

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	สรุป	ยอดยกมา	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161,672.00	(161,672.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	161,672.00	(161,672.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,736.29	161,672.00	(31,881.00)	167,527.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	263,928.76	(263,928.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	31,881.00	(31,881.00)	0.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	295,809.76	(295,809.76)	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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,882,295.42)	0.00	(28,125.30)	(3,910,420.72)
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	(411,232.88)	0.00	(2,557.07)	(413,789.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	ยอดยกมา	งบอุดหนุน	งบรายได้อื่น	งบรายจ่าย
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,720.00	0.00	0.00	459,720.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(402,376.57)	0.00	(2,760.94)	(405,137.51)
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	122,900.00	0.00	0.00	122,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,340.91)	0.00	(214.84)	(120,555.75)
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,404,674.38)	0.00	(10,893.22)	(1,415,567.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,530.00	0.00	0.00	531,530.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(131,920.51)	0.00	(11,805.24)	(143,725.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,950.00	0.00	0.00	197,950.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	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 ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๔๓๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 พักครุภัณฑ์อื่น	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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	195,656.00	(195,656.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	169,256.00	(559,256.00)	(390,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	278,035.96	(278,035.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,358.92	(1,358.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	226.20	(226.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184.82	(184.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,752.00)	18,000.00	0.00	(161,752.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(488,460.00)	0.00	(161,672.00)	(650,132.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(478,480.00)	0.00	(114,955.00)	(593,435.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,247,899.39)	0.00	(315,805.96)	(1,563,705.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,250.00)	(9,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(608,693.91)	0.00	(31,881.00)	(640,574.91)
4308010105 T/R-1/รับเงินฝากคลัง	(582,090.00)	0.00	(161,672.00)	(743,762.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,880.00	0.00	0.00	22,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	437,600.00	113,900.00	0.00	551,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,880.00	1,055.00	0.00	41,935.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-rel	10,124.00	2,617.00	0.00	12,741.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,002.00	0.00	0.00	8,002.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,310.00	43,690.00	0.00	141,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,490.00	2,850.00	0.00	19,340.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	1,297,221.91	616,518.00	(1,800.00)	1,911,939.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,220.25	17,415.88	0.00	136,636.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	570.00	106.00	0.00	676.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,608.94	1,117.08	0.00	6,726.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,136.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,786.20	1,761.00	0.00	12,547.20
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	59,328.00	19,776.00	0.00	79,104.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	53,920.00	4,500.00	0.00	58,420.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,550.41	28,125.30	0.00	151,675.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,232.88	2,557.07	0.00	13,789.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,128.75	2,760.94	0.00	14,889.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	943.77	214.84	0.00	1,158.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	64,463.44	10,893.22	0.00	75,356.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,009.65	11,805.24	0.00	61,814.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	582,090.00	161,672.00	0.00	743,762.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	608,693.91	31,881.00	0.00	640,574.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433	0.00	2,834,954.99	(2,834,954.99)	0.00