

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ตามงบดุลกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจังหวัด 2 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินอุดหนุน	0.00	36,540.00	(36,540.00)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินอุดหนุน	0.00	36,540.00	(36,540.00)	0.00	0.00
1101010113 หักงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	1,002,828.12	0.00	(200,000.00)	0.00	802,828.12
1101020603 งบอุดหนุนอุดหนุน	0.00	2,965,395.50	(2,965,395.50)	0.00	0.00
1101020604 งบอุดหนุนอุดหนุน	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
1101030102 งบอุดหนุนอุดหนุน	1,082,174.00	0.00	(590,080.21)	0.00	492,093.79
1101030199 งบอุดหนุนอุดหนุน	1,747,068.18	210,000.00	(350,000.00)	0.00	1,607,068.18
1102010101 งบอุดหนุนอุดหนุน	0.00	136,440.00	(63,570.00)	0.00	72,870.00
1102010102 งบอุดหนุนอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบอุดหนุนอุดหนุน	0.00	3,165,395.50	(3,165,395.50)	0.00	0.00
1105010105 งบอุดหนุนอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบอุดหนุนอุดหนุน	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103 งบอุดหนุนอุดหนุน	(489,998.00)	0.00	0.00	0.00	(489,998.00)
1205020101 งบอุดหนุนอุดหนุน	22,626,550.00	0.00	0.00	0.00	22,626,550.00
1205020102 งบอุดหนุนอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบอุดหนุนอุดหนุน	(16,507,130.77)	0.00	0.00	0.00	(16,507,130.77)

ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สมง.1ได้กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจังหวัด 2 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
1205030101 อาคารเพื่อเรียน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 อาคารเรียนอื่น	(87,231.33)	0.00	0.00	0.00	0.00	(87,231.33)
1206010101 อาคารสำนักงาน	1,622,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,930.00
1206010102 ที่ดินกับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อาคารกับสำนักงาน	(1,487,100.46)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,487,100.46)
1206020101 วิทยุวิทยุคมนาคม	3,733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733,200.00
1206020102 โทรศัพท์วิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อาคารกับวิทยุคมนาคม	(3,733,194.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,733,194.00)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุ	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,375.00
1206030102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	(97,372.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(97,372.00)
1206040101 วัสดุกับวิทยุคมนาคม	964,790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	964,790.35
1206040102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุกับวิทยุคมนาคม	(926,008.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	(926,008.16)
1206050101 วัสดุก่อสร้าง	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 วัสดุก่อสร้าง	(8,499.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,499.00)
1206060101 วัสดุก่อสร้าง	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
1206060103 วัสดุก่อสร้าง	(16,498.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,498.00)

รายงานผลตอบแทนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สมท. ปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประกาศนียบัตร 2 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206070101	ค่าตอบแทน	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1206070102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	ค่าตอบแทน	(1,799,999.00)	0.00	0.00	(1,799,999.00)
1206100101	ค่าตอบแทน	6,806,034.43	0.00	0.00	6,806,034.43
1206100102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าตอบแทน	(6,783,906.90)	0.00	0.00	(6,783,906.90)
120610101	ค่าตอบแทน	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
120610103	ค่าตอบแทน	(143,988.00)	0.00	0.00	(143,988.00)
1206120101	ค่าตอบแทน	108,037.40	0.00	0.00	108,037.40
1206120102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค่าตอบแทน	(108,030.40)	0.00	0.00	(108,030.40)
1206180101	ค่าตอบแทน	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102	ค่าตอบแทน	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
1206180103	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงินอุดหนุน	0.00	58,941.00	(58,941.00)	0.00
2101010103	เงินอุดหนุน	(46,516.00)	58,941.00	(102,203.60)	(89,778.60)
2101020198	เงินอุดหนุน	0.00	25,142.28	(25,142.28)	0.00
2102040101	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สม.ง.1ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประกาศจ.ว.ด 2 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2103040102	0.00	3,165,395.50	(3,165,395.50)	0.00
2103040103	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040106	0.00	558.98	(558.98)	0.00
211020199	(2,720,773.25)	550,000.00	(210,000.00)	(2,380,773.25)
211020199	(3,923.05)	0.00	0.00	(3,923.05)
211010104	0.00	36,540.00	(36,540.00)	0.00
2202010101	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3101010101	416,599.03	0.00	0.00	416,599.03
3102010101	(1,422,409.44)	0.00	0.00	(1,422,409.44)
3103010102	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	(6,619,657.91)	0.00	0.00	(6,619,657.91)
4201020199	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4307010103	(1,960,390.00)	0.00	(1,969,680.00)	(3,930,070.00)
4307010105	(307,019.67)	0.00	(409,192.55)	(716,212.22)
4307010106	0.00	0.00	(648,796.23)	(648,796.23)
4307010108	(1,800.00)	0.00	(21,810.00)	(23,610.00)
4308010101	(122,955.00)	0.00	(200,000.00)	(322,955.00)

๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 งบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจังหวัด 2 ประจำปี 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
408010105 - FR-ปริญญารัฐบาลดุษฎี	(110,728.00)	0.00		(110,728.00)
5101010108 - ค่าจ้างรถ	0.00	2,800.00		2,800.00
5101010115 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะราชการ	1,960,390.00	1,969,680.00		3,930,070.00
5101020106 - เงินสมทบแม่ ส.ร.ม	64,186.00	64,500.00		128,686.00
5101020108 - ค่าเดินทาง	19,500.00	36,500.00		56,000.00
5101030101 - เงินช่วยเหลือกักกัน	1,800.00	6,400.00		8,200.00
5101030205 - ค่ารักษาพยาบาลอื่น	0.00	15,410.00		15,410.00
5103010102 - ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,140.00	34,250.00		50,390.00
5103010103 - ค่าที่พัก	46,000.00	106,165.00		152,165.00
5103010199 - ค่ารถเดินทางภายใน	25,578.00	86,564.00		112,142.00
5104010104 - ค่าวัสดุ	38,678.00	105,878.60		144,556.60
5105010112 - ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	181,360.00	656,202.00		822,562.00
5104020101 - ค่าไฟฟ้า	12,338.67	45,887.35		58,226.02
5104020103 - ค่าประปา & ค่าเช่า	289.33	4,265.85		4,555.18
5104020105 - ค่าโทรศัพท์	(11,755.65)	1,805.51		(9,950.14)
5104020106 - ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	(3,354.30)	24,459.18		21,104.88
5104020107 - ค่าบริการอื่น	4,578.93	1,763.00		6,341.93
5104030207 - ค่าจ.ในกรม	0.00	59,459.00		59,459.00

๗

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5104030212 ค่าเสื่อมค่าที่ดิน	41,516.00	34,103.20	0.00	75,619.20
5104030219 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	1,000.00	9,980.00	0.00	10,980.00
5104030299 ค่าเสื่อมค่าอื่น ๆ	43,627.01	295,758.90	0.00	339,385.91
5104040102 ค่าเสื่อมค่ายานพาหนะ	0.00	26,580.00	0.00	26,580.00
5105010103 ค่าเสื่อมค่าเครื่องใช้	47,949.90	0.00	0.00	47,949.90
5105010105 ค่าเสื่อมค่าเครื่องใช้	564.66	0.00	0.00	564.66
5105010109 ค่าเสื่อมค่าเครื่องใช้	4,215.44	0.00	0.00	4,215.44
5105010115 ค่าเสื่อมค่าเครื่องใช้	4,586.11	0.00	0.00	4,586.11
5105010127 ค่าเสื่อมค่าเครื่องใช้	5,674.73	0.00	0.00	5,674.73
5209010112 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
5210010102 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	110,728.00	0.00	0.00	110,728.00
5210010103 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010105 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	122,955.00	200,000.00	0.00	322,955.00
6201010101 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจํวัด 2 ประจําที่ 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
6307010101 Conv สักสมักสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc Deprc สักสมัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	14,470,781.35	(14,470,781.35)			0.00