

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:55:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,650.00	(83,650.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,650.00	(83,650.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	484,034.44	82,750.00	(11,504.00)	555,280.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,680.00	322,385.00	(460,065.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,504.00	(11,504.00)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	22,920.00	3,464.00	(4,800.00)	21,584.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	333,889.00	(333,889.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	121,388,387.45	ผู้โอนมูลค่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง	0.00	121,388,387.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,882,053.01)	0.00	(430,146.72)	(7,312,199.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,318,744.31	0.00	0.00	26,318,744.31
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(734,284.32)	0.00	(87,531.23)	(821,815.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	219,515.24	0.00	0.00	219,515.24
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,118.57)	0.00	(1,593.33)	(27,711.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,604.00	0.00	0.00	41,604.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(723.73)	0.00	(159.58)	(883.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,239.43	0.00	0.00	250,239.43
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,104.49)	(นางสาวอุษณีย์ ดอราแม) ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง		(51,035.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,567.12	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาธวราชวาส		14,567.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334010531001

Report date : 14.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาธนบุรี

Report time : 13:55:31

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,198.58)	0.00	(134.13)	(2,332.71)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	316,266.64	0.00	0.00	316,266.64
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(169,526.48)	0.00	(10,356.94)	(179,883.42)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,037.61	0.00	0.00	22,037.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,018.61)	0.00	0.00	(22,018.61)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	160,931.51	0.00	0.00	160,931.51
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(160,930.51)	0.00	0.00	(160,930.51)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	262,993.38	0.00	0.00	262,993.38
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(81,538.45)	0.00	(4,976.23)	(86,514.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	799,750.00	(นางสาวอชิษฐ์ ตีอราแม)	0.00	799,750.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,399,250.00	ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาธนบุรี	0.00	2,399,250.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	60,750.00	(60,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทราวิซาส

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:55:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,100.00)	60,750.00	(80,800.00)	(64,150.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,814.51	(135,814.51)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(137,680.00)	471,569.00	(333,889.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	567.74	(567.74)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(110,219.00)	9,804.00	0.00	(100,415.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(22,073,808.01)	0.00	0.00	(22,073,808.01)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(2,430,000.00)	ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม		
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(119,499,133.72)	0.00	0.00	(119,499,133.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(224,390.00)	0.00	(82,750.00)	(307,140.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(957,240.00)	0.00	(239,310.00)	(1,196,550.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,399,250.00)	0.00	0.00	(2,399,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,482,901.90)	0.00	(279,639.51)	(1,762,541.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(148,170.00)	0.00	(11,504.00)	(159,674.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(235,190.00)	0.00	(82,750.00)	(317,940.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	957,240.00	239,310.00	0.00	1,196,550.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	36,100.00	8,250.00	0.00	44,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	172,000.00	43,000.00	(นางสาวอชิษฐ์ เชื้อ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง	215,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,700.00	3,900.00	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง	5,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	2,320.00	0.00	11,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,503.00	7,495.00	0.00	19,998.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,000.00	18,546.00	0.00	46,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	42,950.00	20,050.00	0.00	63,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	694,720.00	36,000.00	0.00	730,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,044.43	133,752.41	0.00	372,796.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,412.14	1,736.82	0.00	20,148.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,606.52	325.28	0.00	2,931.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,208.70	0.00	(นางสาวอาอิชะห์ ดุริยวัฒน์) ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง	12,208.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,141.00	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ	ศูนย์วิทยุสื่อสารเพื่อการศึกษาธนาภิบาล	2,141.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	74,250.00	24,750.00	0.00	99,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาธนาภิบาล

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:55:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,889,573.09	430,146.72	0.00	2,319,719.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	384,512.23	87,531.23	0.00	472,043.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,999.22	1,593.33	0.00	8,592.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.00	159.58	0.00	860.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,888.93	2,931.08	0.00	15,820.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	589.21	134.13	0.00	723.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	45,496.52	10,356.94	0.00	55,853.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,152.42	0.00	(นางสาวอ้อชัยรัตน์) 0.00	1,152.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	21,859.84	4,976.23	ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาธนาภิบาล 0.00	26,836.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	900.00	0.00	900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	235,190.00	82,750.00	0.00	317,940.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	48,170.00	11,504.00	0.00	59,674.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033401053		0.00	2,847,566.00	(2,847,566.00)	0.00



(นางสาวอชิษฐ์ ดือราแม)

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาธนราธิวาส