

ศธ ๐๗๑๑๐/๒๓๗



ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๒ ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๗ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลองงวด งวด ๗ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๗ และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรับการตรวจสอบ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาภรณ์ สังฆมณี)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งานบัญชี / กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๕

โทรสาร ๐-๔๓๒๗-๔๐๔๖

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,081.00	(22,081.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,081.00	(22,081.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	258,824.14	0.00	0.00	258,824.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	398,721.18	(390,271.18)	8,450.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	67,114.23	39,420.00	(10,180.00)	96,354.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,460.00	72,990.00	(51,469.00)	63,981.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,720.00	0.00	(42,720.00)	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
 รักษาราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	487,548.18	(485,628.18)	1,920.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,998,002.00	0.00	0.00	3,998,002.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(86,585.09)	0.00	(13,323.21)	(99,908.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,189,647.86	0.00	0.00	4,189,647.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(728,223.79)	0.00	(42,178.19)	(770,401.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(409,816.03)	0.00	(19,711.57)	(429,527.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,093.78	0.00	0.00	307,093.78
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,519.58)	0.00	(3,389.77)	(61,909.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00

(นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มน)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,923.38	0.00	0.00	162,923.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,267.23)	0.00	(3,818.33)	(73,085.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,826.95	0.00	0.00	79,826.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,355.50)	0.00	(2,680.27)	(51,035.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7.00	0.00	0.00	7.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	392,904.65	0.00	0.00	392,904.65
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(167,319.22)	0.00	(9,695.39)	(177,014.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,120.06	0.00	0.00	76,120.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,843.41)	0.00	(1,060.27)	(46,903.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48

(นางสาว อารีย์ อึ้งอัมพรวิไล)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,986.96)	0.00	(1,157.19)	(21,144.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,947.97	0.00	0.00	19,947.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,135.02)	0.00	(220.38)	(12,355.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8.00	0.00	0.00	8.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,564.00)	228,834.00	(223,270.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,472.00)	31,072.00	(52,810.00)	(33,210.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,975.54	(37,975.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุภาภรณ์ สังคมอยู่
ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(34,335.13)	0.00	0.00	(34,335.13)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	285,017.00	(295,387.00)	(10,370.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.18	(183.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	216.44	(216.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(258,700.00)	0.00	0.00	(258,700.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,545.00	(17,281.00)	(1,736.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,749,266.43)	0.00	0.00	(1,749,266.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,539,149.56	0.00	0.00	4,539,149.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,159,634.40)	0.00	0.00	(15,159,634.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)

(นางสาวสุภาภรณ์ สังคมณี)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(108.03)	0.00	0.00	(108.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(503,442.00)	83,907.00	(167,814.00)	(587,349.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,677,253.89)	3,000.00	(388,932.54)	(2,063,186.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,270.00)	0.00	(5,450.00)	(49,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(301,992.00)	0.00	0.00	(301,992.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,334.00)	0.00	0.00	(57,334.00)
4313010199	รายได้อื่น	(501,092.00)	0.00	0.00	(501,092.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	503,442.00	167,814.00	(83,907.00)	587,349.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,600.00	6,000.00	(7,800.00)	13,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,261.00	0.00	0.00	22,261.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00

(นางสาวสมภารณ์ สังขมณี)

ศรี รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,720.00	5,450.00	0.00	44,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,500.00	6,664.00	0.00	10,164.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,200.00	13,440.00	0.00	102,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	125,750.00	11,400.00	0.00	137,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,940.00	3,000.00	0.00	78,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	228,042.62	23,103.00	(300.00)	250,845.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,092,700.00	234,638.00	0.00	1,327,338.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,877.94	30,013.25	0.00	178,891.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,559.97	5,821.98	0.00	28,381.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,150.36	1,214.00	0.00	8,364.36

(นางสาวสุภากรณ์ สีระมณี)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	1,320.31	0.00	12,876.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,641.00	606.00	0.00	4,247.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,982.00	0.00	0.00	8,982.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	114,016.50	42,200.00	0.00	156,216.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	24,385.00	0.00	0.00	24,385.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,827.47	13,323.21	0.00	94,150.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	255,881.07	42,178.19	0.00	298,059.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,968.41	19,711.57	0.00	143,679.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,564.72	3,389.77	0.00	23,954.49

(นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์มณี)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,591.61	3,818.33	0.00	27,409.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,912.34	2,680.27	0.00	19,592.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	58,818.73	9,695.39	0.00	68,514.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,432.33	1,060.27	0.00	7,492.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,020.29	1,157.19	0.00	8,177.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,918.07	220.38	0.00	4,138.45
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,281.00	0.00	17,281.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,334.00	0.00	0.00	57,334.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,808.03	0.00	0.00	3,808.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	285,489.00	0.00	0.00	285,489.00

(นางสาวสุภากรณ สังขมณี)

ครู วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921	0.00	2,407,791.63	(2,407,791.63)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 นางสาวสุภาภรณ์ สิริสมอสี
 ครู วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือนเมษายน..... พ.ศ.2568.....

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ	(เงินฝากไม่มีรายตัว 8,580.73.-)	-	-
	เงินรายได้สถานศึกษา	-	420,092.00
	รวมรายรับ บาท	-	420,092.00
รายจ่าย			
	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	ค่าตอบแทน	-	4,240.00
	ค่าใช้สอย	10,500.00	265,383.50
	ค่าวัสดุ	880.00	40,339.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	22,090.00
	รวมรายจ่าย บาท	11,380.00	332,052.50
	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	11,380.00
			88,039.50
บวก	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	108,000.23	8,580.73
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	96,620.23	96,620.23

ที่ ศธ 07110/.....

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่ฉบับมาด้วยจำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....0.00.-บาท

ตามรายละเอียดดังแนบ มีลูกหนี้.....ราย เป็นเงิน.....0.00.-บาท และใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ

เป็นเงิน.....0.00.-...บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมธุรส แปะชา)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ลงชื่อ หัวหน้าสถานศึกษา
(นางสาวสุภาภรณ์ สังคมณี)
(ครู รักษาการในตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าศูนย์ฯ