

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,199,148.00	(1,199,148.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,199,148.00	(1,199,148.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,308,706.63	1,199,148.00	(459,451.00)	2,048,403.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	463,205.66	(463,205.66)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,624.00	(61,624.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	118,860.00	0.00	118,860.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	524,829.66	(524,829.66)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,553,284.65)	0.00	(31,138.72)	(4,584,423.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(472,237.45)	0.00	(2,831.05)	(475,068.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,520,318.00)	0.00	0.00	(4,520,318.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,720.00	0.00	0.00	459,720.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(455,443.14)	0.00	(2,303.82)	(457,746.96)
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,664,556.16)	0.00	(12,060.40)	(1,676,616.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,530.00	0.00	0.00	531,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(413,556.51)	0.00	(13,069.95)	(426,626.46)
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	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	555,474.00	(555,474.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,976.00)	546,719.00	(528,743.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	524,893.42	(524,893.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,000.28	(4,000.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	63.76	(63.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,282.26	(1,282.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(175,761.00)	0.00	0.00	(175,761.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,233.10	0.00	0.00	353,233.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	865,652.91	0.00	0.00	865,652.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,628,456.65)	0.00	0.00	(3,628,456.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(640,562.00)	0.00	(199,148.00)	(839,710.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(238,130.00)	0.00	(119,065.00)	(357,195.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(304,246.71)	0.00	(501,161.42)	(805,408.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(196,736.00)	0.00	(459,451.00)	(656,187.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(708,782.00)	0.00	(1,199,148.00)	(1,907,930.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	237,500.00	118,750.00	0.00	356,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	630.00	315.00	0.00	945.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,278.00	2,639.00	0.00	7,917.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	690.00	0.00	690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,800.00	800.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,099.00	2,000.00	0.00	11,099.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,839.00	5,540.00	0.00	14,379.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,423.00	57,319.00	0.00	90,742.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,880.00	6,100.00	0.00	11,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	299,017.00	692,239.00	0.00	991,256.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,581.33	41,494.66	0.00	117,075.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	846.00	0.00	0.00	846.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,106.38	1,356.76	0.00	2,463.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,008.00	608.00	0.00	2,616.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,952.00	3,600.00	0.00	39,552.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	120.00	0.00	0.00	120.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,272.97	31,138.72	0.00	92,411.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,570.78	2,831.05	0.00	8,401.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,533.17	2,303.82	0.00	6,836.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	23,731.72	12,060.40	0.00	35,792.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,718.28	13,069.95	0.00	38,788.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	708,782.00	1,199,148.00	0.00	1,907,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้บก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,736.00	459,451.00	0.00	656,187.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433		0.00	10,061,930.40	(10,061,930.40)	0.00