

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

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	876,282.70	0.00	(41,325.00)	834,957.70
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,800.00	408,098.00	(415,898.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,325.00	(41,325.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,490.00	16,500.00	0.00	47,990.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	449,423.00	(449,423.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	129,323,939.48	0.00	0.00	129,323,939.48
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,350,482.31)	0.00	0.00	(13,350,482.31)
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	(42,796.75)	0.00	0.00	(42,796.75)
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	(17,440.12)	0.00	0.00	(17,440.12)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราชมารวาส  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	681,055.00	0.00	0.00	681,055.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(68,291.14)	0.00	0.00	(68,291.14)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(64,796.18)	0.00	0.00	(64,796.18)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	15,175,054.00	0.00	0.00	15,175,054.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(33,136.59)	0.00	0.00	(33,136.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,385,000.00	0.00	0.00	17,385,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,028,800.00	328,800.00	0.00	3,357,600.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	432,969.16	(432,969.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(74,969.00)	435,519.00	(403,727.00)	(43,177.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,379.70	(7,379.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(7,800.00)	457,223.00	(449,423.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	238.02	(238.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,673.59	(3,673.59)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(814,552.70)	41,325.00	0.00	(773,227.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,133,976.67)	0.00	0.00	(7,133,976.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(123,892,435.54)	0.00	0.00	(123,892,435.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(28,390.00)	0.00	0.00	(28,390.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(997,720.00)	0.00	(176,800.00)	(1,174,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,189,854.00)	0.00	(328,800.00)	(24,518,654.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,015,397.03)	0.00	(342,846.86)	(2,358,243.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,625,000.00)	0.00	0.00	(2,625,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(90,033.00)	0.00	(41,325.00)	(131,358.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(173,440.00)	0.00	0.00	(173,440.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	997,720.00	176,800.00	0.00	1,174,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,208.00	6,690.00	0.00	29,898.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	204,799.44	36,000.00	0.00	240,799.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,425.00	0.00	0.00	47,425.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,430.00	8,040.00	0.00	13,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,200.00	14,117.00	0.00	23,317.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,251.00	24,685.00	0.00	49,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	74,938.00	9,177.00	0.00	84,115.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,517.60	0.00	0.00	28,517.60
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,582,182.00	158,066.00	0.00	3,740,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,854.53	0.00	0.00	141,854.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,944.56	3,500.08	0.00	17,444.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,622.96	1,352.48	0.00	8,975.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,559.94	524.30	0.00	15,084.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,481.00	2,953.00	0.00	7,434.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	113,875.00	31,750.00	(3,500.00)	142,125.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,579,392.55	0.00	0.00	2,579,392.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201187 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,118.61	0.00	0.00	17,118.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,974.22	0.00	0.00	6,974.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	67,918.98	0.00	0.00	67,918.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,443.10	0.00	0.00	64,443.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,260.36	0.00	0.00	13,260.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	173,440.00	0.00	0.00	173,440.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,033.00	41,325.00	0.00	131,358.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2000201187	<b>0.00</b>	<b>3,138,653.33</b>	<b>(3,138,653.33)</b>	<b>0.00</b>