

ที่ ศธ ๐๗๑๑๐/๒๒๘



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

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลองงวด ๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๑ และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งานบัญชี / กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๕

โทรสาร ๐-๔๓๒๗-๔๐๔๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,270.00	(31,270.00)	0.00
1101020603	ว/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	273,447.32	(83,680.00)	189,767.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,270.00	0.00	31,270.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	283,719.70	(273,447.32)	10,272.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	2.00	0.00	2.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	4,189,647.86	0.00	4,189,647.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(2,803.26)	(2,803.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,220,562.19	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(1,788.36)	(1,788.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	307,094.78	0.00	307,094.78
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(225.45)	(225.45)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	162,923.38	0.00	162,923.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(272.42)	(272.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	79,827.95	0.00	79,827.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(186.68)	(186.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	7.00	0.00	7.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	392,904.65	0.00	392,904.65
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	(643.99)	(643.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	37,421.06	0.00	37,421.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(390.08)	(390.08)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	25,812.48	0.00	25,812.48

(นายไวยวัฒน์ อุดม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(76.96)	(76.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,951.97	0.00	19,951.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(48.77)	(48.77)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	8.00	0.00	8.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(184,468.00)	(184,468.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	86,680.00	(103,622.38)	(16,942.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,680.00)	(80,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(200,369.70)	(200,369.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,670.00)	(2,670.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(9,436,168.32)	(9,436,168.32)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(31,270.00)	(31,270.00)

(นายชัยวัฒน์ อุดม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	80,680.00	0.00	80,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,153.00	0.00	4,153.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	184,468.00	0.00	184,468.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	999.38	0.00	999.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,803.26	0.00	2,803.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,788.36	0.00	1,788.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	225.45	0.00	225.45

(นายชัยวัฒน์ อุดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

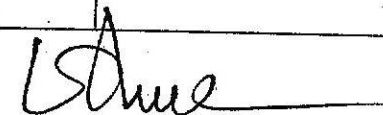
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	272.42	0.00	272.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	186.68	0.00	186.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	643.99	0.00	643.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	390.08	0.00	390.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	76.96	0.00	76.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	48.77	0.00	48.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	10,434,081.69	(10,434,081.69)	0.00



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือนตุลาคม..... พ.ศ.2566.....

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ	(เงินฝากไม่มีรายตัว 18,486.23.-)	-	18,486.23
	เงินรายได้สถานศึกษา	6,270.00	6,270.00
	รวมรายรับ	6,270.00	24,756.23
รายจ่าย			
	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	รวม รายจ่าย	-	-
	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,270.00	24,756.23
	บวก		
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	18,486.23	-	
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป	24,756.23	24,756.23	

ที่ ศธ 07110/.....

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่ฉบับมาด้วยจำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท

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

ลงชื่อ (นางสาวมธุระ งามชา) เจ้าหน้าที่การเงิน
(.....ผู้อำนวยการเงินและบัญชี)

ลงชื่อ หัวหน้าสถานศึกษา
(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ-รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 30.10.2566

UserName : A20002009281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200928 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report Time : 09:58:08

ประจำงวด 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	537,094.14	0.00	0.00	537,094.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19.57	-19.57	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	17,922.23	564.00	0.00	18,486.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	564.00	0.00	-564.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19.57	0.00	-19.57	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,200.83	0.00	-1,200.83	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,793,725.00	0.00	0.00	4,793,725.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,793,723.00	0.00	0.00	-4,793,723.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,850,000.00	0.00	0.00	7,850,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,618,885.83	0.00	0.00	-3,618,885.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,089,800.00	0.00	0.00	7,089,800.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,841,199.26	0.00	0.00	-2,841,199.26
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,386,835.00	0.00	0.00	1,386,835.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,076,419.21	0.00	0.00	-1,076,419.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,949.00	0.00	0.00	-37,949.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	444,418.00	0.00	0.00	444,418.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-277,326.92	0.00	0.00	-277,326.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	648,283.62	0.00	0.00	648,283.62
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-565,536.54	0.00	0.00	-565,536.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,240.00	0.00	0.00	77,240.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-77,233.00	0.00	0.00	-77,233.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,945,000.00	0.00	0.00	4,945,000.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-4,944,998.00	0.00	0.00	-4,944,998.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,634,798.00	0.00	0.00	5,634,798.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-5,232,180.44	0.00	0.00	-5,232,180.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	513,841.00	0.00	0.00	513,841.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-468,226.74	0.00	0.00	-468,226.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	227,950.00	0.00	0.00	227,950.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-200,949.00	0.00	0.00	-200,949.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	116,090.00	0.00	0.00	116,090.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-95,371.69	0.00	0.00	-95,371.69
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	21,497,000.00	0.00	0.00	21,497,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-21,496,992.00	0.00	0.00	-21,496,992.00
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
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-23,998.00	0.00	0.00	-23,998.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,199,400.00	0.00	0.00	1,199,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-19.57	19.57	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-539,970.00	0.00	0.00	-539,970.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-246,436.67	0.00	0.00	-246,436.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,782,252.44	0.00	0.00	-4,782,252.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,723,466.08	0.00	0.00	-5,723,466.08
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,200.83	0.00	1,200.83
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200928		0.00	1,803.97	-1,803.97	0.00

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น