

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,685,432.74	(16,684,008.63)	1,424.11
1101010104 เงินทองรพระราชกร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149,592.33	(149,592.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51,517.31	(51,517.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,637,456.80	81,253.00	(171,017.00)	51,547,692.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,338.00	26,091,387.47	(23,896,836.97)	2,210,888.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	218,317.00	(218,317.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	434,230.89	16,534,416.30	(16,600,193.30)	368,453.89
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,480,196.22	21,812.00	(33,310.00)	10,468,698.22
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	214,731.00	26,135,747.47	(26,309,704.47)	40,774.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	896,881.81	107,736.16	0.00	1,004,617.97
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(772,556.17)	0.00	0.00	(772,556.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	118,157,401.83	0.00	0.00	118,157,401.83
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(49,256,980.68)	0.00	0.00	(49,256,980.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 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	(6,486,850.41)	0.00	0.00	(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	(6,794,631.46)	0.00	0.00	(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	(1,190,818.89)	0.00	0.00	(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	(496,246.85)	0.00	0.00	(496,246.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,866,799.00	0.00	0.00	1,866,799.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	454,700.00	0.00	0.00	454,700.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,069,961.53)	0.00	0.00	(1,069,961.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,840,607.99	0.00	0.00	71,840,607.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(69,453,179.31)	0.00	0.00	(69,453,179.31)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	88,716,722.03	0.00	0.00	88,716,722.03
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	1,938,255.00	131,000.00	0.00	2,069,255.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(81,667,656.99)	0.00	0.00	(81,667,656.99)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	561,388.20	0.00	0.00	561,388.20
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	102,200.00	0.00	102,200.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(501,433.88)	0.00	0.00	(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 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,719,450.00)	3,024,130.99	(1,355,205.39)	(50,524.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,000.00)	1,333,659.94	(1,333,659.94)	(40,000.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,736.60)	168,770.56	(181,030.79)	(62,996.83)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(231,069.00)	24,112,303.97	(26,132,897.47)	(2,251,662.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,089.98	(1,089.98)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,029.22	(28,029.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,218,497.54)	16,600,193.30	(16,534,416.30)	(49,152,720.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,931,474.68)	171,017.00	(81,253.00)	(2,841,710.68)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,405.00	(23,405.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(32,586.21)	0.00	0.00	(32,586.21)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(37,588.00)	0.00	0.00	(37,588.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(622,821.96)	0.00	(32,639.64)	(655,461.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,356,212.24)	0.00	(2,000.00)	(2,358,212.24)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(193,500.00)	0.00	0.00	(193,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,557,022.12)	0.00	(1,431,380.00)	(15,988,402.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,596,887.00)	0.00	(2,794,427.00)	(43,391,314.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,270,466.46)	18,537.00	(4,311,346.82)	(31,563,276.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(83,296,677.00)	0.00	(20,171,266.00)	(103,467,943.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(378,476.59)	0.00	(142,867.70)	(521,344.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,116,420.15)	0.00	(322,031.50)	(6,438,451.65)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,123,175.92)	0.00	(171,017.00)	(15,294,192.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,495,198.60)	0.00	(81,253.00)	(15,576,451.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(163,443.52)	0.00	(11,718.80)	(175,162.32)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(629,447.60)	0.00	0.00	(629,447.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,297,223.41	1,411,260.00	0.00	15,708,483.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	201,200.00	20,120.00	0.00	221,320.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	19,133,262.68	3,762,870.97	0.00	22,896,133.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	84,090.00	0.00	84,090.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	978,345.00	118,412.00	0.00	1,096,757.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	910,048.07	0.00	0.00	910,048.07
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	54,234.78	0.00	0.00	54,234.78
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,091,843.25	29,050.00	0.00	2,120,893.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,302,555.80	68,261.50	0.00	1,370,817.30
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,301.00	0.00	0.00	50,301.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	738,923.10	0.00	0.00	738,923.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,230.00	12,500.00	0.00	187,730.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,735,567.00	128,130.00	0.00	1,863,697.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-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.	76,826.00	0.00	0.00	76,826.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,780.00	0.00	0.00	33,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	653,263.37	174,859.78	0.00	828,123.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,108,000.00	0.00	0.00	24,108,000.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,980.00	2,850.00	0.00	68,830.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,079,209.56	915,321.00	(49,007.00)	14,945,523.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	591,354.76	54,769.86	0.00	646,124.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,532.41	3,349.42	0.00	36,881.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,749.66	2,990.39	0.00	22,740.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	489,615.26	187,148.57	0.00	676,763.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	73,055.00	1,231.00	0.00	74,286.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	528,190.00	30,800.00	0.00	558,990.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	62,901.80	0.00	0.00	62,901.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,355.00	15,000.00	0.00	17,355.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	74,420.55	0.00	0.00	74,420.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,662,809.95	0.00	0.00	3,662,809.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	696,242.33	0.00	0.00	696,242.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	438,717.15	0.00	0.00	438,717.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,403.40	0.00	0.00	116,403.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	355.27	0.00	0.00	355.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,274.08	0.00	0.00	122,274.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	401,174.80	0.00	0.00	401,174.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,167,152.24	0.00	0.00	2,167,152.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,783.03	0.00	0.00	23,783.03
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	83,287,177.00	20,171,266.00	0.00	103,458,443.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	288,979.04	35,123.80	0.00	324,102.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,495,198.60	81,253.00	0.00	15,576,451.60
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,242,708.41	33,215.53	0.00	3,275,923.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,123,175.92	171,017.00	0.00	15,294,192.92
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	629,447.60	0.00	0.00	629,447.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,074.00	(37,074.00)	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2000400132	<b>0.00</b>	<b>159,343,512.56</b>	<b>(159,343,512.56)</b>	<b>0.00</b>