

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,235.00	(34,235.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	54,035.00	(54,035.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	69,835.00	(69,835.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	484,474.82	9,885.00	(131,880.00)	362,479.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	560,873.00	(560,873.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,800.00	(13,250.00)	11,550.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,890.00	68,476.00	0.00	74,366.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	585,673.00	(585,673.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	124,587,387.45	0.00	0.00	124,587,387.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,617,740.00)	0.00	0.00	(13,617,740.00)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,318,744.31	0.00	0.00	26,318,744.31
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	309,600.00	0.00	0.00	309,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,059,757.34)	0.00	0.00	(2,059,757.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	219,515.24	0.00	0.00	219,515.24
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,246.03)	0.00	0.00	(50,246.03)
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	(3,140.17)	0.00	0.00	(3,140.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	124,587,387.45	0.00	0.00	124,587,387.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,617,740.00)	0.00	0.00	(13,617,740.00)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,318,744.31	0.00	0.00	26,318,744.31
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	309,600.00	0.00	0.00	309,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,059,757.34)	0.00	0.00	(2,059,757.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	219,515.24	0.00	0.00	219,515.24
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,246.03)	0.00	0.00	(50,246.03)
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	(3,140.17)	0.00	0.00	(3,140.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราช

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,239.43	0.00	0.00	250,239.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,231.13)	0.00	0.00	(79,231.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,567.12	0.00	0.00	14,567.12
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,229.66)	0.00	0.00	(4,229.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	316,266.64	0.00	0.00	316,266.64
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(271,103.54)	0.00	0.00	(271,103.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,037.61	0.00	0.00	22,037.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,018.61)	0.00	0.00	(22,018.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	160,931.51	0.00	0.00	160,931.51
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(160,930.51)	0.00	0.00	(160,930.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	449,056.38	0.00	0.00	449,056.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราช

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(175,448.18)	0.00	0.00	(175,448.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	456,481.93	(456,481.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(469,220.00)	465,600.00	(75,410.00)	(79,030.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	260,310.32	(260,310.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	574,123.00	(585,673.00)	(11,550.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,262.50	(4,262.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราช

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(4,550.00)	(4,550.00)
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/ดสูงค่าของ.สุทธิ	4,250,621.62	0.00	0.00	4,250,621.62
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(24,503,808.01)	0.00	0.00	(24,503,808.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(119,499,133.72)	0.00	0.00	(119,499,133.72)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	55.01	0.00	0.00	55.01
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(19,800.00)	(19,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(690,265.38)	0.00	(9,885.00)	(700,150.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,321,052.58)	0.00	(262,870.00)	(1,583,922.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(309,600.00)	(309,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,963,207.35)	0.00	(517,962.25)	(2,481,169.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(999,774.00)	0.00	(131,880.00)	(1,131,654.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(715,645.38)	0.00	(9,885.00)	(725,530.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,320,513.88	262,870.00	0.00	1,583,383.88
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,995.00	9,585.00	0.00	45,580.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	242,692.12	47,500.00	0.00	290,192.12
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	183,860.00	9,080.00	(6,500.00)	186,440.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,585.00	17,910.00	(9,000.00)	92,495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,360.00	3,040.00	0.00	19,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,570.00	7,200.00	0.00	28,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,756.00	23,522.00	0.00	89,278.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,349.00	2,840.00	0.00	115,189.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,008.50	0.00	0.00	7,008.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,430.00	0.00	0.00	12,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,294,014.29	188,680.00	0.00	1,482,694.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	240,508.40	255,486.51	(80,153.00)	415,841.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,531.30	3,151.79	0.00	22,683.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,767.92	1,289.35	0.00	6,057.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,425.40	1,048.60	0.00	19,474.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,509.00	296.00	0.00	1,805.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	95,110.00	0.00	0.00	95,110.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	85,650.00	0.00	0.00	85,650.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,875,371.22	0.00	0.00	2,875,371.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	568,953.04	0.00	0.00	568,953.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,356.59	0.00	0.00	10,356.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,037.24	0.00	0.00	1,037.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,958.57	0.00	0.00	12,958.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	871.83	0.00	0.00	871.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,063.54	0.00	0.00	12,063.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,200.53	0.00	0.00	50,200.53
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,892.70	24,350.00	(19,800.00)	7,442.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	715,645.38	9,885.00	0.00	725,530.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	996,774.00	131,880.00	0.00	1,128,654.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033401053	0.00	4,213,804.00	(4,213,804.00)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

