

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศ 21562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,540.00			0.00
1101910104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00			100,000.00
1101010112 หักเงินน้ำสง	0.00	10,540.00			0.00
1101010115 หักงบ Cio-ting	0.00	0.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,230,260.97	10,540.00			1,224,600.97
1101020603 งบ/ค.บ.ราชการ-ในงบ	0.00	2,731,301.79			0.00
1101020604 งบ/ค.บ.ราชการ-นอกงบ	0.00	16,200.00			0.00
1101030102 งบ/ค.บ.จอมทรัพย์	357,471.52	0.00			131,903.12
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	1,560,361.26	100,000.00			1,560,361.26
1102010101 งบเงินเย็น-ในงบ	0.00	94,720.00			90,000.00
1102010102 งบเงินเย็น-นอกงบ	0.00	0.00			0.00
1102050124 ค้างไว้จากงบ	0.00	2,747,501.79			0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00			0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00			490,000.00
1205010103 ที่ดิน อาคารพักอาศัย	(489,998.00)	0.00			(489,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,626,550.00	0.00			22,626,550.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00			0.00
1205020103 ที่ดิน อาคาร-ถนน	(15,938,070.39)	0.00			(15,986,112.78)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ยบย.1 ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 ตำแหน่งส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
1205030101	ค่าเช่าที่พัก/เช่ารถ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1205030103	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถอื่น	(80,566.22)	0.00	0.00	(547.94)	(81,114.16)	0.00
1206010101	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	1,622,930.00	0.00	0.00	0.00	1,622,930.00	0.00
1206010102	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	(1,437,342.86)	0.00	0.00	(4,090.62)	(1,441,433.48)	0.00
1206020101	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	3,733,200.00	0.00	0.00	0.00	3,733,200.00	0.00
1206020102	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	(3,391,188.15)	0.00	0.00	(30,719.18)	(3,421,907.33)	0.00
1206030101	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	97,375.00	0.00	0.00	0.00	97,375.00	0.00
1206030102	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	(94,758.25)	0.00	0.00	(390.40)	(95,148.65)	0.00
1206040101	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	964,790.35	0.00	0.00	0.00	964,790.35	0.00
1206040102	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	(871,237.49)	0.00	0.00	(4,553.18)	(875,790.67)	0.00
1206050101	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1206050103	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	(8,499.00)	0.00	0.00	0.00	(8,499.00)	0.00
1206060101	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1206060103	ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	(16,498.00)	0.00	0.00	0.00	(16,498.00)	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A002 สาข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานจ่าย 00000200020047% สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศ 2 ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ	งบผูกพัน	งบปี	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,799,999.00)	0.00	(1,799,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,806,034.43	0.00	6,806,034.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(6,649,971.83)	0.00	(6,649,971.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	144,000.00	0.00	144,000.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(143,988.00)	0.00	(143,988.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,037.40	0.00	108,037.40
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,030.40)	0.00	(108,030.40)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	216,996.00	0.00	216,996.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(216,991.00)	0.00	(216,991.00)
1209010102	พัสดุไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
2101010102	งานการศึกษานอก	116,251.00	(116,251.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	116,251.00	(91,262.50)	(20,593.50)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,926.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศจางวด 2 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,752,171.53		(2,752,171.53)	0.00	0.00
2102040103	W/H tax บุคคล(03)	0.00	257.75		(257.75)	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงจ 1	0.00	4,669.74		(4,669.74)	0.00	0.00
2102040106	W/H tax - กงจ. บด(53)	0.00	845.07		(845.07)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,575,266.33)	116,200.00		(100,000.00)	(2,559,066.33)	
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,155.90)	0.00		(10,540.00)	(200,695.90)	
2116010104	เบ็ดเสร็จรอนาส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2202010101	งบการเงิน-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00		0.00	(100,000.00)	
2213010101	วัสดุครุภัณฑ์	(558.45)	0.00		0.00	(558.45)	
3101010101	วัสดุคงค้างคห.สุทธิ	1,791,047.43	0.00		0.00	1,791,047.43	
3102010101	วัสดุคงค้างคห.สะสม	(3,213,456.87)	0.00		0.00	(3,213,456.87)	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,619,657.91)	0.00		0.00	(6,619,657.91)	
4307010103	TR-จ้างบุคลากร	(1,853,350.00)	0.00		(1,881,260.00)	(3,734,610.00)	
4307010105	TR-จ้างบุคลากรอื่น	(309,297.56)	0.00		(440,110.05)	(749,407.61)	
4307010106	TR-จ้างบุคลากร	0.00	0.00		(520,179.00)	(520,179.00)	
4307010107	TR-จ้างบุคลากรอื่น	0.00	0.00		(21,600.00)	(21,600.00)	
4307010108	TR-จ้างบุคลากร	(30,280.00)	0.00		(24,000.00)	(54,280.00)	

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สำนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศจางวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(109,590.00)	0.00		(16,200.00)	(125,790.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(814,108.00)	0.00		(10,540.00)	(824,648.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,853,350.00	1,881,260.00		0.00	3,734,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	62,714.00	63,960.00		0.00	126,674.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	11,000.00		0.00	26,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	29,800.00	19,000.00		0.00	48,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ว.	480.00	5,000.00		0.00	5,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,290.00	18,629.00		0.00	25,919.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,200.00	40,640.00		0.00	67,840.00
5103010199 ค่าเช่าเคม.เคม.ทางภายในป.ปช.	12,632.00	47,040.00		0.00	59,672.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,495.00	162,320.82		0.00	206,815.82
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	183,825.00	558,673.00		0.00	742,498.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(19,335.40)	57,670.75		0.00	38,335.35
5104020103 ค่าประปา-สำนักงานเขต	(3,712.39)	9,450.04		0.00	5,737.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(12,932.56)	12,335.43		0.00	(597.13)
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	16,348.27	11,477.86		0.00	27,826.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(68.00)	0.00		0.00	(68.00)
51040302012 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,582.00	0.00		0.00	45,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000200478 ด้านงานส่งเสริมการศึกษาจากระบบและภาระการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104030219	ค่าประจักษ์พันธ์	700.00		4,942.00		0.00	5,642.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	37,100.00		73,530.05		0.00	110,630.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,430.00		20,800.00		0.00	27,230.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,643.78		48,042.39		0.00	97,686.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	566.21		547.94		0.00	1,114.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,226.98		4,090.62		0.00	8,317.60
5105010111	ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ	31,743.15		30,719.18		0.00	62,462.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	403.43		390.40		0.00	793.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,704.95		4,553.18		0.00	9,258.13
5105010127	ค่าเสื่อม-รถคอมพิวเตอร์	12,502.83		12,099.52		0.00	24,602.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรภ.	814,108.00		10,540.00		0.00	824,648.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,590.00		16,200.00		0.00	125,790.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00	0.00
6303010101	Conv.อาคารพัก	0.00		0.00		0.00	0.00
6303010102	Conv.Acc.Depr.อาคารพ	0.00		0.00		0.00	0.00
6304010101	Conv.อาคารสำนักงาน	0.00		0.00		0.00	0.00
6305010101	Conv.Acc.Depr. อาคารส	0.00		0.00		0.00	0.00
6307010101	Conv.ที่ดินงาน	0.00		0.00		0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาข.ผลิตกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สังกัดงานส่งเสริมการศึกษามอระบบและการศึกษาตาม

ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
6307010102 ConvAcc-Depre ฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200478	0.00	11,987,828.37	(11,987,828.37)	0.00