

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	244,062.00	(244,062.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	244,062.00	(244,062.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	403,810.49	244,062.00	(77,018.00)	570,854.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,049.00	(133,049.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,018.00	(77,018.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	210,067.00	(210,067.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,360.00	0.00	(11,360.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	611,804.80	0.00	0.00	611,804.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(307,346.62)	0.00	0.00	(307,346.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	290,663.36	0.00	0.00	290,663.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,059.71)	0.00	0.00	(42,059.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	743,423.30	0.00	0.00	743,423.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,504.84)	0.00	0.00	(54,504.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	61,408.68	0.00	0.00	61,408.68
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,657.44)	0.00	0.00	(16,657.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,364.16	0.00	0.00	8,364.16
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,799.82)	0.00	0.00	(2,799.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	270,422.82	0.00	0.00	270,422.82
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(124,495.16)	0.00	0.00	(124,495.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,298.75	0.00	0.00	1,298.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,264.75)	0.00	0.00	(1,264.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	67.00	0.00	0.00	67.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9.00	0.00	0.00	9.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,162,521.70	0.00	0.00	3,162,521.70
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,162,508.70)	0.00	0.00	(3,162,508.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,618.00	(71,618.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	138,449.00	(138,449.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,547.00)	71,618.00	0.00	(74,929.00)
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/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	152,917.33	0.00	0.00	152,917.33
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	3,632,027.17	0.00	0.00	3,632,027.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,491,920.52)	0.00	0.00	(5,491,920.52)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	0.00	(220,062.00)	(220,062.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(128,600.00)	(128,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,449.00)	(4,449.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(77,018.00)	(77,018.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(244,062.00)	(244,062.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	128,600.00	0.00	128,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,449.00	0.00	4,449.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	244,062.00	0.00	244,062.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	77,018.00	0.00	77,018.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400406		0.00	1,928,894.00	(1,928,894.00)	0.00