

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,440.00	(61,440.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,440.00	(61,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	388,637.57	61,440.00	(126,498.00)	323,579.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	488,340.01	(488,340.01)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,552.50	(120,552.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,000.00	23,100.00	(200,000.00)	23,100.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	608,892.51	(608,892.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	611,804.80	0.00	0.00	611,804.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(611,803.80)	0.00	0.00	(611,803.80)
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	323,663.36	0.00	0.00	323,663.36
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(146,422.81)	0.00	(5,474.50)	(151,897.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	743,423.30	0.00	0.00	743,423.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(148,109.12)	0.00	(5,029.00)	(153,138.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	90,948.68	0.00	0.00	90,948.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,974.90)	0.00	(1,083.60)	(48,058.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,364.16	0.00	0.00	8,364.16
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,607.51)	0.00	(257.76)	(7,865.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	270,422.82	0.00	0.00	270,422.82
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(270,412.82)	0.00	0.00	(270,412.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,798.75	0.00	0.00	39,798.75
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,268.83)	0.00	(1,089.96)	(4,358.79)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	162,779.00	(162,779.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	178,779.00	(178,779.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	609,100.85	(609,100.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	208.34	(208.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,315.69	(1,315.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,974.00)	0.00	0.00	(67,974.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	296,471.57	0.00	0.00	296,471.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,784,944.50	0.00	0.00	3,784,944.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,491,920.52)	0.00	0.00	(5,491,920.52)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46.16)	0.00	0.00	(46.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,016,598.00)	0.00	(61,440.00)	(1,078,038.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,024,520.00)	0.00	(146,350.00)	(1,170,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,388,346.52)	0.00	(477,031.85)	(1,865,378.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,530,005.71)	0.00	(126,498.00)	(1,656,503.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,384,996.00)	0.00	(61,440.00)	(1,446,436.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,460.00	0.00	0.00	33,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,024,450.00	146,350.00	0.00	1,170,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,128.00	3,107.00	0.00	27,235.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,960.00	14,720.00	0.00	73,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,169.00	28,900.00	0.00	111,069.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,599.00	22,878.00	0.00	98,477.00
5104010104	ค่าวัสดุ	196,108.00	12,029.00	0.00	208,137.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,060.00	0.00	0.00	47,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,788,945.00	603,260.00	(22,000.00)	2,370,205.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	189,066.48	25,044.17	0.00	214,110.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,286.00	198.00	0.00	2,484.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,701.24	1,213.38	0.00	9,914.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,701.80	2,450.30	0.00	17,152.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,829.00	760.00	0.00	3,589.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,069.71	0.00	0.00	17,069.71
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,270.00	0.00	0.00	19,270.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,205.00	670.00	0.00	2,875.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,533.29	5,474.50	0.00	44,007.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,391.87	5,029.00	0.00	39,420.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,203.35	1,083.60	0.00	13,286.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,762.74	257.76	0.00	2,020.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,392.46	0.00	0.00	10,392.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334004061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400406 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,004.08	1,089.96	0.00	3,094.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,384,996.00	61,440.00	0.00	1,446,436.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,074.46	0.00	0.00	1,074.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,530,005.71	126,498.00	0.00	1,656,503.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400406		0.00	3,527,040.57	(3,527,040.57)	0.00