

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,200.00	102,200.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,200.00	102,200.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	466,675.63	102,200.00	130,441.00-	438,434.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,107.66	345,107.66-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,856.00	2,856.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	347,963.66	347,963.66-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,499,500.00	0.00	0.00	5,499,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,399,599.99-	0.00	31,138.72-	4,430,738.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	458,264.84-	0.00	2,831.05-	461,095.89-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	4,493,369.00-	0.00	0.00	4,493,369.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,720.00	0.00	0.00	459,720.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	444,072.98-	0.00	2,303.81-	446,376.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	122,900.00	0.00	0.00	122,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	122,895.00-	0.00	0.00	122,895.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,605,032.32-	0.00	12,060.40-	1,617,092.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,530.00	0.00	0.00	531,530.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	349,050.04-	0.00	13,069.91-	362,119.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
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	151,661.00	151,661.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	145,561.00	145,561.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	347,986.82	347,986.82-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,275.85	1,275.85-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23.16	23.16-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184.82	184.82-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	173,901.00-	0.00	0.00	173,901.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	73,653,255.86	0.00	0.00	73,653,255.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	467,388.22	0.00	0.00	467,388.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,628,456.65-	0.00	0.00	3,628,456.65-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,460.00-	0.00	0.00	1,460.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,181.00-	0.00	0.00	2,181.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	115,480.00-	0.00	102,200.00-	217,680.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,071,585.00-	0.00	119,065.00-	1,190,650.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,256.00-	0.00	0.00	8,256.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,420,717.39-	0.00	250,141.82-	1,670,859.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	182,788.00-	0.00	130,441.00-	313,229.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	292,450.00-	0.00	102,200.00-	394,650.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพูนง.ราชการ	1,063,950.00	118,630.00	0.00	1,182,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,635.00	435.00	0.00	8,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	27,961.00	879.00	0.00	28,840.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	720.00	0.00	11,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,060.00	1,500.00	0.00	31,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,254.00	7,156.00	0.00	131,410.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,625.00	4,560.00	0.00	42,185.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,970,488.00	279,285.00	0.00	3,249,773.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,575.34	17,726.82	0.00	100,302.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	288.00	0.00	0.00	288.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,140.48	214.00	0.00	9,354.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,366.00	902.00	0.00	6,268.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,069.71	0.00	0.00	17,069.71
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	140,232.00	19,776.00	0.00	160,008.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	131,800.00	4,500.00	0.00	136,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,700.00	6,000.00	0.00	54,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	274,221.64	31,138.72	0.00	305,360.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,931.51	2,831.05	0.00	27,762.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,288.01	2,303.81	0.00	22,591.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	697.24	0.00	0.00	697.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	106,209.16	12,060.40	0.00	118,269.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,099.72	13,069.91	0.00	128,169.63
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	6.00	0.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	292,450.00	102,200.00	0.00	394,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,641.00	0.00	0.00	3,641.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	232,288.00	130,441.00	0.00	362,729.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433		75,524,549.31	2,442,912.68	2,442,912.68-	75,524,549.31