

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สถานะปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศงวด II ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1101010101 เงินสดใบมือ	0.00	72,277.00	(72,277.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,277.00	(72,277.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,017.00	(7,017.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	338,536.12	9,437.00	(32,918.00)	315,055.12
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ	0.00	4,866,411.95	(4,866,411.95)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ	0.00	32,918.00	(32,918.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากใบรับเช็ค	1,557,068.18	100,000.00	(240,000.00)	1,417,068.18
1102010101 เงินเงิน-ในงบ	173,071.00	470,850.00	(413,241.00)	230,680.00
1102010102 เงินเงิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บอ.	0.00	4,974,669.95	(4,974,669.95)	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(16,364,569.33)	0.00	0.00	(16,364,569.33)

รายงานขอยกยอหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศ 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1205030101 อาคารเรียน/เรียน	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารเรียนอื่น	(85,552.52)	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,930.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พัดคล้องจากสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,474,567.42)	0.00	0.00	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,733,200.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พัดคล้องยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,670,732.67)	0.00	0.00	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	97,375.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พัดคล้องไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(97,372.00)	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	964,790.35	0.00	0.00	0.00
1206040102 พัดคล้องโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(912,396.22)	0.00	0.00	0.00
1206050101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,500.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(8,499.00)	0.00	0.00	0.00
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,500.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(16,498.00)	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนง.ผลิตกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 ส่วนงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประกาศนียบัตร 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	งบดุล
1206070101 งบลงทุนก่อสร้าง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1206070102 หักงบลงทุนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 งบลงทุนก่อสร้าง	(1,799,999.00)	0.00	0.00	(1,799,999.00)
1206100101 งบลงทุนคอมพิวเตอร์	6,806,034.43	0.00	0.00	6,806,034.43
1206100102 หักงบลงทุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบลงทุนคอมพิวเตอร์	(6,759,502.09)	0.00	0.00	(6,759,502.09)
1206110101 งบลงทุนครุภัณฑ์	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206110103 งบลงทุนครุภัณฑ์การศึกษา	(143,988.00)	0.00	0.00	(143,988.00)
1206120101 งบลงทุนครุภัณฑ์ครัว	108,037.40	0.00	0.00	108,037.40
1206120102 หักงบลงทุนครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบลงทุนครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,030.40)	0.00	0.00	(108,030.40)
1206180101 งบลงทุนที่ไม่ระบุ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102 งบลงทุนที่ไม่ระบุ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
1209040102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบลงทุนค่าเช่า	0.00	778,281.00	(778,281.00)	0.00
2101010103 งบลงทุนค่าเช่า	(645,849.00)	778,281.00	(132,432.00)	0.00
2101020198 งบลงทุนค่าเช่า	0.00	26,483.56	(26,483.56)	0.00
2102040101 งบลงทุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	เบ็ดเสร็จ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040102 งบดำเนินงาน	0.00	4,974,786.76	(4,974,786.76)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	678.67	(678.67)	0.00
2102040104 W/H ex-งบ 1	0.00	116.81	(116.81)	0.00
2102040106 W/H ex-งบ 2	0.00	6,643.48	(6,643.48)	0.00
2102040199 เงินฝากอื่น	(1,830,773.25)	240,000.00	(100,000.00)	(1,690,773.25)
2112040199 เงินประกันอื่น	(39,631.05)	32,918.00	(9,437.00)	(16,150.05)
2116040104 เบี้ยคืนรายอื่น	0.00	62,840.00	(62,840.00)	0.00
2202040101 งบฯ รัน-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213040101 วัสดุอุปกรณ์	(558.45)	0.00	0.00	(558.45)
3101040101 วัสดุสำนักงาน	1,791,047.43	0.00	0.00	1,791,047.43
3102040101 วัสดุสำนักงาน	(3,213,456.87)	0.00	0.00	(3,213,456.87)
3102040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105040101 ทุนของหน่วยงาน	(6,619,657.91)	0.00	0.00	(6,619,657.91)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(1,090.00)	0.00	0.00	(1,090.00)
4203040101 วัสดุสำนักงาน	(520.91)	0.00	0.00	(520.91)
4302040199 วัสดุสำนักงานอื่น	(47,750.00)	0.00	0.00	(47,750.00)
4307040103 TR-รับเบญจสาร	(19,658,796.00)	0.00	(1,970,510.00)	(21,629,306.00)
4307040104 TR-รับเบญจสาร	(151,200.00)	0.00	0.00	(151,200.00)

3

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	15,055.00	(6,134,610.68)		(7,179,758.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	60,285.00	(10,186,001.18)		(12,032,374.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(3,456,339.00)		(4,228,831.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	(182,642.00)		(219,412.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินเอก	0.00	(1,165,454.10)		(1,198,372.10)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคง	0.00	(978,247.25)		(987,684.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,700.00	32,100.00		35,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,970,510.00	19,650,666.00		21,621,176.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	64,500.00	641,987.00		706,487.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	170,200.00		185,200.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.ส.เบด	0.00	32,340.00		32,340.00
5101030101 เงินรายจ่ายสื่อวิทยุ	36,770.00	162,470.00		199,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,172.00		20,172.00
5102030199 ค่าเช่า.ฝึกอบรม-ภายนอก	522,189.00	1,441,359.04		1,912,373.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,190.00	223,384.00		240,574.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,980.00	676,621.00		738,601.00
5103010199 ค่าเช่า.เดินทาง.นอก.ส.เบด	37,763.84	613,122.60		650,886.44
5104010104 ค่าวัสดุ	360,174.00	3,999,709.63		4,356,598.63

รายงานเบ็ดเสร็จรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศ 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	5,362,042.04	447,044.00	0.00	5,809,086.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	425,609.04	79,157.13	0.00	504,766.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	63,983.68	20,216.88	0.00	84,200.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,871.79	869.64	0.00	39,741.43
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	189,265.09	45,687.27	0.00	234,952.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,262.00	1,482.00	0.00	14,744.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร-ภายใน	112,423.98	14,751.00	0.00	127,174.98
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	2,009,769.50	279,278.00	0.00	2,289,047.50
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-พื้นที่	36,679.00	17,395.00	0.00	54,074.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	2,146,682.47	376,450.56	0.00	2,523,133.03
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	2,327,261.08	587,347.00	0.00	2,914,608.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร-สนง.	476,142.72	0.00	0.00	476,142.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,552.51	0.00	0.00	5,552.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,451.54	0.00	0.00	41,451.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	311,287.67	0.00	0.00	311,287.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,017.18	0.00	0.00	3,017.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,863.68	0.00	0.00	45,863.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,033.09	0.00	0.00	122,033.09

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศนียบัตร 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5209010112 T/Eเบิกกลับคลัง	325,995.80	62,840.00	0.00	388,835.80
5210010102 T/E-โอนเงิน ให้คลัง	978,247.25	9,437.00	0.00	987,684.25
5210010103 T/E- โอน 7/คท/ส.ให้คลัง	1,610.91	0.00	0.00	1,610.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,165,454.10	32,918.00	0.00	1,198,372.10
6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์และโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําวงศ 11 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอัมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอัมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv อกรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre อกรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานนํานงานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานนําน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	22,657,877.50	(22,657,877.50)	0.00