

ที่ ศธ ๐๓๓๑๐/๐๒๓



ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
๓๙/๓๒ หมู่ที่ ๒ ถนนมิตรภาพ อ.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๓๐

๓๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบตดลองงวด ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน พฤศจิกายน
และธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๓ และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งานบัญชี / กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๕

โทรสาร ๐-๔๓๒๗-๔๐๔๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเจริญรู้

Page No : 1

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,243.00	(58,243.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,029.00	(12,029.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	537,094.14	0.00	537,094.14
1101020603	ย/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	193,302.71	381,117.45	(403,765.16)	170,655.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	84,735.50	146,847.00	(136,465.00)	95,117.50
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	98,615.00	(98,615.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	464,797.45	(464,797.45)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	1,199,400.00	1,599,200.00	0.00	2,798,600.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,189,647.86	0.00	0.00	4,189,647.86

ว่าที่ ร.ด.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

มีสำเนาเอกสารแนบไว้ด้านหลังของสมุดบัญชีแยกประเภท

รายงานขบดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อนักบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(44,851.57)	0.00	(43,449.92)	(88,301.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,613.48)	0.00	(27,719.30)	(56,332.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,094.78	0.00	(1.00)	307,093.78
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,604.19)	0.00	(3,491.38)	(7,095.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,923.38	0.00	0.00	162,923.38
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,357.73)	0.00	(4,221.49)	(8,579.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,827.95	0.00	0.00	79,827.95
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,985.77)	0.00	(2,892.39)	(5,878.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7.00	0.00	0.00	7.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00

(ต่อหน้า)

(ต่อหน้า) (ต่อหน้า)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	392,904.65	0.00	0.00	392,904.65
1206090103	คอส ครุภัณฑ์วิทยุ	(10,302.79)	0.00	(9,980.74)	(20,283.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,421.06	0.00	(1.00)	37,420.06
1206100103	คอส คอมพิวเตอร์	(6,244.32)	0.00	(6,049.43)	(12,293.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48
1206110103	คอส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,231.26)	0.00	(1,192.78)	(2,424.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,951.97	0.00	(2.00)	19,949.97
1206120103	คอส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(780.25)	0.00	(755.86)	(1,536.11)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8.00	0.00	0.00	8.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(186,182.00)	1,944,611.11	(1,930,329.11)	(171,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(112,593.00)	1,734,885.00	(1,645,125.32)	(22,833.32)

ว่าที่ ร.ค.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,520.94	(31,520.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,450.00)	279,215.76	(270,765.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,946.77	(1,946.77)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	15,776.27	(15,776.27)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(536,970.00)	(536,970.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,029.00	(5,029.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,436,168.32)	0.00	0.00	(9,436,168.32)
4202030105	ร/คลาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(161,360.00)	80,680.00	(161,360.00)	(242,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(575,626.86)	3,000.00	(459,150.10)	(1,031,776.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,199,400.00)	0.00	(1,599,200.00)	(2,798,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,670.00)	0.00	(12,990.00)	(32,660.00)

รวมรวม

(ลงนาม) สุภาพระเวียง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(537,094.14)	(537,094.14)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(124.14)	(124.14)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/จ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(111,294.00)	0.00	(46,032.00)	(157,326.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	161,360.00	161,360.00	(80,680.00)	242,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Ret	6,000.00	6,000.00	(3,000.00)	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,120.00	9,000.00	0.00	24,120.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	4,550.00	3,990.00	0.00	8,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,500.00	20,280.00	0.00	38,780.00

วันที่ 11.01.2567

(ต่อพงษ์ สุภาพระสิทธิ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	31,880.00	37,840.00	0.00	69,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,342.00	21,669.00	0.00	49,011.00
5104010104	ค่าวัสดุ	98,620.75	63,285.43	0.00	161,906.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,029.00	0.00	0.00	5,029.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,933.50	190,642.00	(7,229.00)	597,346.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,290.12	20,663.40	0.00	69,953.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,841.64	4,080.55	0.00	8,922.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,232.64	4,464.75	0.00	6,697.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,461.00	4,922.00	0.00	7,383.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,217.00	1,389.00	0.00	3,606.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00

วันที่ 11.01.2567

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,851.57	43,449.92	0.00	88,301.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,613.48	27,719.30	0.00	56,332.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,604.19	3,491.38	0.00	7,095.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,357.73	4,221.49	0.00	8,579.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,985.77	2,892.39	0.00	5,878.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,302.79	9,980.74	0.00	20,283.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,244.32	6,049.43	0.00	12,293.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,231.26	1,192.78	0.00	2,424.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	780.25	755.86	0.00	1,536.11
5203010111	จำหน่ายครุฑค.สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุภาพระเสวีรัฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 14:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินลงคืน	3,560.00	5,029.00	0.00	8,589.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	537,094.14	0.00	537,094.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไบก.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	8,621,494.45	(8,621,494.45)	- 0.00

ว่าที่ ร.ล.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.2566.....

รายการ			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ	(เงินฝากไม่มีรายตัว 18,486.23.-)		-	-
	เงินรายได้สถานศึกษา		46,032.00	144,086.00
	รวมรายรับ	บาท	46,032.00	144,086.00
รายจ่าย				
	ค่าจ้างชั่วคราว		-	-
	ค่าตอบแทน		3,900.00	7,800.00
	ค่าใช้สอย		22,376.00	35,344.50
	ค่าวัสดุ		480.00	860.00
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-
	ค่าครุภัณฑ์		4,400.00	4,400.00
	รวม รายจ่าย	บาท	31,156.00	48,404.50
	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย		14,876.00	95,681.50
	บวก	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา		98,727.73
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป		บาท	113,603.73	113,603.73

ที่ ศธ 07110/.....

113,603.73

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

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

ตามรายละเอียดดังแนบ มีลูกหนี้.....ราย เป็นเงิน.....0.....บาท และใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ

เป็นเงิน.....0.....บาท

ลงชื่อ..... (นางสาวมธุรส แปะชา) เจ้าหน้าที่การเงิน

(.....) (.....)

ลงชื่อ..... (.....) หัวหน้าสถานศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือน ...พฤศจิกายน..... พ.ศ.2566.....

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ (เงินฝากไม่มีรายตัว 17,922.23.-)	เงินรายได้สถานศึกษา	-	-
		91,220.00	98,054.00
รวมรายรับ บาท		91,220.00	98,054.00
รายจ่าย			
	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	ค่าตอบแทน	3,900.00	3,900.00
	ค่าใช้สอย	12,968.50	12,968.50
	ค่าวัสดุ	380.00	380.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	รวม รายจ่าย บาท	17,248.50	17,248.50
บวก	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	73,971.50	80,805.50
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	24,756.23	17,922.23
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	98,727.73	98,727.73

ที่ ศธ 07110/.....

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่ฉบับมาด้วยจำนวน.....5.....ฉบับ เป็นเงิน.....51,180.-.....บาท

ตามรายละเอียดดังแนบ มีลูกหนี้...3....ราย เป็นเงิน.....26,080.-.....บาท และใบสำคัญรองจ่าย.....2.....ฉบับ

เป็นเงิน.....25,100.-.....บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าทีการเงิน
(นางสาวณัฐพร น.พ.)

(น.อ.วิมลวรรณ น.พ.)

วันที่..... หัวหน้าสถานศึกษา
ลงชื่อ..... (ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น