

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เบิก	หัก	คงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,433.00	(75,433.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,433.00	(75,433.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	335,882.13	75,433.00	(106,959.50)	304,355.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	604,293.14	(604,293.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	106,959.50	(106,959.50)	0.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	711,252.64	(711,252.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	5,499,500.00	0.00	0.00	5,499,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(3,941,559.44)	0.00	(30,134.25)	(3,971,693.69)
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	(416,621.00)	0.00	(2,739.73)	(419,360.73)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,464,409.00)	0.00	0.00	(4,464,409.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
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	(408,194.38)	0.00	(2,958.24)	(411,152.62)
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	(120,793.61)	0.00	(230.19)	(121,023.80)
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	(1,427,628.00)	0.00	(11,671.34)	(1,439,299.34)
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	(156,795.56)	0.00	(12,648.23)	(169,443.79)
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 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบนอก
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	หักครุภัณฑ์อื่น	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	26,826.00	(26,826.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,976.00	(17,976.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	704,562.27	(704,562.27)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	359.63	(359.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184.82	(184.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,752.00)	7,050.00	(1,961.00)	(156,663.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(334,567.08)	0.00	0.00	(334,567.08)
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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	(920,600.00)	0.00	(73,472.00)	(994,072.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(708,390.00)	0.00	(114,955.00)	(823,345.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(412,000.00)	0.00	0.00	(412,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,081,074.46)	0.00	(509,473.77)	(2,590,548.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,250.00)	0.00	0.00	(9,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(742,688.07)	0.00	(106,959.50)	(849,647.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,014,230.00)	0.00	(75,433.00)	(1,089,663.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,760.00	11,040.00	0.00	40,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	665,400.00	113,900.00	0.00	779,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	42,990.00	1,055.00	0.00	44,045.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,358.00	4,362.00	0.00	19,720.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
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	173,015.00	0.00	0.00	173,015.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,500.00	5,490.00	0.00	29,990.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	2,376,232.91	516,215.50	0.00	2,892,448.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,069.72	38,330.77	0.00	221,400.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	676.00	198.00	0.00	874.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,834.54	214.00	0.00	8,048.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,061.20	549.00	0.00	13,610.20
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,033.16	0.00	0.00	19,033.16
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,904.00	1,800.00	0.00	82,704.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	75,920.00	4,500.00	0.00	80,420.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,814.43	30,134.25	0.00	212,948.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,621.00	2,739.73	0.00	19,360.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,946.56	2,958.24	0.00	20,904.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,396.47	230.19	0.00	1,626.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	87,417.06	11,671.34	0.00	99,088.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,884.70	12,648.23	0.00	87,532.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,014,230.00	75,433.00	0.00	1,089,663.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	742,688.07	106,959.50	0.00	849,647.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200433	0.00	3,372,875.75	(3,372,875.75)	0.00