

ที่ ศธ ๐๗๑๑๐/๕๐๓



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

๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลองงวด ๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๑๑ และรายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาวัฒน์ จิตตพงษ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ /งานบัญชี

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 : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,820.00	(42,820.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,750.00	(13,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	452,114.14	13,750.00	0.00	465,864.14
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,840.10	(387,053.08)	20,787.02
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	75,108.26	94,384.00	(101,098.00)	68,394.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	66,620.00	(9,200.00)	57,420.00

(นายชัยวัฒน์ อุดหนุน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	407,840.10	(407,840.10)	0.00
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.	(302,865.18)	0.00	(13,767.31)	(316,632.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,189,647.86	0.00	0.00	4,189,647.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,412,916.53)	0.00	(43,584.13)	(1,456,500.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(719,248.71)	0.00	(19,474.97)	(738,723.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,092.78	0.00	0.00	307,092.78
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(113,547.06)	0.00	(3,502.78)	(117,049.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00

(นายชัยรัตน์ อุดม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,922.38	0.00	0.00	162,922.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(130,302.81)	0.00	(3,839.18)	(134,141.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,826.95	0.00	0.00	79,826.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,814.95)	0.00	0.00	(79,814.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7.00	0.00	0.00	7.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	392,904.65	0.00	0.00	392,904.65
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(324,707.75)	0.00	(10,018.56)	(334,726.31)
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	(63,055.19)	0.00	(1,095.62)	(64,150.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48

(นายชัยวัฒน์ อุดม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,810.48)	0.00	0.00	(25,810.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,946.97	0.00	0.00	19,946.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,712.59)	0.00	(227.73)	(15,940.32)
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	โปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,171,920.00)	3,534,991.52	(2,384,041.52)	(20,970.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,162,550.00	(2,168,350.00)	(5,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,946.58	(48,946.58)	0.00

(นายชยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(34,335.13)	0.00	0.00	(34,335.13)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	178,473.00	(178,473.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	30,101.34	(30,101.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(451,990.00)	0.00	(13,750.00)	(465,740.00)
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,090,581.35	0.00	0.00	1,090,581.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(48,000.00)	0.00	(10,080.00)	(58,080.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(76.25)	0.00	0.00	(76.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,001,600.00)	0.00	(100,160.00)	(1,101,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,127,007.90)	0.00	(364,198.12)	(3,491,206.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,877,880.00)	0.00	(2,968,920.00)	(4,846,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,053.00)	0.00	0.00	(59,053.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(300,740.65)	0.00	0.00	(300,740.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(552,830.65)	0.00	(13,750.00)	(566,580.65)
4313010199	รายได้อื่น	(632,085.00)	21,000.00	(85,184.00)	(696,269.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

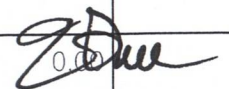
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,001,600.00	100,160.00	0.00	1,101,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,500.00	3,500.00	0.00	37,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,506.00	5,000.00	0.00	33,506.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	41,393.00	0.00	0.00	41,393.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,228.00	0.00	0.00	35,228.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,920.00	12,000.00	0.00	174,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	274,408.00	26,277.00	0.00	300,685.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,714.00	16,336.00	0.00	156,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	414,889.59	35,294.00	0.00	450,183.59


(นายชัยวัฒน์ อุตทณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,152.00	0.00	0.00	42,152.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,033,598.00	2,009,964.00	0.00	7,043,562.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,000.00	500.00	0.00	15,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	224,568.45	36,460.52	0.00	261,028.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,915.47	2,733.85	0.00	36,649.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,901.82	2,371.13	0.00	12,272.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,460.70	8,324.60	0.00	45,785.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,758.00	998.00	0.00	8,756.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,336.84	0.00	0.00	20,336.84
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	23,390.00	0.00	0.00	23,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,123.50	3,000.00	0.00	31,123.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	31,687.46	0.00	0.00	31,687.46

(นายชัยวัฒน์ อภานัน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,408.00	2,700.00	0.00	71,108.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,008.52	13,767.31	0.00	148,775.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	427,405.74	43,584.13	0.00	470,989.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,980.43	19,474.97	0.00	210,455.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,349.82	3,502.78	0.00	37,852.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,743.77	3,839.18	0.00	41,582.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,128.40	0.00	0.00	15,128.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	98,246.63	10,018.56	0.00	108,265.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,744.11	1,095.62	0.00	11,839.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,233.23	227.73	0.00	2,460.96
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

(นายชัยวัฒน์ ยอดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 14.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 11:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,267.00	0.00	0.00	21,267.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	552,830.65	13,750.00	0.00	566,580.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	48,346.25	10,080.00	0.00	58,426.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	300,740.65	0.00	0.00	300,740.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	9,603,226.02	(9,603,226.02)	0.00



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400921

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษาและเงินสนับสนุน กฟผ.

ประจำเดือน ...สิงหาคม..... พ.ศ.2569.....

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ	(เงินฝากไม่มีรายตัว 90,702.23.-)	-	-
	เงินรายได้สถานศึกษา	64,184.00	628,269.00
	เงินอุดหนุนจาก สสวท.	-	35,000.00
	เงินบริจาค	-	6,000.00
	เงินสนับสนุนจาก กฟผ..	-	27,000.00
	รวมรายรับ บาท	64,184.00	696,269.00
รายจ่าย			
	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	ค่าตอบแทน	-	6,100.00
	ค่าใช้สอย (รายได้ฯ 11,700.-)+(กฟผ.0.-)	11,700.00	543,995.46
	ค่าวัสดุ (รายได้ฯ 815.-)+(กฟผ.0.00.-)	815.00	87,671.51
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	23,390.00
	รวมรายจ่าย บาท	12,515.00	661,156.97
บวก	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	51,669.00	35,112.03
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	74,145.26	90,702.23
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	125,814.26	125,814.26

ที่ ศธ 07110/-.....

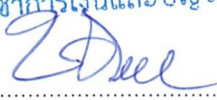
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่ฉบับมาด้วยจำนวน..5...ฉบับ เป็นเงิน.....57,420.-.....บาท

ตามรายละเอียดดังแนบ มีลูกหนี้...2....ราย เป็นเงิน.....30,980.-.....บาท และใบสำคัญรองจ่าย...3....ฉบับ

เป็นเงิน.....26,440.-.....บาท

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมธุรส ปะชา) (นักวิชาการเงินและบัญชี.)

ลงชื่อ  หัวหน้าสถานศึกษา
(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่ 38 / 69

ยื่นต่อผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

วันครบกำหนด 16 ก.ย. 69

ข้าพเจ้า นาง อลิศ พันธ์ สอน ตำแหน่ง 95 สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เดือนที่ พ.ย. 69 ถึง พ.ค. 70 จำนวน ๕๐๔ บาท ๕๐๔ บาท ๕๐๔ บาท
.....ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยเลี้ยง 104 บาท 240 = 480

480

บุคลากร 504 บาท 240 = 3,360

3,360

ค่าที่พัก 104 บาท 1 คืน 800 = 800

800

บุคลากร 704 บาท 1 คืน 800 = 5,600

5,600

ค่าที่พัก 600 บาท 5,000

5,000

ตัวอักษร หนึ่ง หมื่นห้า พันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน รวมเงิน (บาท)

15,240

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำไปสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่ง
ใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม หรือกลับจากไปราชการนี้ ถ้า
ข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจาก
ทาง
ราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ.....ผู้ยืม

วันที่ 21 ส.ค. 2569

เสนอผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้
(หนึ่ง หมื่นห้า พันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน)

ตามจำนวนเงิน 15,240 บาท

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 21 ส.ค. 2569

(นางสาวสุภาภรณ์ สังคมณี)

หัวหน้างานบัญชี

คำอนุมัติ

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน 15,240 บาท (หนึ่ง หมื่นห้า พันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน)

ลงชื่อผู้อนุมัติ.....ผู้อนุมัติ

วันที่ 21 ส.ค. 2569

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นรับเงิน

ข้าพเจ้าได้รับเงินยืมจำนวน 15,240 บาท (หนึ่ง หมื่นห้า พันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน)

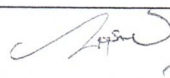
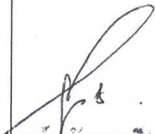
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

วันที่ 25 ส.ค. 2569

[illegible]

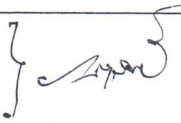
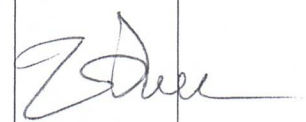
รายการส่งใช้เงินยืม

ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	รายการที่ส่งใช้		จำนวนเงิน	คงค้าง	ลายมือผู้รับ	ใบรับเลขที่
		เงินสด	ใบสำคัญ				
1	25 ส.ค. 69	-	19,600.-	19,600.-	(1,400)		บอ.37/69
2	26 ส.ค. 69	1,400.-	- 0 -	1,400	- 0 -		บร.01275/22
 (นางสาวสุภากร รักษ์ (เรียนณ)) ข้าราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลางและบริหารการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น							

หมายเหตุ

1. ยื่นต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่
2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการเงินยืม
3. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้จ่าย
4. เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

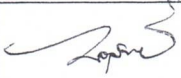
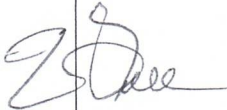
รายการส่งใช้เงินยืม

ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	รายการที่ส่งใช้		จำนวนเงิน	คงค้าง	ลายมือผู้รับ	ใบรับเลขที่
		เงินสด	ใบสำคัญ				
1	28 ธ.ค. 69	400	-	400.-	2,560	} 	มธ๑๒๗๕/
2	31 ธ.ค. 69		2,560.-	2,560	(0)		มธ.
 (นายชัยวัฒน์ อดทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น							

หมายเหตุ

1. ยื่นต่อ อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่
2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการเงินยืม
3. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้จ่าย
4. เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

รายการส่งใช้เงินยืม

ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	รายการที่ส่งใช้		จำนวนเงิน	คงค้าง	ลายมือผู้รับ	ใบรับเลขที่
		เงินสด	ใบสำคัญ				
1	31 ธ.ค. ๖๙	-	4,280.-	4,280.-	-		มธ. 39/69
						 (นายชัยวัฒน์ อดทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น	

หมายเหตุ

1. ยื่นต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่
2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการเงินยืม
3. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้จ่าย
4. เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ