

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,071,172.64	(62,071,172.64)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	280,227.92	(280,227.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	188,892.90	(188,892.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,438,746.48	109,573.00	(5,445,705.05)	58,102,614.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	225,202.92	4,961,200.05	(5,167,249.97)	19,153.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,331,400.05	(5,331,400.05)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	259,933.67	61,834,947.92	(61,803,864.11)	291,017.48
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	10,402,755.22	79,680.00	(66,870.00)	10,415,565.22
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	358,060.00	5,000.00	(5,000.00)	358,060.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	68,000.00	10,391,905.10	(10,368,640.10)	91,265.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,343,781.08	0.00	0.00	1,343,781.08
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	(664,968.95)	0.00	0.00	(664,968.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	118,157,401.83	0.00	0.00	118,157,401.83
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(43,961,782.90)	0.00	0.00	(43,961,782.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

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	(5,480,316.93)	0.00	0.00	(5,480,316.93)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,958,961.66	0.00	0.00	8,958,961.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,163,163.94)	0.00	0.00	(6,163,163.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,918,275.00	0.00	0.00	3,918,275.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,159,900.00	0.00	0.00	1,159,900.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,025,707.95)	0.00	0.00	(1,025,707.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	495,924.58	0.00	0.00	495,924.58
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(495,891.58)	0.00	0.00	(495,891.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,649.00	0.00	0.00	1,586,649.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(896,250.70)	0.00	0.00	(896,250.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,645,819.99	0.00	0.00	70,645,819.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(68,821,408.96)	0.00	0.00	(68,821,408.96)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	84,699,522.03	0.00	0.00	84,699,522.03
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,893,580.00	1,155,000.00	0.00	4,048,580.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(78,107,185.95)	0.00	0.00	(78,107,185.95)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	554,188.20	0.00	0.00	554,188.20
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(467,211.57)	0.00	0.00	(467,211.57)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	237,071.12	0.00	0.00	237,071.12
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(237,047.12)	0.00	0.00	(237,047.12)
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	2,755,591.20	0.00	0.00	2,755,591.20
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	(2,753,813.20)	0.00	0.00	(2,753,813.20)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,746.37	0.00	0.00	147,746.37
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	9,166,000.00	0.00	0.00	9,166,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(63,200.00)	11,709,289.13	(11,646,089.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(6,651,048.00)	11,256,859.00	(4,705,811.00)	(100,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,442.91	(85,442.91)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(293,202.92)	10,564,864.82	(10,382,079.90)	(110,418.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,784.50	(7,784.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	95,332.45	(95,332.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(59,743,492.64)	66,798,864.11	(61,834,947.92)	(54,779,576.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,973,752.04)	445,705.05	(109,573.00)	(3,637,619.99)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,740.00	(8,740.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,913,429.28)	0.00	0.00	(6,913,429.28)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(128,376,418.12)	0.00	0.00	(128,376,418.12)
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.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(42,596.10)	0.00	0.00	(42,596.10)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(49,196.00)	0.00	0.00	(49,196.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(517,723.73)	0.00	0.00	(517,723.73)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,870,677.12)	0.00	(133,961.07)	(2,004,638.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,473,088.64)	0.00	(1,333,040.00)	(11,806,128.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,400,544.76)	0.00	(10,927,470.00)	(27,328,014.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,563,405.90)	40,000.00	(3,463,473.49)	(34,986,879.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(85,654,654.00)	0.00	0.00	(85,654,654.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,861,812.34)	0.00	(110,570.00)	(1,972,382.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,663,795.98)	0.00	(136,328.40)	(2,800,124.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,041,796.62)	38,265.00	(5,445,705.05)	(30,449,236.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,259,958.82)	0.00	(71,308.00)	(20,331,266.82)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(150,329.32)	0.00	(66,218.85)	(216,548.17)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,312,841.00)	0.00	0.00	(2,312,841.00)
4313010199 รายได้อื่น	(443,655.77)	0.00	0.00	(443,655.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	75,480.00	13,000.00	0.00	88,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,359,862.83	1,315,040.00	0.00	11,674,902.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	113,225.81	18,000.00	0.00	131,225.81
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	20,298,815.65	2,532,000.00	(30,000.00)	22,800,815.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	127,830.00	0.00	0.00	127,830.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,310,019.00	171,002.00	(3,720.00)	1,477,301.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	649,100.00	106,800.00	0.00	755,900.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	9,203.00	0.00	0.00	9,203.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	954,145.50	0.00	0.00	954,145.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	330,853.75	0.00	0.00	330,853.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	75,502.00	0.00	0.00	75,502.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	531,339.93	136,328.40	0.00	667,668.33
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านอนุ-รัฐ	411,118.50	0.00	0.00	411,118.50
5101040207 รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน	110,506.30	0.00	0.00	110,506.30
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	656,980.00	0.00	0.00	656,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,344,388.52	75,750.00	0.00	2,420,138.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,003,564.75	0.00	0.00	6,003,564.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	57,930.00	3,300.20	0.00	61,230.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,626,427.70	3,328,315.48	0.00	8,954,743.18
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	522,296.48	67,705.77	0.00	590,002.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,779.64	2,660.52	0.00	29,440.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,566.08	2,492.55	0.00	27,058.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,238.00	10,764.00	0.00	53,002.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	190,300.00	71,300.00	0.00	261,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	102,362.60	334,344.97	(10,000.00)	426,707.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,800.00	0.00	0.00	80,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	66,333.33	0.00	0.00	66,333.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,264,775.67	0.00	0.00	3,264,775.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	620,582.33	0.00	0.00	620,582.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	430,364.09	0.00	0.00	430,364.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,977.78	0.00	0.00	77,977.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,903.19	0.00	0.00	101,903.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	466,197.58	0.00	0.00	466,197.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,190,416.70	0.00	0.00	3,190,416.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,878.52	0.00	0.00	20,878.52
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	85,637,127.00	0.00	0.00	85,637,127.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	268,199.25	74,958.85	0.00	343,158.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,259,958.82	71,308.00	0.00	20,331,266.82
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	2,480,192.95	133,961.07	0.00	2,614,154.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,041,796.62	5,445,705.05	(38,265.00)	30,449,236.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,326,701.00	0.00	0.00	2,326,701.00
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	261,374,883.41	(261,374,883.41)	0.00