

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	825,642.70	0.00	0.00	825,642.70
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	393,449.44	(393,449.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,400.00	9,000.00	(5,800.00)	45,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	393,449.44	(393,449.44)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	129,323,939.48	0.00	0.00	129,323,939.48
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,514,305.60)	0.00	0.00	(12,514,305.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,247.30)	0.00	0.00	(37,247.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,179.25)	0.00	0.00	(15,179.25)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	681,055.00	0.00	0.00	681,055.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(46,273.46)	0.00	0.00	(46,273.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	387,720.00	0.00	0.00	387,720.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(43,905.34)	0.00	0.00	(43,905.34)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	15,175,054.00	0.00	0.00	15,175,054.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,837.90)	0.00	0.00	(28,837.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,385,000.00	0.00	0.00	17,385,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,220,213.00	(3,222,863.00)	(2,650.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,173,515.00)	3,216,015.00	(116,050.00)	(73,550.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(2,873.16)	(2,873.16)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	393,449.44	(393,449.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	474.98	(474.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	29,430.40	(29,430.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(792,302.70)	0.00	0.00	(792,302.70)
2116010104 เบิกกินช로나ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(7,133,976.67)	0.00	0.00	(7,133,976.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(123,892,435.54)	0.00	0.00	(123,892,435.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(644,120.00)	0.00	(176,800.00)	(820,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,371,000.00)	0.00	(490,054.00)	(23,861,054.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,237,164.28)	0.00	(321,808.44)	(1,558,972.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,625,000.00)	(2,625,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,033.00)	0.00	0.00	(90,033.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(122,800.00)	0.00	0.00	(122,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	644,120.00	176,800.00	0.00	820,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	15,180.00	4,014.00	0.00	19,194.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	96,000.00	72,799.44	0.00	168,799.44
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,200.00	9,500.00	0.00	12,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวาศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	6,625.00	0.00	36,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,150.00	240.00	0.00	4,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,900.00	800.00	0.00	7,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,969.00	1,656.00	0.00	21,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,961.00	3,148.00	0.00	28,109.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,197,557.00	225,925.00	0.00	3,423,482.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,139.17	0.00	0.00	107,139.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,360.77	2,873.16	0.00	11,233.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,894.46	0.00	0.00	4,894.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,194.88	0.00	0.00	7,194.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,292.00	0.00	0.00	3,292.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,743,215.84	0.00	0.00	1,743,215.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,569.16	0.00	0.00	11,569.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,713.35	0.00	0.00	4,713.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราชีวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	45,901.30	0.00	0.00	45,901.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,552.26	0.00	0.00	43,552.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,961.67	0.00	0.00	8,961.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,033.00	0.00	0.00	90,033.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201187</b>	<b>0.00</b>	<b>8,171,502.30</b>	<b>(8,171,502.30)</b>	<b>0.00</b>