

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,882,304.27	12,882,304.27-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	338,004.64	338,004.64-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	144,564.03	144,564.03-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,855,404.48	424,760.00	6,856,042.00-	65,424,122.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76,560.00	76,560.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	139,275.00	6,094,998.42	5,794,097.47-	440,175.95
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,638,922.00	6,638,922.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	280,492.64	12,615,770.60	12,615,770.60-	280,492.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	377,990.00	447,940.12	488,115.12-	337,815.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	221,080.00	13,162,503.42	13,234,929.42-	148,654.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	826,231.39	257,501.54	582,188.46-	501,544.47
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,980,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	888,957.54-	0.00	8,178.08-	897,135.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,494,401.83	11,350,000.00	0.00	160,844,401.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	55,119,066.10-	0.00	467,674.07-	55,586,740.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,492,630.00	0.00	0.00	19,492,630.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,577,909.74-	0.00	77,509.28-	7,655,419.02-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,340,175.66	0.00	0.00	10,340,175.66
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,345,477.72-	0.00	39,110.23-	7,384,587.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,078,175.00	0.00	0.00	5,078,175.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,372,885.71-	0.00	12,791.58-	1,385,677.29-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	524,424.58	0.00	0.00	524,424.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	497,913.91-	0.00	117.12-	498,031.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,514,199.00	0.00	0.00	2,514,199.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,292,551.31-	0.00	20,173.48-	1,312,724.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,115,834.49	0.00	0.00	73,115,834.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	70,733,631.30-	0.00	79,071.02-	70,812,702.32-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	90,408,627.50	0.00	0.00	90,408,627.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	84,498,183.54-	0.00	206,891.89-	84,705,075.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	707,088.20	0.00	0.00	707,088.20
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,337.43-	0.00	4,381.66-	543,719.09-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	237,071.12	0.00	0.00	237,071.12
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	237,047.12-	0.00	0.00	237,047.12-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,755,591.20	0.00	0.00	2,755,591.20
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,753,813.20-	0.00	0.00	2,753,813.20-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,746.37	0.00	0.00	147,746.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,743.37-	0.00	0.00	147,743.37-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,502,400.00	8,847,600.00	11,350,000.00-	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,847,600.00	8,847,600.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	1,712.00-	19,434,304.32	20,373,173.62-	940,581.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	40,000.00-	20,086,394.13	20,086,394.13-	40,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	538,041.72	1,376,363.43-	838,321.71-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	360,355.00-	12,933,334.67	13,163,259.62-	590,279.95-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,691.00	5,691.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,830.00	2,830.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	178,992.38	178,992.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	68,584,996.76-	19,458,217.60	12,965,770.60-	62,092,549.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,500,740.63-	13,595.00	74,760.00-	3,561,905.63-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	256,155.61	256,155.61-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,121,512,084.09	0.00	17,766,259.63-	1,103,745,824.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	143,679,526.66-	28,218,561.85	0.00	115,460,964.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,416.00	10,446,886.22	10,452,302.22-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,804,419.00-	0.00	0.00	4,804,419.00-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	7,266.00-	0.00	0.00	7,266.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	652,631.87-	3,289.03	6,578.06-	655,920.90-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	29,047,508.24-	0.00	2,000.00-	29,049,508.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	1,800.00	3,600.00-	1,800.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	17,000.00-	0.00	0.00	17,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	15,831,227.41-	0.00	1,460,500.00-	17,291,727.41-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	14,103,845.37-	0.00	16,004,789.92-	30,108,635.29-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	25,545,862.00-	61,360.00	7,502,389.75-	32,986,891.75-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	104,642,576.00-	0.00	185,000.00-	104,827,576.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,164,210.25-	6,840.00	380,702.01-	1,538,072.26-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,969,060.72-	90,384.00	717,388.60-	10,596,065.32-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,436,000.00-	0.00	0.00	1,436,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	27,650,602.00-	350,000.00	6,856,042.00-	34,156,644.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	49,082,869.68-	0.00	74,760.00-	49,157,629.68-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	167,007.61-	0.00	0.00	167,007.61-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	33,159.73-	0.00	0.00	33,159.73-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,580.00	86,980.00	0.00	225,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,625,490.64	1,509,220.00	60,886.13-	17,073,824.51
5101010116	เงินค่าครองชีพ	184,965.00	11,280.00	0.00	196,245.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	20,139,092.74	1,725,000.00	76,935.48-	21,787,157.26
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,063,185.00	135,859.00	97.00-	1,198,947.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	957,292.77	114,500.00	0.00	1,071,792.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,520,935.50	0.00	0.00	2,520,935.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	380,715.75	0.00	0.00	380,715.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	40,510.00	10,000.00	0.00	50,510.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,207,317.72	246,588.60	87,891.00-	1,366,015.32
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,860.00	0.00	0.00	239,860.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,917,011.75	231,884.00	2,493.00-	2,146,402.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	108,630.00	13,000.00	0.00	121,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,931,604.00	75,376.00	8,733,459.00-	273,521.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,400.00	3,840.00-	4,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,146.25	174,277.00	39,120.22-	233,303.03
5104010104	ค่าวัสดุ	1,453,318.67	1,398,398.63	153,048.72-	2,698,668.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,780,854.00	0.00	0.00	3,780,854.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,450.00	18,500.00	3,000.00-	117,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	27,132,417.22	11,730,974.82	0.00	38,863,392.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	847,954.27	868,951.93	0.00	1,716,906.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,855.02	11,480.99	0.00	48,336.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,834.89	2,718.76	0.00	31,553.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	668,569.22	635,188.08	0.00	1,303,757.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,044.00	19,569.00	0.00	63,613.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	3,655.12	0.00	6,127.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,331,989.53	0.00	0.00	2,331,989.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,705,917.00	247,893.00	1,675,667.00-	2,278,143.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	7,715.00	0.00	0.00	7,715.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,775.00	765.00	0.00	6,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,650.00	121,800.00	0.00	199,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	91,321.92	8,178.08	0.00	99,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,627,731.85	467,674.07	0.00	5,095,405.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	856,428.21	77,509.28	0.00	933,937.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	428,547.45	39,110.23	0.00	467,657.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,839.32	12,791.58	0.00	155,630.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,307.88	117.12	0.00	1,425.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,000.64	20,173.48	0.00	197,174.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:34:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	743,314.43	79,071.02	0.00	822,385.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,167,618.00	206,891.89	0.00	2,374,509.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,646.81	4,381.66	0.00	34,028.47
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	104,611,289.00	185,000.00	65,775.00-	104,730,514.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	453,542.96	256,155.61	0.00	709,698.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,082,869.68	74,760.00	0.00	49,157,629.68
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	29,707,406.11	7,089.03	0.00	29,714,495.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,650,602.00	6,856,042.00	350,000.00-	34,156,644.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400132	1,139,240,083.60	221,912,911.55	221,912,911.55-	1,139,240,083.60
-----------------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------