

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	180,664.46	(180,664.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	180,664.46	(180,664.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	94.46	(94.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	578,112.28	178,770.00	(82,030.00)	674,852.28
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	150,850.00	224,084.99	(228,584.99)	146,350.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,485.00	(33,485.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	257,569.99	(257,569.99)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	611,804.80	0.00	0.00	611,804.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(611,803.80)	0.00	0.00	(611,803.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,661,396.00)	0.00	0.00	(4,661,396.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,663.36	0.00	0.00	307,663.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(124,670.52)	0.00	(5,654.48)	(130,325.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	743,423.30	0.00	0.00	743,423.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(128,642.02)	0.00	(5,029.00)	(133,671.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	90,948.68	0.00	0.00	90,948.68
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(40,050.02)	0.00	(2,034.94)	(42,084.96)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	8,364.16	0.00	0.00	8,364.16
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(6,609.73)	0.00	(257.76)	(6,867.49)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	270,422.82	0.00	0.00	270,422.82
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(270,412.82)	0.00	0.00	(270,412.82)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,298.75	0.00	0.00	1,298.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,264.75)	0.00	0.00	(1,264.75)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	67.00	0.00	0.00	67.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	9.00	0.00	0.00	9.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	3,162,521.70	0.00	0.00	3,162,521.70
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,162,508.70)	0.00	0.00	(3,162,508.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	58,200.00	(58,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,895.00	(45,895.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(150,850.00)	262,349.99	(257,849.99)	(146,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	263.50	(263.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,174.00)	0.00	(2,250.00)	(65,424.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	296,471.57	0.00	0.00	296,471.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,784,944.50	0.00	0.00	3,784,944.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,491,920.52)	0.00	0.00	(5,491,920.52)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	48.30	0.00	(94.46)	(46.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(588,136.00)	0.00	(176,520.00)	(764,656.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(439,120.00)	0.00	(146,350.00)	(585,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(646,319.49)	0.00	(87,669.99)	(733,989.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(641,845.00)	0.00	(82,030.00)	(723,875.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(686,310.00)	0.00	(178,770.00)	(865,080.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,780.00	5,080.00	0.00	21,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	439,050.00	146,350.00	0.00	585,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	0.00	(1,800.00)	11,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	13,120.00	0.00	23,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,150.00	4,650.00	0.00	37,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,306.00	15,070.00	0.00	44,376.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,960.00	47,790.00	0.00	121,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,090.00	8,110.00	0.00	23,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	953,036.00	45,800.00	0.00	998,836.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,052.03	23,842.99	0.00	118,895.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,110.00	286.00	0.00	1,396.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,037.56	224.70	0.00	5,262.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,350.90	2,450.30	0.00	9,801.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,977.00	106.00	0.00	2,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,781.00	5,654.48	0.00	22,435.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,924.77	5,029.00	0.00	19,953.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,278.47	2,034.94	0.00	7,313.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	764.96	257.76	0.00	1,022.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,392.46	0.00	0.00	10,392.46
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	70.00	1,800.00	0.00	1,870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	686,310.00	178,770.00	0.00	865,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	980.00	94.46	0.00	1,074.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	641,845.00	82,030.00	0.00	723,875.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400406	0.00	2,016,037.48	(2,016,037.48)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------