

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	359,082.63	0.00	(300.00)	358,782.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	281,320.35	(281,320.35)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	281,620.35	(281,620.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,499,500.00	0.00	0.00	5,499,500.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสท.อาคารป/ช อื่น	(4,186,651.32)	0.00	(31,138.72)	(4,217,790.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(438,904.11)	0.00	(2,831.05)	(441,735.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(428,318.15)	0.00	(2,303.81)	(430,621.96)
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	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	(122,665.81)	0.00	(229.19)	(122,895.00)
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,522,554.88)	0.00	(12,060.40)	(1,534,615.28)
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	(259,668.60)	0.00	(13,069.91)	(272,738.51)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,600.00	0.00	0.00	626,600.00
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	19,776.00	(19,776.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	553,420.99	(553,420.99)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	535,444.99	(535,444.99)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	281,642.83	(281,642.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22.48	(22.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184.82	(184.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(179,688.00)	0.00	0.00	(179,688.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษานานาชาติศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	398,264.69	0.00	0.00	398,264.69
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	467,388.22	0.00	0.00	467,388.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,628,456.65)	0.00	0.00	(3,628,456.65)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,181.00)	0.00	0.00	(2,181.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(230,310.00)	0.00	(115,155.00)	(345,465.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(535,444.99)	(535,444.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(285,503.80)	0.00	(185,963.83)	(471,467.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,750.00)	0.00	0.00	(8,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,761.00)	0.00	(300.00)	(117,061.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,330.00)	0.00	0.00	(69,330.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	228,200.00	114,100.00	0.00	342,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,110.00	1,055.00	0.00	3,165.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,362.00	4,362.00	0.00	8,724.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	4,560.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	14,260.00	0.00	18,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,956.00	11,476.00	0.00	15,432.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,060.00	3,000.00	0.00	13,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,300.00	5,800.00	0.00	13,100.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	233,598.00	641,519.99	0.00	875,117.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,800.04	7,283.45	0.00	25,083.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41.00	0.00	41.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,212.76	1,106.38	0.00	3,319.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	515.00	420.00	0.00	935.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,776.00	19,776.00	0.00	39,552.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,500.00	4,500.00	0.00	34,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,272.97	31,138.72	0.00	92,411.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,570.78	2,831.05	0.00	8,401.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,533.18	2,303.81	0.00	6,836.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	468.05	229.19	0.00	697.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,731.72	12,060.40	0.00	35,792.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,718.28	13,069.91	0.00	38,788.19

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	69,330.00	0.00	0.00	69,330.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,761.00	300.00	0.00	117,061.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200433	0.00	2,852,529.71	(2,852,529.71)	0.00