

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	270,468.00	(270,468.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	270,468.00	(270,468.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,527.29	289,501.16	(121,146.32)	335.882.13
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	412,810.47	(412,810.47)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,083.16	(79,083.16)	0.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	510,926.79	(510,926.79)	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 คตส.อาคาร/ช.อื่น	(3,910,420.72)	0.00	(31,138.72)	(3,941,559.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(413,789.95)	0.00	(2,831.05)	(416,621.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ชไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,464,409.00)	0.00	0.00	(4,464,409.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,720.00	0.00	459,720.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(405,137.51)	0.00	(3,056.87)
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	122,900.00	0.00	122,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,555.75)	0.00	(237.86)
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,064,500.00	0.00	2,064,500.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,415,567.60)	0.00	(12,060.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,530.00	0.00	531,530.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(143,725.75)	0.00	(13,069.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,950.00	0.00	197,950.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(197,949.00)	0.00	(197,949.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,600.00	0.00	626,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(626,533.00)	0.00	(626,533.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	18,081,700.00	0.00	18,081,700.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,081,691.00)	0.00	(18,081,691.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,653,260.40	0.00	3,653,260.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,653,241.40)	0.00	(3,653,241.40)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	632,198.00	(632,198.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(390,000.00)	613,056.00	(223,056.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	511,272.43	(511,272.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,832.90	(4,832.90)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	345.64	(345.64)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,144.55	(1,144.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,752.00)	0.00	(161,752.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(334,567.08)	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	801,955.30	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,628,456.65)	0.00	0.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(650,132.00)	0.00	(270,468.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(593,435.00)	0.00	(114,955.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,000.00)	0.00	(390,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,563,705.35)	0.00	(517,369.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,250.00)	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(640,574.91)	19,033.16	(121,146.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(743,762.00)	0.00	(270,468.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,880.00	6,880.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	551,500.00	113,900.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,935.00	1,055.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,741.00	2,617.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,352.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,250.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,285.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	2,400.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,980.00	5,400.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,002.00	7,044.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	141,000.00	32,015.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,000.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,340.00	5,160.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,911,939.91	483,326.16	(19,033.16)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	136,636.13	46,433.59	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	676.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,726.02	1,108.52	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,547.20	514.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	19,033.16	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,104.00	1,800.00	0.00
5104030219	ค่าเช่ารถสัมพันธ	58,420.00	17,500.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	151,675.71	31,138.72	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,789.95	2,831.05	0.00

รายงานแสดงผลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,889.69	3,056.87	0.00	17,946.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,158.61	237.86	0.00	1,396.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	75,356.66	12,060.40	0.00	87,417.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,814.89	13,069.81	0.00	74,884.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	743,762.00	270,468.00	0.00	1,014,230.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	640,574.91	121,146.32	(19,033.16)	742,688.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433	0.00	4,822,619.72	(4,822,619.72)	0.00