

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	265,090.63	0.00	(35,160.00)	229,930.63
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,664.58	(238,664.58)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,160.00	(35,160.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	273,824.58	(273,824.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(4,032,966.66)	0.00	(31,138.72)	(4,064,105.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(424,931.50)	0.00	(2,831.05)	(427,762.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เบิก	หัก	คงเหลือ
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(4,464,409.00)	0.00	0.00	(4,464,409.00)
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	(416,947.98)	0.00	(2,303.81)	(419,251.79)
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	(121,491.85)	0.00	(237.86)	(121,729.71)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,463,031.04)	0.00	(12,060.40)	(1,475,091.44)
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	(195,162.13)	0.00	(13,069.91)	(208,232.04)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ	หน่วยเบิกจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,600.00	0.00	0.00	626,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	59,441.00	(59,441.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,976.00)	48,641.00	(30,665.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	273,838.70	(273,838.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.20	(109.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14.12	(14.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184.82	(184.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(156,663.00)	0.00	0.00	(156,663.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(334,567.08)	0.00	0.00	(334,567.08)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	801,955.30	0.00	0.00	801,955.30
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,628,456.65)	0.00	0.00	(3,628,456.65)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(994,072.00)	0.00	0.00	(994,072.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,053,255.00)	0.00	(116,955.00)	(1,170,210.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(412,000.00)	0.00	0.00	(412,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,928,838.31)	0.00	(181,164.70)	(3,110,003.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,250.00)	0.00	0.00	(9,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(910,912.57)	0.00	(35,160.00)	(946,072.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,111,663.00)	0.00	0.00	(1,111,663.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	1,007,100.00	115,900.00	0.00	1,123,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,155.00	1,055.00	0.00	47,210.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,263.00	2,181.00	0.00	28,444.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,046.00	0.00	0.00	15,046.00
5104010104 ค่าวัสดุ	195,580.00	30,665.00	0.00	226,245.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,420.00	6,700.00	0.00	47,120.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,199,156.41	110,761.00	0.00	3,309,917.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	243,016.61	13,222.70	0.00	256,239.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,182.00	23.00	0.00	1,205.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,181.50	0.00	0.00	11,181.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,694.20	212.00	0.00	14,906.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,033.16	0.00	0.00	19,033.16
5104030212 ค่าเช่ามีดเค็ด&อื่นนอก	104,280.00	1,800.00	0.00	106,080.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	89,420.00	4,500.00	0.00	93,920.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีรายวัน	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	5,000.00	21,000.00	0.00	26,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	274,221.65	31,138.72	0.00	305,360.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,931.50	2,831.05	0.00	27,762.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,700.16	2,303.81	0.00	29,003.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,094.71	237.86	0.00	2,332.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	122,820.10	12,060.40	0.00	134,880.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,251.27	13,069.91	0.00	126,321.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,111,663.00	0.00	0.00	1,111,663.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	910,912.57	35,160.00	0.00	946,072.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433	0.00	1,341,983.45	(1,341,983.45)	0.00