

รายงานบทลงโทษหน่วยงานรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A002 ส่วนปฏิบัติการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจังหวัด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,349.00	(10,349.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,349.00	(10,349.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,386.00	(8,386.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,224,600.97	0.00	0.00	1,224,600.97
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,306,574.66	(3,306,574.66)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	131,903.12	119,274.00	(229,211.00)	21,966.12
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,560,361.26	137,860.00	(140,000.00)	1,558,221.26
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	90,000.00	255,308.00	(255,158.00)	90,150.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,321,040.75	(3,321,040.75)	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 คสส. 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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร ว่าง.	(15,986,112.78)	0.00	(49,642.77)	(16,035,755.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	100,000.00	0.00		100,000.00
1205030103 คตส.อาคาร/ยอื่น	(81,114.16)	0.00	(566.21)	(81,680.37)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,930.00	0.00	0.00	1,622,930.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส.คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,441,433.48)	0.00	(4,226.94)	(1,445,660.42)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,733,200.00	0.00	0.00	3,733,200.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส.คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,421,907.33)	0.00	(31,743.15)	(3,453,650.48)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,375.00	0.00	0.00	97,375.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,148.65)	0.00	(403.43)	(95,552.08)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	964,790.35	0.00	0.00	964,790.35
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส.คุรุภัณฑ์โฆษณา	(875,790.67)	0.00	(4,704.96)	(880,495.63)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คตส.คุรุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206060103 คตส.คุรุภัณฑ์โรงงาน	(16,498.00)	0.00	0.00	(16,498.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(1,799,999.00)	0.00	0.00	(1,799,999.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	6,806,034.43	0.00	0.00	6,806,034.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,662,071.35)	0.00	(12,502.71)	(6,674,574.06)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(143,988.00)	0.00	0.00	(143,988.00)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นครีว	108,037.40	0.00	0.00	108,037.40
1206120102 พักครูฝึกช่างปั้นครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างปั้นครีว	(108,030.40)	0.00	0.00	(108,030.40)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระแนง	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระแนง	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	114,375.50	(114,375.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,175.50)	114,375.50	(284,890.00)	(236,690.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,680.00	(25,680.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ตาม ปัตติกรรมทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,332,439.00	(3,332,439.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,398.25	(11,398.25)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	976.00	(976.00)	0.00
2111020199 เงินรับค่าเช่า	(2,559,066.33)	140,000.00	(137,860.00)	(2,556,926.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(200,695.90)	0.00	0.00	(200,695.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,259.00	(9,259.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(558.45)	0.00	0.00	(558.45)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,791,047.43	0.00	0.00	1,791,047.43
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(3,213,456.87)	0.00	0.00	(3,213,456.87)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,619,657.91)	0.00	0.00	(6,619,657.91)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,090.00)	(1,090.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,734,610.00)	0.00	(2,123,630.00)	(5,858,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(749,407.61)	14,466.75	(545,488.63)	(1,280,429.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(520,179.00)	0.00	(763,880.87)	(1,284,059.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

ปีบัญชี (แยกประเภท)	ยอดเบิกจ่าย	ปีบัญชี	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,600.00)	0.00	(28,000.00)	(49,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,280.00)	0.00	(11,495.00)	(65,775.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(125,790.00)	0.00	0.00	(125,790.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(824,648.00)	0.00	0.00	(824,648.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,734,610.00	2,123,630.00	(8,130.00)	5,850,110.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-rel	126,674.00	64,500.00	(256.00)	190,918.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	17,500.00	0.00	43,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,800.00	9,300.00	0.00	58,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,480.00	2,195.00	0.00	7,675.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,919.00	54,410.00	(24,720.00)	55,609.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,840.00	177,830.00	(30,550.00)	215,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,672.00	107,058.00	(32,112.00)	134,618.00
5104010104 ค่าวัสดุ	206,815.82	352,463.63	(13,990.00)	545,289.45
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	742,498.00	434,060.00	(11,920.00)	1,164,638.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,335.35	38,533.83	0.00	76,869.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,737.65	1,781.94	0.00	7,519.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(597.13)	4,134.94	0.00	3,537.81

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาน่ง ปัดัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 009002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษนอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,826.13	20,253.50	(7,928.75)	40,150.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(68.00)	1,210.00	0.00	1,142.00
5104030207 ค่าเช่ามีเดิลด์-นอก	0.00	23,323.00	0.00	23,323.00
5104030212 ค่าเช่ามีเดิลด์-นอก	91,164.00	148,911.00	0.00	240,075.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	110,630.05	233,022.16	(12,520.00)	331,132.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,230.00	23,480.00	0.00	50,710.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,686.17	49,642.77	0.00	147,328.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,114.15	566.21	0.00	1,680.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,317.60	4,226.94	0.00	12,544.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,462.33	31,743.15	0.00	94,205.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	793.83	403.43	0.00	1,197.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,258.13	4,704.96	0.00	13,963.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,602.35	12,502.71	0.00	37,105.06
5209010112 T/E-เงินเกินส่งคืน	0.00	9,259.00	0.00	9,259.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	824,648.00	0.00	0.00	824,648.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้ภ.	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	125,790.00	0.00	0.00	125,790.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ส่วน.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวัน 3 ประจําปี 2562

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010102 ConvAcc-Depre การฝึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200478	0.00	14,917,446.92	(14,917,446.92)	0.00