

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 69,330.00  | (69,330.00)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 50,000.00      | 0.00       | 0.00         | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 69,330.00  | (69,330.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 406,513.63     | 69,330.00  | (91,461.00)  | 384,382.63     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 127,349.63 | (127,349.63) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 66,461.00  | (66,461.00)  | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 193,810.63 | (193,810.63) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 24,300.00      | 0.00       | 0.00         | 24,300.00      |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 5,499,500.00   | 0.00       | 0.00         | 5,499,500.00   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (4,125,378.35) | 0.00       | (31,138.72)  | (4,156,517.07) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 500,000.00     | 0.00       | 0.00         | 500,000.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (433,333.33)   | 0.00       | (2,831.05)   | (436,164.38)   |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ  | 4,661,400.00   | 0.00       | 0.00         | 4,661,400.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (4,493,369.00) | 0.00       | 0.00         | (4,493,369.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| งบรายจ่ายประเภท                 | ยอดยกมา        | เพิ่ม | ตัด         | ยอดยกมา        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 459,720.00     | 0.00  | 0.00        | 459,720.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (423,784.97)   | 0.00  | (2,303.81)  | (426,088.78)   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 122,900.00     | 0.00  | 0.00        | 122,900.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (122,197.76)   | 0.00  | (237.86)    | (122,435.62)   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 2,064,500.00   | 0.00  | 0.00        | 2,064,500.00   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (1,498,823.16) | 0.00  | (12,060.38) | (1,510,883.54) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 531,530.00     | 0.00  | 0.00        | 531,530.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (233,950.32)   | 0.00  | (13,069.95) | (247,020.27)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 197,950.00     | 0.00  | 0.00        | 197,950.00     |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (197,949.00)   | 0.00  | 0.00        | (197,949.00)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 626,600.00     | 0.00  | 0.00        | 626,600.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | งบทดลอง         | โอน        | งบอุดหนุน    | งบอุดหนุน       |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (626,533.00)    | 0.00       | 0.00         | (626,533.00)    |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 18,081,700.00   | 0.00       | 0.00         | 18,081,700.00   |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (18,081,691.00) | 0.00       | 0.00         | (18,081,691.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 3,653,260.40    | 0.00       | 0.00         | 3,653,260.40    |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,653,241.40)  | 0.00       | 0.00         | (3,653,241.40)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 91,461.00  | (91,461.00)  | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 25,000.00  | (25,000.00)  | 0.00            |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย      | 0.00            | 127,354.43 | (127,354.43) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 250.00     | (250.00)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 4.80       | (4.80)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (176,819.00)    | 66,461.00  | (69,330.00)  | (179,688.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (50,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (50,000.00)     |

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีรายการ                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 398,264.69     | 0.00       | 0.00         | 398,264.69     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | 467,388.22     | 0.00       | 0.00         | 467,388.22     |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (3,628,456.65) | 0.00       | 0.00         | (3,628,456.65) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | (115,155.00) | (115,155.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00       | (12,199.43)  | (12,199.43)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00       | (91,461.00)  | (91,461.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00       | (69,330.00)  | (69,330.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 114,100.00 | 0.00         | 114,100.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00           | 1,055.00   | 0.00         | 1,055.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00           | 2,181.00   | 0.00         | 2,181.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 25,000.00  | 0.00         | 25,000.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00           | 9,538.43   | 0.00         | 9,538.43       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00           | 214.00     | 0.00         | 214.00         |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00           | 266.00     | 0.00         | 266.00         |
| 5104030212 ค่าเช่าบัสเคตลีค-นอก | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงเดิม | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์    | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00      | 31,138.72    | 0.00           | 31,138.72  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00      | 2,831.05     | 0.00           | 2,831.05   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 0.00      | 2,303.81     | 0.00           | 2,303.81   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 0.00      | 237.86       | 0.00           | 237.86     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ  | 0.00      | 12,060.38    | 0.00           | 12,060.38  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00      | 13,069.95    | 0.00           | 13,069.95  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00      | 69,330.00    | 0.00           | 69,330.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00      | 91,461.00    | 0.00           | 91,461.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433    | 0.00      | 1,280,929.69 | (1,280,929.69) | 0.00       |