

ศธ ๐๗๑๑๐/๐๒๐



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

๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลองงวด ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๓ และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ /งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๕

โทรสาร ๐-๔๓๒๗-๔๐๔๖

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,550.00	(4,550.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,024.14	0.00	0.00	200,024.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100,119.61	382,137.67	(481,475.59)	781.69
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	128,211.12	165,912.00	(134,388.51)	159,734.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,400.00	83,634.00	(94,034.00)	0.00


(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,255.55	373,006.12	(382,137.67)	5,124.00
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	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(194,947.18)	0.00	(13,767.32)	(208,714.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,189,647.86	0.00	0.00	4,189,647.86
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,071,273.12)	0.00	(43,584.14)	(1,114,857.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(566,590.01)	0.00	(19,474.97)	(586,064.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,093.78	0.00	0.00	307,093.78
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(86,089.79)	0.00	(3,502.79)	(89,592.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00



(นายชัยวัฒน์ ยอทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,923.38	0.00	0.00	162,923.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,208.68)	0.00	(3,839.16)	(104,047.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,826.95	0.00	0.00	79,826.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,040.11)	0.00	(2,212.46)	(71,252.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7.00	0.00	0.00	7.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	392,904.65	0.00	0.00	392,904.65
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(246,175.07)	0.00	(10,018.56)	(256,193.63)
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	(54,466.97)	0.00	(1,095.62)	(55,562.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(25,810.48)	0.00	0.00	(25,810.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,947.97	0.00	0.00	19,947.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,927.47)	0.00	(227.73)	(14,155.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8.00	0.00	0.00	8.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(7,794.00)	277,551.43	(270,544.43)	(787.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,099.00)	52,238.50	(42,139.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(215.07)	28,918.58	(33,080.88)	(4,377.37)
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(34,335.13)	0.00	0.00	(34,335.13)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(106,654.00)	257,366.00	(155,836.00)	(5,124.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	148.50	(148.50)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	586.27	(586.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,900.00)	0.00	0.00	(199,900.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	1,090,581.35	0.00	0.00	1,090,581.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	2,789,883.13	0.00	0.00	2,789,883.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,159,634.40)	0.00	0.00	(15,159,634.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(192,700.00)	0.00	(96,350.00)	(289,050.00)

(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(348,503.99)	0.00	(359,016.54)	(707,520.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,400.00)	0.00	0.00	(19,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,100.00)	0.00	0.00	(16,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,100.00)	0.00	0.00	(16,100.00)
4313010199	รายได้อื่น	(172,024.00)	0.00	(107,782.00)	(279,806.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,800.00	5,300.00	0.00	7,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	192,700.00	96,350.00	0.00	289,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	12,680.00	0.00	0.00	12,680.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	21,360.00	20,400.00	0.00	41,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,500.00	34,620.00	0.00	69,120.00

(นายชวรัตน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชขเดินทางภายในปท.	22,748.00	26,655.00	0.00	49,403.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,898.61	59,221.51	0.00	125,120.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	235,643.00	226,660.00	0.00	462,303.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,627.72	23,562.61	0.00	49,190.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,012.48	4,753.90	0.00	7,766.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,586.22	1,177.00	0.00	2,763.22
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,324.60	4,162.30	0.00	12,486.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	506.00	387.00	0.00	893.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,593.84	1,182.00	0.00	15,775.84
5104030206	จัดหาลง/ทดค่ากาเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,123.50	3,000.00	0.00	7,123.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,138.00	15,889.50	0.00	22,027.50



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	27,090.52	13,767.32	0.00	40,857.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,762.33	43,584.14	0.00	129,346.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,321.73	19,474.97	0.00	57,796.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,892.55	3,502.79	0.00	10,395.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,649.64	3,839.16	0.00	11,488.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,353.56	2,212.46	0.00	6,566.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,713.95	10,018.56	0.00	29,732.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,155.89	1,095.62	0.00	3,251.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	448.11	227.73	0.00	675.84
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00

(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	2,259,792.64	(2,259,792.64)	0.00

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400921

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษาและเงินสนับสนุน สสวท.

ประจำเดือนธันวาคม..... พ.ศ.2568.....

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ	(เงินฝากไม่มีรายตัว 90,702.23.-)	-	
	เงินรายได้สถานศึกษา	107,782.00	244,806.00
	เงินอุดหนุนจาก สสวท.	-	35,000.00
	รวมรายรับ บาท	107,782.00	279,806.00
รายจ่าย			
	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	ค่าตอบแทน	15,000.00	16,800.00
	ค่าใช้สอย (รายได้ฯ40,832.-,สสวท.3,971.-)	47,482.00	138,798.50
	ค่าวัสดุ (รายได้ฯ 21,472.50)	21,472.50	36,371.11
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	16,100.00
	รวมรายจ่าย บาท	83,954.50	208,069.61
	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	23,827.50	71,736.39
บวก	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	138,611.12	90,702.23
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	162,438.62	162,438.62

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 แปงษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าสถานศึกษา

(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น