

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,740.00	(27,740.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10.00	(10.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,454.00	0.00	0.00	136,454.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10.00	(10.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	430,740.00	(430,740.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	251,157.32	27,740.00	(18,000.00)	260,897.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,444.00	176,906.00	(55,604.00)	159,746.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	430,740.00	(430,740.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,659,520.20	0.00	0.00	3,659,520.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(293,106.88)	0.00	(40,898.64)	(334,005.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,544,500.00	0.00	0.00	6,544,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,455,489.00)	0.00	0.00	(6,455,489.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	268,934.89	0.00	0.00	268,934.89
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(84,434.93)	0.00	(11,781.61)	(96,216.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,978.10	0.00	0.00	18,978.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,345.56)	0.00	(1,044.22)	(9,389.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,154.69	140,170.00	0.00	236,324.69
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	140,170.00	(140,170.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,002.23)	0.00	(5,409.25)	(25,411.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,406.21	0.00	0.00	30,406.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,924.46)	0.00	(1,105.73)	(9,030.19)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5.00	0.00	0.00	5.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	964,900.00	0.00	0.00	964,900.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(964,884.00)	0.00	0.00	(964,884.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	251,924.34	(251,924.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,480.00)	230,115.54	(195,635.54)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,891.32	(31,891.32)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	431,040.00	(431,040.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	148.50	(148.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,062.73	(2,062.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,454.00)	0.00	0.00	(136,454.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,852,572.34	0.00	0.00	4,852,572.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,241,577.75)	0.00	0.00	(9,241,577.75)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(55.96)	0.00	0.00	(55.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(822,200.00)	0.00	(102,530.00)	(924,730.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(140,170.00)	(140,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,240,903.19)	0.00	(472,155.66)	(2,713,058.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,240.00)	0.00	0.00	(4,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,734.00)	0.00	0.00	(45,734.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(182,188.00)	0.00	0.00	(182,188.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(79,400.00)	0.00	(27,740.00)	(107,140.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	822,200.00	102,530.00	0.00	924,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,620.00	3,690.00	0.00	33,310.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	870.00	0.00	0.00	870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,762.00	38,444.00	0.00	105,206.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,040.00	8,040.00	0.00	62,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,630.00	7,700.00	0.00	75,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,117.68	7,790.00	0.00	67,907.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	240,390.80	60,489.34	0.00	300,880.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,821.50	15,220.00	0.00	109,041.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,500.00	2,500.00	0.00	8,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,124,392.40	138,780.00	0.00	1,263,172.40
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,416.96	0.00	0.00	4,416.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	188,676.32	21,397.69	0.00	210,074.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,717.33	780.03	0.00	25,497.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,932.40	7,682.60	0.00	47,615.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,895.00	2,031.00	0.00	14,926.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,084.80	1,819.00	0.00	23,903.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400235 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24.00	0.00	0.00	24.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	293,106.88	40,898.64	0.00	334,005.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,434.93	11,781.61	0.00	96,216.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,345.56	1,044.22	0.00	9,389.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,002.23	5,409.25	0.00	25,411.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,924.46	1,105.73	0.00	9,030.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,018.00	10.00	0.00	14,028.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	182,188.00	0.00	0.00	182,188.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	2,855.96	0.00	0.00	2,855.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,734.00	0.00	0.00	45,734.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400235	0.00	2,868,861.54	(2,868,861.54)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางสาวขวัญกมล แก้วคง)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา