

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	138,029.38	(138,029.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	138,029.38	(138,029.38)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	102,719.38	(102,719.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	367,979.82	134,500.00	(20,200.00)	482,279.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,680.00	506,042.00	(506,042.00)	137,680.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	225,026.00	7,416.00	(163,360.00)	69,082.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	21,000.00	8,100.00	(8,100.00)	21,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	514,142.00	(514,142.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวาส

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	124,587,387.45	0.00	0.00	124,587,387.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,055,425.62)	0.00	(489,761.02)	(15,545,186.64)
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	พัทสิ่งปลูกสร้าง	619,200.00	619,200.00	0.00	1,238,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,344,233.87)	0.00	(96,909.58)	(2,441,143.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	219,515.24	0.00	0.00	219,515.24
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,424.33)	0.00	(1,764.01)	(57,188.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,604.00	0.00	0.00	41,604.00
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,658.81)	0.00	(176.67)	(3,835.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส

Report date : 11.08.2569

UserName : A20334010531001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,239.43	0.00	0.00	250,239.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,710.40)	0.00	(2,207.22)	(87,917.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,567.12	0.00	0.00	14,567.12
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,665.58)	0.00	(148.50)	(4,814.08)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	316,266.64	0.00	0.00	316,266.64
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(272,119.68)	0.00	(346.16)	(272,465.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,037.61	0.00	0.00	22,037.61
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
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	หักครุภัณฑ์การศึกษา	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(160,930.51)	0.00	0.00	(160,930.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	449,056.38	0.00	0.00	449,056.38
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(200,898.60)	0.00	(8,669.89)	(209,568.49)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	708,740.00	(708,740.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,645.00)	697,310.00	(757,285.00)	(94,620.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,017.92	(4,017.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(137,680.00)	514,142.00	(514,142.00)	(137,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	239.66	(239.66)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,347.02	(6,347.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,460.00	(3,460.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,250,621.62	0.00	0.00	4,250,621.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	(46.16)	0.00	(69.38)	(115.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(19,800.00)	0.00	0.00	(19,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(764,550.38)	0.00	(134,500.00)	(899,050.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,101,934.18)	0.00	(262,870.00)	(2,364,804.18)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(619,200.00)	0.00	(619,200.00)	(1,238,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราช

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,677,708.48)	0.00	(297,829.92)	(3,975,538.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,800.00)	(26,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,190,554.00)	0.00	(20,200.00)	(1,210,754.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(789,930.38)	0.00	(134,500.00)	(924,430.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,101,395.48	262,870.00	0.00	2,364,265.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	60,028.00	9,585.00	0.00	69,613.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	383,950.17	47,500.00	0.00	431,450.17
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	277,806.00	144,020.00	0.00	421,826.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,089.00	0.00	0.00	103,089.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,520.00	7,280.00	0.00	41,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,820.00	17,130.00	0.00	76,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334010531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,828.00	17,381.00	0.00	156,209.00
5104010104	ค่าวัสดุ	168,399.00	72,405.00	0.00	240,804.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,008.50	0.00	0.00	7,008.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,330.00	4,100.00	0.00	18,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,920,734.29	206,570.00	0.00	2,127,304.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	619,435.61	0.00	0.00	619,435.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,843.39	0.00	0.00	42,843.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,587.20	327.42	0.00	9,914.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,787.90	3,370.50	0.00	31,158.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,197.00	320.00	0.00	2,517.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	95,110.00	0.00	0.00	95,110.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	85,650.00	0.00	0.00	85,650.00

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A20334010531001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Page No : 8
Report date : 11.08.2569
Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,313,056.84	489,761.02	0.00	4,802,817.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	853,429.57	96,909.58	0.00	950,339.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,534.89	1,764.01	0.00	17,298.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,555.88	176.67	0.00	1,732.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,437.84	2,207.22	0.00	21,645.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,307.75	148.50	0.00	1,456.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,079.68	346.16	0.00	13,425.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	75,650.95	8,669.89	0.00	84,320.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,960.70	3,460.00	0.00	22,420.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	789,930.38	134,500.00	0.00	924,430.38

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20334010531001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401053 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระราชวัง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Page No : 9

Report date : 11.08.2569

Report time : 09:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	19,901.17	69.38	0.00	19,970.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,187,554.00	20,200.00	0.00	1,207,754.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033401053		0.00	5,688,906.09	(5,688,906.09)	0.00