

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	131,340.00	(131,340.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	131,340.00	(131,340.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	114,840.00	(114,840.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	252,544.44	131,340.00	0.00	383,884.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	138,180.00	442,554.00	(443,054.00)	137,680.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,250.00	0.00	(7,250.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	442,554.00	(442,554.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	121,388,387.45	0.00	0.00	121,388,387.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,992,479.92)	0.00	0.00	(4,992,479.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,318,744.31	0.00	0.00	26,318,744.31
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(349,772.09)	0.00	0.00	(349,772.09)
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	(19,119.35)	0.00	0.00	(19,119.35)
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	(22.73)	0.00	0.00	(22.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,239.43	0.00	0.00	250,239.43
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,215.56)	0.00	0.00	(35,215.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,567.12	0.00	0.00	14,567.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เภสัช	(1,609.37)	0.00	0.00	(1,609.37)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	316,266.64	0.00	0.00	316,266.64
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(124,029.96)	0.00	0.00	(124,029.96)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,037.61	0.00	0.00	22,037.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,866.19)	0.00	0.00	(20,866.19)
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	(59,678.61)	0.00	0.00	(59,678.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	799,750.00	0.00	0.00	799,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,399,250.00	0.00	0.00	2,399,250.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,151.63	(86,151.63)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,100.00)	159,750.00	(159,750.00)	(8,100.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,977.13	(78,977.13)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(145,430.00)	450,304.00	(442,554.00)	(137,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	891.70	(891.70)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,419.00)	0.00	(10,800.00)	(110,219.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,073,808.01)	0.00	0.00	(22,073,808.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,430,000.00)	0.00	0.00	(2,430,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(119,499,133.72)	0.00	0.00	(119,499,133.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(120,540.00)	(120,540.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(478,620.00)	0.00	(239,310.00)	(717,930.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,399,250.00)	0.00	0.00	(2,399,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(675,991.58)	0.00	(368,372.76)	(1,044,364.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(144,470.00)	0.00	0.00	(144,470.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(131,340.00)	(131,340.00)
5101010115	คาตอบแทนพณ.ราชการ	478,620.00	239,310.00	0.00	717,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,500.00	8,250.00	0.00	24,750.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	86,000.00	43,000.00	0.00	129,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,320.00	ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาณราธิวาส	0.00	45,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	1,760.00	0.00	3,760.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,483.00	3,850.00	0.00	6,333.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,796.00	8,204.00	0.00	16,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	311,360.00	173,680.00	0.00	485,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,440.58	67,239.21	0.00	174,679.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,840.82	2,571.32	0.00	18,412.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,285.07	651.63	0.00	1,936.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,789.60	0.00	7,789.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	670.00	1,377.00	0.00	2,047.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	123,750.00	(74,250.00)	49,500.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	131,340.00	0.00	131,340.00

นางสาวอริษะห์ ดิษฐรัมย์
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาธนราธิวาส

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,470.00	0.00	0.00	44,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033401053		0.00	2,983,315.22	(2,983,315.22)	0.00

(นางสาวอาธิษะย์ ตีอราแม)
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาธนราธิวาส