

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ตามที่ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบปี	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,802.66	(50,802.66)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	41,012.66	(41,012.66)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Clearing	0.00	40.66	(40.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,122,202.97	19,800.00	(474,000.00)	668,002.97
1101020603 งบ/ฟ งบกลาง-ในงบ	0.00	5,904,344.03	(5,904,344.03)	0.00
1101020604 งบ/ฟ งบกลาง-นอกงบ	0.00	474,000.00	(474,000.00)	0.00
1101030102 งบ/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,120,361.26	70,000.00	(550,000.00)	640,361.26
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ	839,566.00	618,270.00	(876,166.00)	581,670.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	6,378,344.03	(6,378,344.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103 คัดส. อาคารพักอาศัย	(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 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คัดส. อาคารสำนักงาน	(15,790,740.45)	0.00	(49,643.79)	(15,840,384.24)

รายงานงบดุลลงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สาขาได้กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประกาศจังหวัด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 คsst อาคาร ป/ชอื่น	(78,885.85)	0.00	(566.21)	(79,452.06)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,930.00	0.00	0.00	1,622,930.00
1206010102 พกคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,423,138.02)	0.00	(5,072.72)	(1,428,210.74)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,733,200.00	0.00	0.00	3,733,200.00
1206020102 พกคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,296,982.67)	0.00	(31,743.15)	(3,328,725.82)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	97,375.00	0.00	0.00	97,375.00
1206030102 พกไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ	(93,560.99)	0.00	(403.41)	(93,964.40)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	964,790.35	0.00	0.00	964,790.35
1206040102 พกคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(857,274.41)	0.00	(4,704.96)	(861,979.37)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คsst คุรุภัณฑ์การเกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206060103 คsst คุรุภัณฑ์โรงงาน	(16,498.00)	0.00	0.00	(16,498.00)

รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200200478 ถ้ามีงานส่งงบการเงินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206070101 ครูฝึกหัดก่อสร้าง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1206070102 พนักงานฝึกหัดก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คัดสรรครูฝึกหัดก่อสร้าง	(1,799,999.00)	0.00	0.00	(1,799,999.00)
1206100101 ครูฝึกหัดคอมพิวเตอร์	6,806,034.43	0.00	0.00	6,806,034.43
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรรคอมพิวเตอร์	(6,612,866.77)	0.00	0.00	(6,625,369.47)
1206110101 ครูฝึกหัดการศึกษา	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206110103 คัดสรรครูฝึกหัดการศึกษา	(143,988.00)	0.00	0.00	(143,988.00)
1206120101 ครูฝึกหัดบ้านครัว	108,037.40	0.00	0.00	108,037.40
1206120102 พนักงานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดสรรครูฝึกหัดบ้านครัว	(108,030.40)	0.00	0.00	(108,030.40)
1206180101 ครูฝึกหัดไม่ระบุฯ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102 คัดสรรครูฝึกหัดไม่ระบุฯ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
1209010102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการศึกษา-ภายนอก	0.00	625,733.50	(625,733.50)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(260,993.00)	489,281.50	(280,425.50)	(52,137.00)
2101020198 จอห์น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,715.57	(22,715.57)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด II ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	6,246,584.92	(6,246,584.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,877.30	(1,877.30)	0.00
2102040104 W/H tax-สิ่งค.1	0.00	4,692.89	(4,692.89)	0.00
2102040106 W/H tax-สิ่งค.นิติ(53)	0.00	2,606.63	(2,606.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,016,156.33)	1,024,000.00	(89,800.00)	(1,081,956.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(201,207.90)	0.00	0.00	(201,207.90)
2116010104 เบิกเกินตรงอื่นส่ง	0.00	30,962.00	(30,962.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ทร.จ.รับรู้	(1,908.45)	0.00	0.00	(1,908.45)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	2,642,534.67	0.00	0.00	2,642,534.67
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(5,855,991.54)	0.00	0.00	(5,855,991.54)
3102010102 ผลสะสมเกื้อให้เกิดผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,619,657.91)	0.00	0.00	(6,619,657.91)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,716.00)	0.00	0.00	(1,716.00)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(833.45)	0.00	(40.66)	(874.11)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(85,302.93)	0.00	0.00	(85,302.93)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,037,949.00)	0.00	(1,875,350.00)	(20,913,299.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(302,900.00)	0.00	0.00	(302,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,520,622.07)	0.00	(1,006,316.16)	(6,526,938.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,203,018.84)	0.00	(1,572,688.83)	(11,775,707.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,383,670.40)	0.00	(1,949,479.00)	(5,333,149.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,390.00)	0.00	(17,200.00)	(122,590.00)
4308010101 TR-สรุกรับเงินนอก	(828,238.60)	0.00	(474,000.00)	(1,302,238.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(352,612.00)	0.00	(19,800.00)	(372,412.00)
4308010118 วรรระหว่างกันในกลุ่ม	(42,775.62)	0.00	0.00	(42,775.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,730.00	900.00	0.00	21,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนงราชการ	19,033,749.00	1,875,350.00	0.00	20,909,099.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส. Rel	634,297.00	63,238.00	(2.00)	697,533.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	158,000.00	19,000.00	0.00	177,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,390.00	17,000.00	0.00	103,390.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	19,000.00	200.00	0.00	19,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	162,731.20	0.00	0.00	162,731.20
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,363,580.00	1,300,582.00	0.00	2,664,162.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,555.00	46,859.00	0.00	279,414.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 ตำแหน่งงานส่งเสริมการศึกษาแบบและการศึกษาตาม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	หัก
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,287.67	31,743.15	0.00	343,030.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,956.17	403.41	0.00	4,359.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,138.87	4,704.96	0.00	50,843.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,608.01	12,502.70	0.00	135,110.71
5209010112 T/E-เบี้ยประกันสังคม	319,504.51	21,172.00	0.00	340,676.51
5210010102 T/E-เงินให้ตรก.	352,612.00	19,800.00	0.00	372,412.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผลให้ปท.	104,052.38	40.66	0.00	104,093.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	828,238.60	474,000.00	0.00	1,302,238.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,127.64	0.00	0.00	2,127.64
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนง.ปัดกระหวางศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 ลำดับงานส่งเดิมกรศึกษาบอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชี	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200478	0.00	29,073,621.94	(29,073,621.94)
				0.00