.82 | 0.00 | 0.00 | 26,822.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,180.85 | 2,136.03 | 0.00 | 18,316.88 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 291,627.60 | 82,223.26 | (2,326.00) | 371,524.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,196.00 | 7,634.00 | 0.00 | 69,830.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 508,500.00 | 8,890.00 | 0.00 | 517,390.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 62,901.80 | 0.00 | 0.00 | 62,901.80 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 66,242.47 | 8,178.08 | 0.00 | 74,420.55 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,260,303.37 | 402,506.58 | 0.00 | 3,662,809.95 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 619,732.19 | 76,510.14 | 0.00 | 696,242.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 397,276.29 | 41,440.86 | 0.00 | 438,717.15 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 103,611.80 | 12,791.60 | 0.00 | 116,403.40 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 238.15 | 117.12 | 0.00 | 355.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 107,408.05 | 14,866.03 | 0.00 | 122,274.08 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 357,089.84 | 44,084.96 | 0.00 | 401,174.80 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,950,986.31 | 216,165.93 | 0.00 | 2,167,152.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว | 21,090.61 | 2,692.42 | 0.00 | 23,783.03 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 74,292,927.00 | 0.00 | 0.00 | 74,292,927.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 243,678.73 | 9,968.49 | 0.00 | 253,647.22 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,279,591.00 | 185,467.60 | 0.00 | 15,465,058.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 3,154,060.58 | 4,200.00 | (106,167.60) | 3,052,092.98 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,703,513.32 | 294,320.60 | 0.00 | 14,997,833.92 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 523,280.00 | 106,167.60 | 0.00 | 629,447.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400132 | 0.00 | 191,706,945.85 | (191,706,945.85) | 0.00 |