

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,835,416.19	(18,835,416.19)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,257,829.33	(8,257,829.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,051,537.51	(8,051,537.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,175,329.12	8,150,023.00	(340,460.00)	55,984,892.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,775,607.50	32,744,783.04	(34,972,197.79)	548,192.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,340,460.00	(2,340,460.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	215,203.54	10,565,084.77	(10,552,579.66)	227,708.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,674,186.22	21,960.00	(49,800.00)	10,646,346.22
1102050124 ก้างรับจาก บก.	2,203,723.00	32,871,580.04	(35,075,303.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	617,703.51	238,957.00	0.00	856,660.51
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	(698,135.62)	0.00	(16,628.77)	(714,764.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	118,157,401.83	0.00	0.00	118,157,401.83
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(45,594,170.73)	0.00	(818,430.06)	(46,412,600.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,188,730.00	0.00	0.00	19,188,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,790,608.08)	0.00	(155,570.61)	(5,946,178.69)
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	(6,355,914.31)	0.00	(95,548.31)	(6,451,462.62)
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	(1,074,415.49)	0.00	(26,009.54)	(1,100,425.03)
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	1,605,949.00	0.00	0.00	1,605,949.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(947,687.45)	0.00	(25,868.19)	(973,555.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,645,819.99	0.00	0.00	70,645,819.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,194,788.00	0.00	1,194,788.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(69,052,004.51)	0.00	(89,639.70)	(69,141,644.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	88,716,722.03	0.00	0.00	88,716,722.03
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(79,500,504.75)	0.00	(585,248.41)	(80,085,753.16)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	554,188.20	0.00	0.00	554,188.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(477,650.85)	0.00	(5,233.94)	(482,884.79)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	237,071.12	0.00	0.00	237,071.12
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(237,047.12)	0.00	0.00	(237,047.12)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	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 พักงานระหว่างสร้าง	11,352,400.00	0.00	0.00	11,352,400.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(230,000.00)	5,764,417.00	(8,500,057.00)	(2,965,640.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,000.00)	6,247,957.00	(7,442,745.00)	(1,234,788.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,282.90	(147,282.90)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,749,330.50)	37,342,305.79	(32,911,168.04)	(318,192.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	490.00	(490.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,377.55	(2,377.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,958,482.51)	10,752,579.66	(18,565,084.77)	(52,770,987.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,510,334.68)	140,460.00	(150,023.00)	(3,519,897.68)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,880.00	(34,880.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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	(8,311,394.73)	0.00	0.00	(8,311,394.73)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(86,100.00)	244,360.00	(488,720.00)	(330,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,600.00)	26,536.00	(53,182.00)	(35,246.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,087.60)	0.00	(10,820.37)	(13,907.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(323,491.54)	0.00	(33,684.15)	(357,175.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,235,660.00)	0.00	(1,643,790.00)	(2,879,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,215,000.00)	0.00	(244,360.00)	(4,459,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,421,267.99)	5,180.00	(4,873,093.19)	(6,289,181.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,128,839.00)	(26,128,839.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,060.00)	0.00	0.00	(3,060.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,394,189.70)	0.00	(320,637.75)	(1,714,827.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,107,653.00)	0.00	(340,460.00)	(6,448,113.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,017,548.00)	0.00	(8,150,023.00)	(11,167,571.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,800.00)	0.00	(1,775.81)	(17,575.81)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,225,660.00	1,609,790.00	(25,400.00)	2,810,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	34,000.00	0.00	44,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,255,161.29	(9,000.00)	4,246,161.29
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,170.00	108,947.00	(480.00)	125,637.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	938,510.25	0.00	0.00	938,510.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	218,607.05	43,607.75	0.00	262,214.80
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	88,841.40	0.00	0.00	88,841.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	148,231.00	262,730.00	0.00	410,961.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,023.20	0.00	0.00	18,023.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,340.00	18,740.00	0.00	28,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	474,710.00	2,600.00	0.00	477,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,440.00	(5,180.00)	12,260.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,215,000.00	3,029,000.00	0.00	7,244,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	125,915.92	0.00	125,915.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,701.89	0.00	6,701.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,576.09	0.00	3,576.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,089.00	0.00	11,089.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	100,545.00	62,545.00	0.00	163,090.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คมแผ่นดิน	31,701.80	0.00	0.00	31,701.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	260.00	0.00	260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	16,628.77	0.00	16,628.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	818,430.06	0.00	818,430.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	155,570.61	0.00	155,570.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	95,548.31	0.00	95,548.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,009.54	0.00	26,009.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,868.19	0.00	25,868.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	89,639.70	0.00	89,639.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	585,248.41	0.00	585,248.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,233.94	0.00	5,233.94
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	26,128,839.00	0.00	26,128,839.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,800.00	36,655.81	0.00	52,455.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,017,548.00	8,150,023.00	0.00	11,167,571.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	421,279.14	315,510.52	0.00	736,789.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,107,653.00	340,460.00	0.00	6,448,113.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.เขตราชเทวี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400132	0.00	230,377,314.58	(230,377,314.58)	0.00