

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	65,730.00	255,056.00	(320,786.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(65,750.00)	386,536.00	(320,786.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,521,811.92	320,786.00	(1,172,240.00)	670,357.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	165,628.00	154,814.11	(320,442.11)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	51,251.00	186,850.00	(238,101.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	186,850.00	0.00	186,850.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	341,664.11	(341,664.11)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,499,500.00	0.00	0.00	5,499,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,736,099.08)	0.00	(30,134.25)	(4,766,233.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(488,858.45)	0.00	(2,739.72)	(491,598.17)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,661,396.00)	0.00	0.00	(4,661,396.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,420.00	0.00	0.00	656,420.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(472,569.59)	0.00	(3,416.44)	(475,986.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	70,290.00	0.00	70,290.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	70,290.00	(70,290.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(385.15)	(385.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,900.00	0.00	0.00	157,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,899.57)	0.00	(958.90)	(126,858.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(86.76)	(86.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,735,362.28)	0.00	(11,671.32)	(1,747,033.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,530.00	0.00	0.00	531,530.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(490,289.63)	0.00	(12,648.37)	(502,938.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,950.00	0.00	0.00	197,950.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(197,949.00)	0.00	0.00	(197,949.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,600.00	0.00	0.00	626,600.00
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,081,691.00)	0.00	0.00	(18,081,691.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,162,521.70	0.00	0.00	3,162,521.70
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,162,508.70)	0.00	0.00	(3,162,508.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,039,376.00	(1,039,376.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,033,066.00	(1,203,131.00)	(170,065.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(216,879.00)	558,572.46	(341,693.46)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,041.92	(1,041.92)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	29.35	(29.35)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	8,547.54	(8,547.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(204,324.00)	0.00	0.00	(204,324.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,233.10	0.00	0.00	353,233.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	865,652.91	0.00	0.00	865,652.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,628,456.65)	0.00	0.00	(3,628,456.65)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.40)	0.00	0.00	(14.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,763,196.00)	0.00	(229,056.00)	(1,992,252.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,000,000.00)	0.00	(26,000.00)	(1,026,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(987,760.00)	0.00	(123,470.00)	(1,111,230.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(215,000.00)	0.00	0.00	(215,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,394,263.53)	0.00	(85,359.46)	(2,479,622.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,490.00)	0.00	0.00	(9,490.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,190,193.71)	0.00	(1,172,240.00)	(3,362,433.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,915,345.00)	0.00	(320,786.00)	(3,236,131.00)
5101010108	คาลวงเวลา	53,080.00	0.00	0.00	53,080.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	986,815.00	123,470.00	0.00	1,110,285.00
5101010116	เงินคาคอปปซีพ	945.00	0.00	0.00	945.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	30,032.00	4,423.00	0.00	34,455.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,840.00	2,160.00	0.00	38,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	67,399.00	2,800.00	0.00	70,199.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,119.00	4,200.00	0.00	65,319.00
5104010104	ค่าวัสดุ	267,479.00	36,990.00	0.00	304,469.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,185.00	6,140.00	0.00	51,325.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,173,121.00	1,076,485.00	0.00	4,249,606.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	299,272.42	0.00	0.00	299,272.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,596.00	370.00	0.00	3,966.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,488.11	2,223.46	0.00	9,711.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,461.00	857.00	0.00	5,318.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,069.71	0.00	0.00	17,069.71
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	38,290.00	0.00	0.00	38,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	138,432.00	19,776.00	0.00	158,208.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	154,500.00	4,500.00	0.00	159,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	320.00	100.00	0.00	420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	244,087.40	30,134.25	0.00	274,221.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,191.78	2,739.72	0.00	24,931.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,659.62	3,416.44	0.00	25,076.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	385.15	0.00	385.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,004.57	958.90	0.00	3,963.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	86.76	0.00	86.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	94,537.84	11,671.32	0.00	106,209.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,451.40	12,648.37	0.00	115,099.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:08:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	141,078.00	0.00	0.00	141,078.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,981,095.00	320,786.00	(65,750.00)	3,236,131.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	314.40	0.00	0.00	314.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,190,193.71	1,172,240.00	0.00	3,362,433.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433		0.00	7,498,330.86	(7,498,330.86)	0.00