

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,518.13	(29,518.13)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,518.13	(29,518.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,968.13	(27,968.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,563.00	950.00	(5,739.00)	46,774.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,198.00	358,980.28	(358,980.28)	17,198.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,739.00	(5,739.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	290,997.32	25,510.00	(82,080.00)	234,427.32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,804.00	42,000.00	(2,804.00)	42,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	175,370.00	23,500.00	(141,170.00)	57,700.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	364,719.28	(364,719.28)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,890,622.00	0.00	0.00	12,890,622.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,601,716.24)	0.00	0.00	(5,601,716.24)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,703,564.00	0.00	0.00	2,703,564.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,164,676.20)	0.00	0.00	(2,164,676.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,025.00	0.00	0.00	835,025.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(645,690.11)	0.00	0.00	(645,690.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,286.83	0.00	0.00	515,286.83
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(515,284.83)	0.00	0.00	(515,284.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	833,540.00	0.00	0.00	833,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(791,606.51)	0.00	0.00	(791,606.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,290.00	0.00	0.00	34,290.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(30,860.49)	0.00	0.00	(30,860.49)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,001,247.64	0.00	0.00	1,001,247.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(719,982.55)	0.00	0.00	(719,982.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(483,968.36)	0.00	0.00	(483,968.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	693,500.00	0.00	0.00	693,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(693,495.00)	0.00	0.00	(693,495.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	926,366.00	0.00	0.00	926,366.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(926,300.00)	0.00	0.00	(926,300.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	14,559,100.00	0.00	0.00	14,559,100.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,559,091.00)	0.00	0.00	(14,559,091.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	63,231.65	(63,231.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,872.00)	51,142.00	(46,670.00)	(8,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,320.34	(30,320.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(17,198.00)	389,569.86	(389,569.86)	(17,198.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	245.20	(245.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24.00	(24.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	346.12	(346.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,563.00)	5,739.00	(950.00)	(46,774.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(24,826.58)	(24,826.58)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,574,585.73	0.00	0.00	1,574,585.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,060,184.47)	0.00	0.00	(5,060,184.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,680,502.83)	0.00	0.00	(5,680,502.83)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,400.00)	0.00	(600.00)	(12,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(48.15)	0.00	(56.55)	(104.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(4,570.00)	0.00	(3,085.00)	(7,655.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(769,490.00)	0.00	(17,150.00)	(786,640.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(258,420.00)	0.00	(36,710.00)	(295,130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(718,000.00)	0.00	0.00	(718,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,677,823.06)	0.00	(401,399.97)	(4,079,223.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,859.00)	0.00	(11,140.00)	(57,999.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(144,087.00)	0.00	(5,739.00)	(149,826.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,391.00)	0.00	(950.00)	(105,341.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,340.00	0.00	0.00	28,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	258,390.00	36,710.00	0.00	295,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	29,330.00	7,140.00	0.00	36,470.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,400.00	11,200.00	0.00	155,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	246,950.00	24,100.00	0.00	271,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	178,925.00	32,070.00	0.00	210,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	414,848.41	14,710.15	0.00	429,558.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	769,136.95	0.00	0.00	769,136.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,135.05	0.00	0.00	32,135.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,013,650.34	224,700.50	0.00	2,238,350.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,501.30	19,406.28	0.00	207,907.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,532.68	7,607.76	(3,306.30)	19,834.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,574.38	3,306.30	0.00	24,880.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,515.00	0.00	0.00	11,515.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	967.28	0.00	2,149.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	39,880.00	0.00	0.00	39,880.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,620.00	0.00	0.00	47,620.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	182,440.00	20,270.00	0.00	202,710.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	321,875.00	175,310.00	0.00	497,185.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	542,225.73	0.00	0.00	542,225.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,947.86	0.00	0.00	46,947.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,301.49	0.00	0.00	41,301.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,323.15	0.00	0.00	14,323.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,328.01	0.00	0.00	7,328.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	83,530.83	0.00	0.00	83,530.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,386.33	0.00	0.00	19,386.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,035.81	0.00	0.00	11,035.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,788.46	24,826.58	0.00	58,615.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	104,391.00	950.00	0.00	105,341.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	24,618.15	3,741.55	0.00	28,359.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,087.00	5,739.00	0.00	149,826.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200617 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200617	0.00	2,084,556.52	(2,084,556.52)	0.00