

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน
บริษัทมหาชน A002 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ประจำปี 2564

รหัสงานบัญชี 0000020002008851 ใช้งานบัญชีการคำนวณงบการเงินตามบัญชี
ปีงบประมาณ 12 ถึง 13 ปีระจกั 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลาย
1205030107 พักค้างรับไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อากาศส่งไปรษณีย์	12,124,160.00	0.00	0.00	12,124,160.00
1205060102 อากาศไม่ระบุ	(12,124,145.00)	0.00	0.00	(12,124,145.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,006,885.99	0.00	0.00	2,006,885.99
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ออส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,402,810.37)	0.00	(23,959.39)	(1,426,769.76)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,978,000.00	0.00	0.00	5,978,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ออส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,977,998.00)	0.00	0.00	(5,977,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	472,302.24	0.00	0.00	472,302.24
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ออส ไฟฟ้าและวิทยุ	(469,396.71)	0.00	(411.02)	(469,807.73)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	18,200.00	338,464.30	0.00	356,664.30
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ออส ทรัพย์สินโฆษณา	(4,554.80)	0.00	(5,862.94)	(10,417.74)
1206050101 ทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ยังประโยชน์
 วัตถุประสงค์งาน A002 ของ ภาครัฐบาลที่ขอยืมเงิน

วัตถุประสงค์งาน 000002000200881 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ประจำปีงบประมาณ 12 ถึง 13 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050103 วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070101 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1206070102 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุ อุปกรณ์จากอสังหาริมทรัพย์	(446,999.00)	0.00	0.00	(446,999.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่โอนให้	10,349,945.00	1,245,761.65	0.00	11,595,706.65
1206100102 ทรัพย์สินที่โอนให้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(9,741,155.44)	0.00	(56,090.14)	(9,797,245.58)
1206120101 ทรัพย์สินจากเงินกู้	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 ทรัพย์สินจากเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ อุปกรณ์จากเงินกู้	(5,632.40)	0.00	(370.07)	(6,002.47)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	5,632,133.46	0.00	0.00	5,632,133.46
1206180102 วัสดุ อุปกรณ์ไม่ระบุ	(5,365,192.97)	0.00	0.00	(5,365,192.97)
1211010102 งบดำเนินงานตรง	204,000.00	476,000.00	(680,000.00)	0.00
1213010104 ทรัพย์สินรับโอน	0.00	3,168,451.90	(3,168,451.90)	0.00
2101010102 งบดำเนินงานนอก	(3,588,883.00)	14,763,931.00	(11,228,161.00)	(53,113.00)
2101010103 ทรัพย์สิน/ในสังกัด	(4,457,106.00)	9,704,515.00	(5,247,409.00)	0.00
2101020198 งบดำเนินงานรัฐ	0.00	264,222.27	(264,222.27)	0.00
2102040102 งบหักค่าเช่า	(586,648.46)	14,247,424.59	(14,865,263.73)	(1,204,487.60)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีทิวทอง A002 ต.นง.ปตท.ระยองท่าเรือ

รัศมีทิวทอง 000002000200851 รัศมีทิวทองรัศมีทิวทองระยองและทิวทองตามบัญชี
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
2102040103 W/H max-ทุกส(03)	0.00	27,462.96	(27,462.96)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภาค ไม้(53)	0.00	98,416.70	(98,416.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,409,554.29)	181,587.00	(41,763.00)	(1,269,730.29)
2116010104 หนี้กักเงินรอรับ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(140,645.00)	0.00	0.00	(140,645.00)
2213010101 วัสดุขัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุส่งค่าของ.สุทธิ	(1,120,855.18)	1,120,855.18	0.00	0.00
3102010101 วัสดุส่งค่าของ.สะสม	(16,672,649.09)	7,402,561.44	0.00	(9,270,087.65)
3102010102 วัสดุสะสมค่าใช้สอยอาคาร	8,547,293.62	0.00	(8,547,293.62)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,575,019.08)	0.00	0.00	(11,575,019.08)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(46,492.19)	0.00	(71,631.77)	(118,123.96)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(226,200.00)	0.00	(189,000.00)	(415,200.00)
4302030101 วัสดุทางารบริษัท	(56,954.93)	0.00	0.00	(56,954.93)
4302040101 ทรัพย์สินถูกทอน	(535,100.00)	0.00	(2,438,200.00)	(2,973,300.00)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(56,510,117.74)	0.00	(5,184,170.00)	(61,694,287.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(666,900.00)	0.00	(476,000.00)	(1,142,900.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยยืมเงินช่วยเหลือ

รหัสหน่วยงาน A002 ตาม ภาศนุเคราะห์สงเคราะห์สังคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ปีงบประมาณ 12 ถึง 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,998,102.37)	153,750.00	(2,420,392.21)	(11,264,744.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,482,894.27)	1,149,000.00	(19,324,982.87)	(52,658,877.14)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	(5,011,886.45)	0.00	(1,886,828.55)	(6,898,685.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,151.00)	0.00	(20,610.00)	(75,761.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(1,601,514.00)	0.00	(181,587.00)	(1,783,101.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,298,958.00)	0.00	(41,763.00)	(1,340,721.00)
4308010118 งบระหว่างกันภายใน	(10,440.00)	0.00	0.00	(10,440.00)
4309010101 งบโอนสำหรับงาน/ง	0.00	1,584,225.95	(3,168,451.90)	(1,584,225.95)
5101010108 ค่าคงทน	698,000.00	112,460.00	0.00	810,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,484,698.32	5,184,170.00	0.00	61,668,868.32
5101020106 เงินยกมาไปใต-Rel	1,080,719.00	230,625.00	(153,750.00)	1,157,594.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	202,000.00	61,700.00	0.00	263,700.00
5101020116 เงินยกมาทเงินภาค	95,682.00	0.00	0.00	95,682.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	4,193,451.00	1,288,850.00	0.00	5,482,301.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	31,771.00	20,610.00	0.00	52,381.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	19,380.00	0.00	0.00	19,380.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	10,325,050.00	1,076,062.00	0.00	11,401,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่รวมบัญชีจาก 0000020002000851 ถึงวันที่ส่งรายการที่ทางออกรายงานและรายการที่ทางตามบัญชี

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,910.00	60,260.00	0.00	355,170.00
S103010103 ค่าที่พัก	99,828.00	38,860.00	0.00	138,688.00
S103010109 ค่าของเดินทางภายในท.	921,482.00	140,781.54	0.00	1,062,263.54
S104010104 ค่าวัสดุ	20,477,523.52	3,918,017.00	(62,160.00)	24,333,380.52
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
S104010110 ค่าสิ่งปลูก	91,470.00	8,750.00	0.00	100,220.00
S104010112 ค่าขนานนการ-ภายนอก	20,856,276.00	5,636,057.00	(1,159,387.00)	25,332,946.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	957,034.71	189,688.78	(2,925.81)	1,143,997.68
S104020103 ค่าเช่า&ค่าเช่าอาคาร	211,578.90	34,120.36	0.00	245,699.26
S104020105 ค่าโทรศัพท์	460,046.40	53,296.66	(7,000.00)	506,343.06
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	137,499.74	35,701.20	0.00	173,200.94
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,227.58	1,515.00	0.00	22,742.58
S104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าค่าวัสดุ	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
S104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	49,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00
S104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	634,580.00	63,360.00	0.00	697,940.00
S104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	185,000.00	34,375.00	0.00	219,465.00
S104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	48,985.90	0.00	0.00	48,985.90
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	910,025.25	81,404.80	0.00	991,520.05

รายงานงบทดลองหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน A002 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ปีงบประมาณ 12 ถึง 13 ปีระจกที่ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าสอน-ค.สนง.	267,546.33	23,959.39	0.00	291,505.72
5105010113 ค่าสอน-ค.ให้ทำ	4,589.71	411.02	0.00	5,000.73
5105010115 ค่าสอน-ค.โฆษณา	3,341.47	5,862.94	0.00	9,204.41
5105010127 ค่าสอน-ค.คอมฯ	182,229.71	56,090.14	0.00	238,319.85
5105010131 ค่าสอน-ค.ครู	4,132.40	370.07	0.00	4,502.47
5107010199 ฉุกเฉินตามงานอื่น	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5107030101 พักเบี่ยงถิ่นราชการ	0.00	4,085,070.00	0.00	4,085,070.00
5209010112 ระเบียบถิ่นที่รับ	160,457.42	2,800.00	0.00	163,257.42
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก.	1,298,958.00	41,763.00	0.00	1,340,721.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ศพ.หัก.	46,492.19	71,631.77	0.00	118,123.96
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,601,514.00	181,587.00	0.00	1,783,101.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงบบุคลากร 2000200851	0.00	113,043,035.04	(113,043,035.04)	0.00