

ที่ ศธ ๐๗๑๑๐/๐๒๘



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

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลองงวด งวด ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๑ และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ 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 : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,546.00	(48,546.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	308,824.14	0.00	0.00	308,824.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,469.38	283,054.49	(292,523.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,580.23	91,056.00	(59,829.00)	71,807.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,140.00	46,840.00	(57,980.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	181,720.00	289,492.49	(285,492.49)	185,720.00

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(5,757.62)	0.00	0.00	(5,757.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,189,647.86	0.00	0.00	4,189,647.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(472,342.72)	0.00	0.00	(472,342.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(285,847.62)	0.00	0.00	(285,847.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,093.78	0.00	0.00	307,093.78
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,954.86)	0.00	0.00	(37,954.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,923.38	0.00	0.00	162,923.38

(นายชัยวัฒน์ คุดหน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,675.62)	0.00	0.00	(45,675.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,827.95	0.00	0.00	79,827.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,443.16)	0.00	0.00	(31,443.16)
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	(108,500.49)	0.00	0.00	(108,500.49)
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	(39,411.08)	0.00	0.00	(39,411.08)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,966.67)	0.00	0.00	(12,966.67)

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,949.97	0.00	0.00	19,949.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,216.95)	0.00	0.00	(8,216.95)
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	(182,220.00)	235,694.00	(235,194.00)	(181,720.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,250.00)	42,100.00	(52,685.00)	(15,835.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,165.17	(38,165.17)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,335.13)	0.00	0.00	(34,335.13)

(นายชัยวัฒน์ อักษร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(8,969.38)	101,436.38	(96,467.00)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	344.40	(344.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.69	(149.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(308,700.00)	0.00	0.00	(308,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(1,749,266.43)	0.00	0.00	(1,749,266.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(167,814.00)	0.00	(83,907.00)	(251,721.00)

(นายพิยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(571,320.12)	2,438.00	(285,896.17)	(854,778.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,540.00)	0.00	0.00	(20,540.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(194,658.00)	0.00	0.00	(194,658.00)
4313010199	รายได้อื่น	(77,536.00)	0.00	(91,056.00)	(168,592.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	167,814.00	83,907.00	0.00	251,721.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	18,560.00	0.00	26,000.00

(นายชัยวัฒน์ อคทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

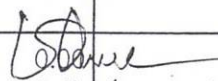
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	24,200.00	26,700.00	0.00	50,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,840.00	14,000.00	0.00	23,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,470.00	6,153.00	0.00	28,623.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,660.00	197,620.00	0.00	622,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,024.85	28,978.25	0.00	86,003.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,242.52	3,337.54	0.00	6,580.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,236.75	1,250.38	0.00	4,487.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,383.00	(2,461.00)	4,922.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,136.00	677.00	0.00	1,813.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,735.00	1,089.00	0.00	7,824.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,616.50	19,600.00		40,216.50


(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:23:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	24,385.00	0.00	24,385.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,155.00	0.00	0.00	178,155.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	1,638,096.79	(1,638,096.79)	0.00



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือนธันวาคม..... พ.ศ.2567.....

รายการ	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ (เงินฝากไม่มีรายตัว 8,580.73.-)	-	-
เงินรายได้สถานศึกษา	91,056.00	144,592.00
รวมรายรับ บาท	91,056.00	144,592.00
รายจ่าย		
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
ค่าตอบแทน	2,040.00	2,040.00
ค่าใช้สอย	68,609.00	84,105.50
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
รวมรายจ่าย บาท	70,649.00	86,145.50
รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	20,407.00	58,446.50
บวก เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	46,620.23	8,580.73
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	67,027.23	67,027.23

ที่ ศธ 07110/.....

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

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

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

เป็นเงิน.....บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมธุรส แพชา)
(.....นักวิชาการเงินและบัญชี)

ลงชื่อ หัวหน้าสถานศึกษา
(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ร.(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับผิดชอบในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น