

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,640.00	(40,640.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,640.00	(40,640.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,640.00	(40,640.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	615,370.44	39,840.00	(78,160.00)	577,050.44
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	146,816.00	355,243.00	(502,059.00)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,136.00	40,526.00	(9,136.00)	40,526.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,700.00	(1,700.00)	1,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	367,743.00	(367,743.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	121,388,387.45	0.00	0.00	121,388,387.45

จำนวนถูกต้อง

ยืมไป
(นางสาววิมลรัตน์ มุณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,788,433.59)	0.00	(460,871.49)	(8,249,305.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,318,744.31	0.00	0.00	26,318,744.31
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(918,725.13)	0.00	(93,783.48)	(1,012,508.61)
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	(29,475.94)	0.00	(1,707.14)	(31,183.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,604.00	0.00	0.00	41,604.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,059.97)	0.00	(170.99)	(1,230.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,239.43	0.00	0.00	250,239.43
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,242.81)	0.00	(2,136.02)	(55,378.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,567.12	0.00	0.00	14,567.12

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาวดี มณี)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,481.20)	0.00	(143.71)	(2,624.91)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	316,266.64	0.00	0.00	316,266.64
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(191,350.06)	0.00	(11,096.70)	(202,446.76)
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	(92,024.06)	0.00	(5,231.56)	(97,355.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	799,750.00	0.00	0.00	799,750.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	2,399,250.00	0.00	0.00	2,399,250.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	139,830.00	(139,830.00)	0.00

อำนาจหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

(นางสาวสุวิมล ภูมิ)
ครู วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,510.00)	132,160.00	(115,014.00)	(62,364.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	847.44	(847.44)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(146,816.00)	514,559.00	(367,743.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	287.37	(287.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,024.31	(1,024.31)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,415.00)	10,800.00	(21,600.00)	(111,215.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	(นางสาวนิรมล มุขี)	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,073,808.01)	0.00	ครุ รักษาการผู้อำนวยการศึกษานราธิวาส	(22,073,808.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,430,000.00)	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส	(2,430,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(119,499,133.72)	0.00	0.00	(119,499,133.72)

อำนาจสั่ง

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL TB PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No: 5

UserName: A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปทุมธานี

Report date: 14.05.2568

ประจําจังหวัด ถึง 7 ปี 2568

Report time: 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(392,190.00)	0.00	(18,240.00)	(410,430.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,435,860.00)	0.00	(239,310.00)	(1,675,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,399,250.00)	0.00	0.00	(2,399,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,265,592.42)	0.00	(172,350.44)	(2,437,942.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,600.00)	(18,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(184,634.00)	0.00	(78,160.00)	(262,794.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(402,990.00)	0.00	(39,840.00)	(442,830.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,435,860.00	239,310.00	0.00	1,675,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,600.00	8,250.00	0.00	60,850.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	258,000.00	43,000.00	(นางสาวอริศรณีย์ มณี) ครู รักษาการในตำแหน่ง	301,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	55,014.00	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยุ 5000	55,014.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,950.00	33,074.00	0.00	100,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,119.00	4,720.00	0.00	24,839.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,298.00	6,773.00	0.00	42,071.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,758.00	21,800.00	0.00	91,558.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,183.00	3,670.00	0.00	78,853.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,190.00	0.00	21,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,950.00	4,000.00	0.00	13,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,070,440.00	36,000.00	(800.00)	1,105,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	372,796.84	0.00	0.00	372,796.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,698.75	0.00	0.00	33,698.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,259.22	323.14	(นางสาวอัสมาฮ์ มุซึ)	3,582.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,844.50	524.30	ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส	23,368.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,249.00	0.00	0.00	3,249.00
5104030212	ค่าเช่าแบตเตอรี่-นอก	123,750.00	24,750.00	0.00	148,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,795,953.67	460,871.49	0.00	3,256,825.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	568,953.04	93,783.48	0.00	662,736.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,356.59	1,707.14	0.00	12,063.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,037.24	170.99	0.00	1,208.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,027.25	2,136.02	0.00	20,163.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	871.83	143.71	0.00	1,015.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	67,320.10	11,096.70	0.00	78,416.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,152.42	0.00	0.00	1,152.42

อำนาจสั่ง

0.00
รวม

(นางสาวณัฏฐ์ มุขี)
ครู วิชาการในตำแหน่ง
'อำนาจการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส'

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	32,345.45	5,331.66	0.00	37,677.11
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	2,020.00	800.00	0.00	2,820.00
5210010102	T/E โอนเงินในให้สรก.	402,990.00	39,840.00	0.00	442,830.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	84,634.00	78,160.00	(นางอสมิทธิ์ มุณี) ครู รักษาการในตำแหน่ง	162,794.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033401053		0.00	2,881,205.75	จำนวน(2881,205.75) ค่าสตรเพื่อการศึกษาณราธิวาส	0.00