

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจํานวน 5 ประจําปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	งบปี	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,370.00	(32,370.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินหักส่ง	0.00	21,580.00	(21,580.00)	0.00
1101010113 หักลด Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	970,409.22	0.00	(150,000.00)	820,409.22
1101020603 จ.ศ. ธนาคาร-ใบงบ	0.00	3,980,435.98	(3,980,435.98)	0.00
1101020604 จ.ศ. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101030102 จ.ศ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ใบมีรายตัว	1,213,221.26	0.00	(33,000.00)	1,180,221.26
1102010101 หนี้เงินยืม-ใบงบ	200,825.00	366,960.00	(316,855.00)	250,930.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,188,390.98	(4,188,390.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(489,998.00)	0.00	0.00	(489,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,626,550.00	0.00	0.00	22,626,550.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร ส.พ.	(16,083,836.81)	0.00	(43,428.24)	(16,127,265.05)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 5 ประจำปี 2562

บัญชี	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 คสส. อาคาร/ช.อื่น	(82,246.58)	0.00	(511.42)	(82,758.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,930.00	0.00	0.00	1,622,930.00
1206010102 พื้ทคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,449,887.39)	0.00	(3,817.91)	(1,453,705.30)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,733,200.00	0.00	0.00	3,733,200.00
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,485,393.63)	0.00	(28,671.23)	(3,514,064.86)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,375.00	0.00	0.00	97,375.00
1206030102 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,955.51)	0.00	(364.38)	(96,319.89)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	964,790.35	0.00	0.00	964,790.35
1206040102 พื้ทคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(885,200.56)	0.00	(4,249.63)	(889,450.19)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206060103 คสส. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(16,498.00)	0.00	0.00	(16,498.00)

รายงานผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจังหวัด 5 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อรายการ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,799,999.00)	0.00	0.00	(1,799,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,806,034.43	0.00	0.00	6,806,034.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,687,076.80)	0.00	0.00	(6,698,360.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(143,988.00)	0.00	0.00	(143,988.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,037.40	0.00	0.00	108,037.40
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,030.40)	0.00	0.00	(108,030.40)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	บำ การค่า-ภายนอก	0.00	1,082,613.10	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(798,723.10)	982,291.10	0.00	(326,158.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,448.56	0.00	0.00
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สถาน.ปได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศนียบัตร 5 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
2102040102	ใบสำคัญค่างจ้าง	0.00	4,088,122.98		0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	714.73		0.00
2102040104	W/H tax -ภักดี I	0.00	0.00		0.00
2102040106	W/Htax-ภักดี(53)	0.00	8,486.48		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,936,926.33)	183,000.00		(1,753,926.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(221,504.15)	0.00		(221,504.15)
2116040104	เบิกเกินของนำส่ง	0.00	21,580.00		0.00
2202010101	งบ.รับ-ค.ค.เงินทด	(100,000.00)	0.00		(100,000.00)
2213010101	ว.ครอ.รับรู้	(558.45)	0.00		(558.45)
3101010101	ว.ต.สูงค่าคง.สุทธิ	1,791,047.43	0.00		1,791,047.43
3102010101	ว.ต.สูงค่าคง.สะสม	(3,213,456.87)	0.00		(3,213,456.87)
3102010102	ค่าสะสมค่าคง.ใจคิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,619,657.91)	0.00		(6,619,657.91)
4202030105	ว.ต.ค่าคง.งบ.ค.ต.ต.	(1,090.00)	0.00		(1,090.00)
4203010101	ว.ต. ค.บ.เงินฝาก	(381.16)	0.00		(381.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,830,909.00)	0.00		(9,804,159.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,933,768.25)	0.00		(2,602,970.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,329,907.35)	57,955.00		(4,266,172.96)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สำนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจํวศ 5 ประจําปี 2562

บัญชีรายเดือน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(109,735.00)	0.00	(351,953.00)	(461,688.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,705.00)	0.00	(55,500.00)	(146,205.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(404,090.00)	0.00	(150,000.00)	(554,090.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินคําค้าง	(848,756.25)	0.00	0.00	(848,756.25)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	900.00	0.00	900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,822,779.00	1,973,250.00	0.00	9,796,029.00
5101020106 เงินสมทบค่าเช่า Rel	255,418.00	64,500.00	0.00	319,918.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,600.00	19,500.00	0.00	82,100.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าเงินทด	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,400.00	55,500.00	0.00	128,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	17,305.00	0.00	0.00	17,305.00
5102030199 ค่าเช่าที่พัก-นักเรียนนอก	50,735.04	156,539.00	0.00	207,274.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,179.00	35,560.00	0.00	103,739.00
5103010103 ค่าที่พัก	242,490.00	99,500.00	0.00	341,990.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	200,992.00	56,548.00	0.00	257,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,097,975.76	438,762.28	0.00	1,536,738.04
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	2,038,361.14	738,705.40	0.00	2,777,066.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,300.92	45,662.56	0.00	178,963.48

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศวงจ 5 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,167.03	9,599.07	0.00	25,766.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,540.63	8,738.09	0.00	24,278.72
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	48,285.85	23,999.39	0.00	72,285.24
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	3,142.00	1,274.00	0.00	4,416.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	52,399.00	5,410.00	0.00	57,809.00
5104030212 ค่าเช่าเป็นเงินเดือน-นอก	330,407.10	114,188.00	0.00	444,595.10
5104030219 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	10,642.00	4,050.00	0.00	14,692.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	518,684.11	359,729.75	0.00	878,413.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	141,940.00	240,800.00	0.00	382,740.00
5105010103 ค่าเลื่อน-อาคารสง	195,410.20	43,428.24	0.00	238,838.44
5105010105 ค่าเลื่อน-อาคารอื่น	2,246.57	511.42	0.00	2,757.99
5105010109 ค่าเลื่อน-ค.สง	16,771.51	3,817.91	0.00	20,589.42
5105010111 ค่าเลื่อน-ค.ยานพาหนะ	125,948.63	28,671.23	0.00	154,619.86
5105010113 ค่าเลื่อน-ค.ไฟฟ้า	1,600.69	364.38	0.00	1,965.07
5105010115 ค่าเลื่อน-ค.โฆษณา	18,668.02	4,249.63	0.00	22,917.65
5105010127 ค่าเลื่อน-ค.คอมฯ	49,607.80	11,283.84	0.00	60,891.64
5209010112 T/E กับกันดั้ม	87,639.00	10,790.00	0.00	98,429.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรค.	848,756.25	0.00	0.00	848,756.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 5 ประจำปี 2562

บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5210010103 T/E-โยนร/คต/ใหม่	1,471.16	0.00	0.00	1,471.16
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	404,090.00	150,000.00	0.00	554,090.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัล	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรลำนํ้ากิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ลำนํ้ากิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ลำนํ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนสํานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนสํานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวํถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชนาและเคบพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยชนา	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

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศ 5 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv-การรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv-งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre-งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทุกหน่วยเบิกจ่าย 2000200478	0.00	19,893,781.10	(19,893,781.10)	0.00	0.00