

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๗๑๑๐/๔๕๑

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

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบททดลองงวด ๑-๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด
	๒. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. เงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๕. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาแนบ รวม ๕ บัญชี	จำนวน ๑ ชุด
	๖. สำเนารายงาน รับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้จัดทำและตรวจสอบรายงานการเงินและงบทดลอง งวด ๑-๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอส่งรายงานงบการเงินและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

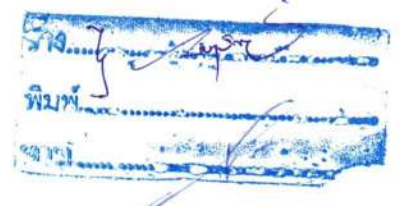
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งานบัญชี / ส่วนอำนวยการ
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 : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	550,446.58	(550,446.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	608,233.23	(608,233.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	115.58	(115.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,024.14	566,580.65	(300,740.65)	465,864.14
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	895,790.65	(895,790.65)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	181,720.00	4,732,918.59	(4,719,618.59)	195,020.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	207,800.00	(207,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	90,702.23	1,179,707.00	(1,103,196.97)	167,212.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	265,868.00	(265,868.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	620,359.00	(619,359.00)	1,000.00

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,059,893.59	(5,059,893.59)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	14,593.84	17,754.11	(29,187.68)	3,160.27
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.	(167,856.66)	0.00	(162,099.04)	(329,955.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,189,647.86	0.00	0.00	4,189,647.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(985,510.79)	0.00	(513,168.07)	(1,498,678.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(528,268.28)	0.00	(229,302.16)	(757,570.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,093.78	214,400.00	(1.00)	521,492.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	214,400.00	(214,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(79,197.24)	0.00	(43,944.41)	(123,141.65)

(นายชัยวัฒน์ อภินันท์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,923.38	0.00	(1.00)	162,922.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,559.04)	0.00	(45,298.27)	(137,857.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,826.95	0.00	0.00	79,826.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,686.55)	0.00	(15,128.40)	(79,814.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7.00	0.00	0.00	7.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	392,904.65	0.00	0.00	392,904.65
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(226,461.12)	0.00	(117,960.58)	(344,421.70)
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	(52,311.08)	0.00	(12,900.00)	(65,211.08)

(นางสาววิมล อดทน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	180,000.00	0.00	205,812.48
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,810.48)	0.00	(9,698.63)	(35,509.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,947.97	0.00	(1.00)	19,946.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,479.36)	0.00	(2,681.34)	(16,160.70)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(181,720.00)	8,870,679.37	(8,906,077.37)	(217,118.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,037,461.92	(6,037,461.92)	0.00

(นายพิพัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	437,652.30	(437,652.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(62,973.01)	28,637.88	0.00	(34,335.13)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,136,447.28	(2,136,447.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	808.50	(808.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,478.79	(56,478.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,900.00)	651,890.00	(917,730.00)	(465,740.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,267.00	(22,267.00)	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	(1,090,581.35)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,789,883.13	1,090,581.35	0.00	3,880,464.48

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,159,634.40)	0.00	0.00	(15,159,634.40)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(58,880.00)	(58,880.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(270.00)	(270.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(115.58)	(115.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	96,350.00	(1,298,270.00)	(1,201,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(669,400.00)	(669,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	30,725.00	(4,158,533.00)	(4,127,808.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,846,800.00)	(4,846,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(59,053.00)	(59,053.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(300,740.65)	(300,740.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(566,580.65)	(566,580.65)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	173,490.00	(1,026,677.00)	(853,187.00)

(นายชัยวัฒน์ อภาน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,298,270.00	(96,350.00)	1,201,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	49,500.00	(9,000.00)	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	43,506.00	0.00	43,506.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	0.00	41,393.00	0.00	41,393.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	35,228.00	0.00	35,228.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	220,000.00	(2,400.00)	217,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	375,231.00	(6,400.00)	368,831.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	198,500.00	(6,015.00)	192,485.00

(นายชัยวัฒน์ อุดม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	509,484.10	(11,708.69)	497,775.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	384,050.00	0.00	384,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,477,222.00	(6,810.00)	7,470,412.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	329,061.90	(25,647.57)	303,414.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,792.33	(2,107.31)	39,685.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,617.07	(5,162.30)	13,454.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	49,947.60	0.00	49,947.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,110.00	(883.00)	9,227.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	34,930.68	(17,754.11)	17,176.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	23,390.00	0.00	23,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	40,123.50	(3,000.00)	37,123.50

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	31,687.46	0.00	31,687.46
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	124,300.00	0.00	124,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	77,908.00	(800.00)	77,108.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	162,099.04	0.00	162,099.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	513,168.07	0.00	513,168.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	229,302.16	0.00	229,302.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,944.41	0.00	43,944.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	45,298.27	0.00	45,298.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,128.40	0.00	15,128.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	117,960.58	0.00	117,960.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	9,698.63	0.00	9,698.63

(นายไวยวัฒน์ อคทม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:49:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	0.00	2,681.34	0.00	2,681.34
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,267.00	0.00	22,267.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	566,580.65	0.00	566,580.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	59,265.58	0.00	59,265.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	300,740.65	0.00	300,740.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	48,691,696.79	(48,691,696.79)	0.00



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น หน่วยเบิกจ่าย 2033400921
สำหรับ วันที่ 30 กันยายน 2569

1	เงินสด GL 1101010101				0.00	บาท
1.1	เงินรายได้อื่น GL: 4313010199					
	- รายได้สถานศึกษา	จำนวนเงิน	-	บาท		
	- เงินบริจาค	จำนวนเงิน	-	บาท		
หัก	นำเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)	จำนวนเงิน	-	-	บาท	
1.2	รายได้จากงบประมาณ	จำนวนเงิน	-	บาท		
1.3	รายได้จากงบลงทุน	จำนวนเงิน	-	บาท		
1.4	รายได้เงินอื่นๆ	จำนวนเงิน	-	บาท	-	
	ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS				0.00	บาท
2	เงินทดรองราชการ GL 1101010104				50,000.00	บาท
หัก		จำนวนเงิน	-	บาท		
		จำนวนเงิน	-	บาท	-	บาท
	ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS				50,000.00	บาท
3	เงินฝากคลัง GL 1101020501				465,864.14	บาท
3.1	เงินนอกนอกฝากคลัง					
	- รายได้สถานศึกษา	จำนวนเงิน	-	บาท		
หัก	บันทึกเบิกเงินฝากคลัง(ต่ำ)ไป	จำนวนเงิน	-	บาท		
		จำนวนเงิน	-	บาท	-	บาท
	- เงินบริจาค	จำนวนเงิน	124.14	บาท		
	- เงินอุดหนุน (กฟผ.)	จำนวนเงิน	-	บาท		
3.2	เงินประกันอื่น 3 ราย	จำนวนเงิน	465,740.00	บาท	465,864.14	บาท
	ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS				-	บาท
4	เงินฝากธนาคาร-ในงปม. GL 1101020603				195,020.00	บาท
บวก	ฎีกา ค้างทำขจ05 จำนวน 1 ฎีกา		-	บาท	195,020.00	บาท
หัก	ฎีกา ขอเบิก รอจ่ายตามระยะเวลา จำนวน 1 ฎีกา		195,020.00	บาท		
			-	บาท	195,020.00	บาท
	ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS				-	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น หน่วยเบิกจ่าย 2033400921
สำหรับ วันที่ 30 กันยายน 2569

5	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ. GL 1101020604				-	บาท
	หัก ฎีกา ขอเบิก รอจ่าย ของเดือน ก.ย. 2569			-	บาท	
		ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS		-	บาท	
6	เงินฝากไม่มีรายตัว GL 1101030199				167,212.26	บาท
5.1	- รายได้สถานศึกษา คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2569	จำนวนเงิน	176,212.26	บาท		บาท
5.2	- เงินบริจาค	จำนวนเงิน	-	บาท		
5.3	- เงินรายได้เพื่อดำเนินงานอื่น (สสวท.)	จำนวนเงิน	-	บาท	176,212.26	บาท
		ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS	-	9,000.00	บาท	
6	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ. GL 1102010101				-	บาท
	หัก	จำนวนเงิน	-	บาท		
		จำนวนเงิน	-	บาท	-	
		ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS		-	บาท	
7	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ. GL 11020101018				1,000.00	บาท
	หัก ลูกหนี้ บย.44/69 เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวนเงิน	1,000.00	บาท		
		จำนวนเงิน	-	บาท		
		ผลต่างระหว่างบัญชีมือ กับ ระบบ GFMIS		-	บาท	



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

หน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 16.10.2569

Report Time : 17:45:46

User name : A20334009211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งบพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ/หน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ประจำวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ยอดเงินคงเหลือยกมา (ต้นวัน)		
เงินสด (จากทะเบียนคุมเงินสด)	0.00	
เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 4066039049)	195,020.00	
เงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณศวจ.ขอนแก่น 406-6-03978-2)	176,212.26	
เงินฝากธนาคาร (ศวจ.ขก.(เงินนอกงบประมาณ เงินตรงราชการ) 406-1-83920-9))	50,000.00	
เงินฝากธนาคาร ศวจ.ขก.(เงินนอกงบประมาณ เงินตรงราชการ) 406-6-04006-3))	0.00	
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC.	0.00	
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	0.00	
รวมยอดคงเหลือยกมา	421,232.26	
การรับเงินประจำวัน		
- เงินสด (รับจริง)	0.00	
- เช็คที่ได้รับ (ระบุเลขที่เช็ค)	0.00	
- อื่นๆ (รับโอนผ่านระบบ e-payment)	0.00	
รวมเงินรับประจำวัน	0.00	
การจ่ายเงินประจำวัน		
- เงินสด (จ่ายจริง)	0.00	
- เช็คที่จ่าย (ระบุเลขที่เช็ค)	0.00	
- อื่นๆ (จ่ายผ่านระบบ e-payment)	0.00	
รวมเงินจ่ายประจำวัน	0.00	
ยอดคงเหลือยกไป (หลังรายการ)		
เงินสด (ยอดยกมา+รับ-จ่าย)	0.00	
เงินฝากธนาคาร (ยอดยกมา+รับ-จ่าย)	421,232.26	
รวมยอดคงเหลือยกไป	421,232.26	
การพิสูจน์ยอดจริง		
เงินสดจริง: ธนบัตร (จำนวน x มูลค่า) + เหรียญ (จำนวน x มูลค่า) + เช็ค/อื่นๆ	0.00	
เงินฝากธนาคาร (ยอดจาก Bank Statement ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569)	421,232.26	
รวมยอดพิสูจน์จริง	421,232.26	
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี (ยกไป)	421,232.26	
ยอดพิสูจน์ (ยอดจริง - ยอดบัญชี)	0.00	

(นางสาวมธุรส แป๊ะชา)

(ผู้จัดทำ)

(นายชัยวัฒน์ อดงคำ)

(ผู้ตรวจสอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

แบบ 2240

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม จังหวัด/อำเภอ บ้านไผ่
 ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หมายเหตุ

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๙ 16/10/69
 ๒๓ ก.ย. ๖๙ 16/10/69

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร	0 00	โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
เหรียญกษาปณ์		24-27 ก.ย. 69 16/10/69
เช็ค <u>คบบ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	0 00	

สำเนาถูกต้อง

28/9/69

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

วันที่การเงิน

กองคลัง

รายการข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทรงแล้ว

28/9/69

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน ก.ย. พ.ศ. 25 69

วันที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บ้านไผ่ เลขที่บัญชี 4066040063
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก ในงบทดลอง จากระบบGFMIS) (ธนาคาร..ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น (เงินงบประมาณ เงินทดรองราชการ) ..เลขที่..406-1-83920-9) บาท 50,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
 เชื้อคิน -
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ -
 ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - 50,000.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
 เช็คเลขที่ ลว. -
 เช็คเลขที่ ลว. -
 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -
 ดอกเบี้ยรับ -
 เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 50,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุภาภรณ์ สังคมณี)
 หัวหน้างานบัญชี

.....
 (นายชัยวัฒน์ อดทน)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

สำนักงาน รหัสสาขา 406
Office

บัญชีเลขที่ 406-1-83920-9
Account No.

สาขาบ้านไผ่

ชื่อบัญชี
Account Name

ศวจ.ชก. (เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้อำนวยการลงนาม
Authorized Signature

SA AC 1590203

10/06/69	406	OTOS	-5,340.00	*12,021.00	580572	12
30/06/69	0	IIPS		*12,060.33	9400	13
23/07/69	406	OTOS	-10,820.00	*1,240.33	691019	14
27/07/69	406	NBSDT	+1,350.00	*2,590.33	ITBANK	15
28/08/69	108682	BSD14	+5,580.00	*8,170.33	937072	16
28/08/69	108682	BSD14	+9,470.00	*17,640.33	937072	17
28/08/69	108682	BSD14	+9,012.00	*26,652.33	937072	18
28/08/69	108682	BSD14	+10,660.00	*37,312.33	937072	19
28/08/69	108682	BSD14	+12,967.00	*50,279.33	937072	20
07/09/69	406	OTOS	-9,340.00	*40,939.33	691923	21
07/09/69	406	OTOS	-240.00	*40,699.33	691923	22

BS002/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BS004/GSC04 เข้าบัญชี-ถอนเงินสด
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 หักบัญชี-รายการสงเคราะห์
BS022/GSC22 โอนเงินผ่าน BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



SA AC 1590203

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/09/69	406	OTOS	-21,740.00		*18,959.33	691923 1
08/09/69	406	OTOS	-5,160.00		*13,799.33	691019 2
15/09/69	406	NBSDT		+185.00	*13,984.33	ITBANK 3
15/09/69	406	NBSDT		+1,280.00	*15,264.33	ITBANK 4
18/09/69	406	OTOS	-39.33		*15,225.00	691923 5
21/09/69	108682	BSD14		+4,975.00	*20,200.00	937070 6
21/09/69	108682	BSD14		+9,340.00	*29,540.00	937070 7
22/09/69	108682	BSD14		+20,460.00	*50,000.00	937071 8
						9
						10
						11

สำเนาออกด้วย

[Signature]

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อนายงาน	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ธนาคาร	กรุงไทย
สาขา	บ้านไผ่
เลขที่บัญชี	4061839209
กับ	
ชื่อบัญชีแยกประเภท	ทร.รับดำเนินงาน
รหัสนิติ	2202010101
ณ วันที่	30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก ในงบทดลอง จากระบบGFMIS) (ธนาคาร..ชื่อบัญชี ๓๖๖.๗๖. (เงินนอกงบประมาณเงินตราสาร) เลขที่..406-6-04006-3)		บาท
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	50,000.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ลูกหนี้/ส่งไปโยก/ใบสำคัญจ่าย (๖๘..../68=...-)	-
		50,000.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ จ่ายให้ ลว.	-
	เช็คเลขที่ จ่ายให้ ลว.	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวมธุรส แปะชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาภรณ์ สงขมณี)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น



Thailand

ผู้รับ ศว.ชก.(เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนราชการ)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่
ขอนแก่น 40110
Thailand

Current Account

Accrued Interest Payable

58/55/2505

.....
 สดก.เงิน THP

Сурганов

Currency
0.00

0.00

0.00

0.00

68,610

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
07/09/2569	CWTRC	4060447579	10369472	9,340.00	-9,340.00	0406	691923
07/09/2569	OTID	Overdraft protection		9,340.00	0.00	0406	691923
07/09/2569	CWTRC	4060472999	10369471	240.00	-240.00	0406	691923
07/09/2569	OTID	Overdraft protection		240.00	0.00	0406	691923
07/09/2569	CWTRC	4061948164	10369473	21,740.00	-21,740.00	0406	691923
07/09/2569	OTID	Overdraft protection		21,740.00	0.00	0406	691923
08/09/2569	CWTRC	4060945277	10369474	5,160.00	-5,160.00	0406	691019
08/09/2569	OTID	Overdraft protection		5,160.00	0.00	0406	691019
18/09/2569	CWTPC		10369475	39.33	-39.33	0406	691923
18/09/2569	OTID	Overdraft protection		39.33	0.00	0406	691923
		ยอดคงเหลือ			0.00		

☒ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการ/สั่งการ

☒ กลุ่มอำนาจการ

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

5
item(s)

รายการ	36,519.33
	Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

5
item(s)

รายการ	36,519.33
	Baht

3. กลุ่ม/คณะวิชาการ

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ	0.00
	Baht

ក្នុងការប្រើប្រាស់

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

๒๓. เขียนบอกการสนทนาระหว่างบุคคลที่ตรงกับเหตุการณ์การศึกษา อันแก่น

การนำเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เชื้อที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เชื้อ CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

[illegible]

2 Dec

W. A. D. D.

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิษฐานด้านล่าง)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400921

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

บาท

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝากของหน่วยงาน)(ข้อบัญญัติ ปรับเงินฝากสรกGL:4308010105, เงินประกันอื่น
GL:2112010199)

456,864.14

หัก นำส่งเงินฝากคลังไม่มีJX

-

นำส่งเงินฝากคลังไม่มีRX

-

ปรับยกยอดเงินฝากคลัง

-

456,864.14

บวก บันทึกจ่ายหน่วยงานสูงไป

-

บันทึกส่งเงินฝากคลังสูงไป

-

ยอดคงเหลือตามบัญชีของหน่วยงานในงบทดลอง จากระบบ GFMS

-

456,864.14

***หมายเหตุ ยอดเงินฝากคลังตามบัญชีของหน่วยงาน

ประเภทบัญชีเงินฝาก เงินรายได้สถานศึกษา (รายได้อื่น)

-

ประเภทบัญชีเงินฝาก เงินบริจาค (รายได้อื่น)

124.14

ประเภทบัญชีเงินฝาก เงินอุดหนุนกฟผ. (รายได้เพื่อการดรง.อื่น)

-

ประเภทบัญชีเงินฝาก เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)

456,740.00

ผลต่าง ตามทะเบียนของหน่วยงาน กับ เงินฝากคลังในงบทดลองระบบ GFMS

456,864.14

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวมธุรส แซ่ชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มนต์)

หัวหน้างานบัญชี

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 21.10.2569

เวลา : 17:15:29

รหัสผู้ใช้ : A20334009211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2033400921										200,024.14
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา"ขอนแก่น"										199,900.00
08.01.2569	0200001317	JO	3400000174	20334	2033400921	2033400921	0.00	199,900.00	0.00	
26.01.2569	1600001474	RX	4069140655609569	20334	2033400921	2033400921	152,490.00	0.00	152,490.00	
25.05.2569	1600002918	RX	4069140693113933	20334	2033400921	2033400921	299,500.00	0.00	451,990.00	
14.08.2569	1600004072	RX	4069101900009679	20334	2033400921	2033400921	13,750.00	0.00	465,740.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น								465,740.00	199,900.00	465,740.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ										124.14
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ								0.00	0.00	124.14
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น										0.00
07.11.2568	1600000402	RX	4069140630026681	20334	2033400921	2033400921	7,900.00	0.00	7,900.00	
12.11.2568	1600000460	RX	4069140631554246	20334	2033400921	2033400921	8,200.00	0.00	16,100.00	
14.11.2568	0200000652	JO	3300000241	20334	2033400921	2033400921	0.00	7,900.00	8,200.00	
25.11.2568	0200000761	JO	3300000276	20334	2033400921	2033400921	0.00	8,200.00	0.00	
11.02.2569	1600001816	RX	4069140661671946	20334	2033400921	2033400921	19,000.00	0.00	19,000.00	
26.02.2569	1600002038	RX	4069140667035850	20334	2033400921	2033400921	9,659.96	0.00	28,659.96	
27.02.2569	0200002079	JO	3300000903	20334	2033400921	2033400921	0.00	19,000.00	9,659.96	
12.03.2569	0200002265	JO	3300000997	20334	2033400921	2033400921	0.00	9,659.96	0.00	
27.03.2569	1600002256	RX	4069140676321058	20334	2033400921	2033400921	22,000.00	0.00	22,000.00	
01.04.2569	0200002636	JO	3300001169	20334	2033400921	2033400921	0.00	22,000.00	0.00	
17.04.2569	1600002433	RX	4069140682026239	20334	2033400921	2033400921	5,136.00	0.00	5,136.00	
23.04.2569	1600002483	RX	4069140683799928	20334	2033400921	2033400921	9,416.00	0.00	14,552.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 21.10.2569

เวลา : 17:15:29

รหัสผู้ใช้ : A20334009211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.05.2569	0200003149	JO	3300001335	20334	2033400921	2033400921	0.00	5,136.00	9,416.00
11.05.2569	0200003264	JO	3300001411	20334	2033400921	2033400921	0.00	9,416.00	0.00
25.05.2569	1600002917	RX	4069140693113032	20334	2033400921	2033400921	19,528.69	0.00	19,528.69
04.06.2569	0200003518	JO	3300001521	20334	2033400921	2033400921	0.00	1,290.00	
	0200003519	JO	3300001521	20334	2033400921	2033400921	0.00	82.00	
	0200003520	JO	3300001521	20334	2033400921	2033400921	0.00	5,954.00	
	0200003521	JO	3300001521	20334	2033400921	2033400921	0.00	69.69	
	0200003522	JO	3300001521	20334	2033400921	2033400921	0.00	140.00	
	0200003523	JO	3300001521	20334	2033400921	2033400921	0.00	370.00	
	0200003524	JO	3300001521	20334	2033400921	2033400921	0.00	328.00	11,295.00
17.06.2569	0200003709	JO	3300001623	20334	2033400921	2033400921	0.00	540.00	
	0200003710	JO	3300001623	20334	2033400921	2033400921	0.00	476.00	
	0200003711	JO	3300001623	20334	2033400921	2033400921	0.00	445.00	
	0200003712	JO	3300001623	20334	2033400921	2033400921	0.00	3,718.00	
	0200003713	JO	3300001623	20334	2033400921	2033400921	0.00	516.00	5,600.00
22.06.2569	0200003754	JO	3300001644	20334	2033400921	2033400921	0.00	2,000.00	
	0200003755	JO	3300001644	20334	2033400921	2033400921	0.00	3,600.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น							100,840.65	100,840.65	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2033400921							566,580.65	300,740.65	465,864.14
รวมทั้งสิ้น							566,580.65	300,740.65	465,864.14

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

สรุปเงินค่าประกันสัญญา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น หน่วยเบิกจ่าย 2033400921
สำหรับ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล คู่สัญญา	ลงวันที่	สัญญาจ้าง	กำหนดคืน	จำนวนเงิน	สิ้นสุดสัญญา/ปี		
1	บริษัทออลส์เว็บ เทคโนโลยี จำกัด	26 ม.ค. 69	1 /2569	17 ก.ค. 71	152,490.00	บาท	2	ปี
2	บริษัทออลส์เว็บ เทคโนโลยี จำกัด	25 พ.ค. 69	2 /2569	22 พ.ย. 72	299,500.00	บาท	2	ปี
3	หจก.พี.ธนานนท์ กรุ๊ป	14 ส.ค. 69	3 /2569	8 ก.ย. 71	13,750.00	บาท	2	ปี

465,740.00



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา

บ้านไผ่

เลขที่บัญชี

4066044816

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท

เงินฝากธนาคารเพื่อนำฝากคลัง

รหัสบัญชี

1101020601

ณ วันที่

30

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2569

บาท

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก)(ธนาคาร..ชื่อบัญชีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นเพื่อการรับเงินผ่าน
เครื่อง EDC. .เลขที่..406-6-04481-6..)

0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ

รวมหัก

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

ลว.

-

เช็คเลขที่

ลว.

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวมธุรส แปะชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรรชฎาภรณ์ สังคมดี)

หัวหน้างานบัญชี

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	406-6-04481-6	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BAN PHAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจิรวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ธนาคาร	กรุงไทย
สาขา	บ้านไผ่
เลขที่บัญชี	4066039049
กับ	
ชื่อบัญชีแยกประเภท	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
รหัสบัญชี	1101020603
ณ วันที่ 30	เดือน กันยายน
	พ.ศ. 2569

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก ในบทดลอง จากระบบGFMIS) (ธนาคาร..ชื่อบัญชีเงินงบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาขอนแก่น..เลขที่..406-6-03904-9..) GL 1101020603

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	นำเช็คธนาคารมาหักผิด	-
	ค้างทำขจ.05 ตามฎีกา....	-
		195,020.00

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่	-
	เช็คเลขที่	-
	เช็คเลขที่	-
	เช็คเลขที่	-
	เช็คเลขที่	-
	รายการขอเบิกจ่ายข้ามเดือน ฎ.	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ฎีกา....-)	-
	ดอกเบี้ยรับ	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 195,020.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาภรณ์ ลังหมณี)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น (เงินงบประมาณ)
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
 อำเภอบ้านไผ่
 ขอนแก่น 40110
 Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา

Branch

เลขที่บัญชี

Account No.

วันที่

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

ศว.ขอนแก่น

เลขรับ 1066

วันที่ 14 ต.ค. 69

406-6-03904-9

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

0.00

14,422

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,013.84		
01/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012561320		7,013.84	0.00	0406	93999
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		26,940.00	26,940.00	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		195,020.00	221,960.00	108682	937070
02/09/2569	NBDDT	TR fr 4370642191		1,000.00	222,960.00	0437	ITBANK
02/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012598763		26,940.00	196,020.00	0406	93999
02/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012598603		195,020.00	1,000.00	0406	93999
02/09/2569	PBDWT	G9034 -2033400921		1,000.00	0.00	0406	ITBANK
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		5,000.00	5,000.00	108682	937070
07/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012691807		5,000.00	0.00	0406	93999
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,596.00	1,596.00	108682	937073
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,594.10	5,190.10	108682	937073
16/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012910323		3,594.10	1,596.00	0406	93999
16/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012910140		1,596.00	0.00	0406	93999
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,315.00	14,315.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,410.00	18,725.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,898.92	25,623.92	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,080.93	28,704.85	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		13,474.97	42,179.82	108682	937070
	C/F	ยอดยกไป			42,179.82		

สำเนาออก



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(ใบสำคัญทางบัญชี)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. ขอนแก่น (เงินงบประมาณ)
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
 อำเภอบ้านไผ่
 ขอนแก่น 40110
 Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

 สาขา สาขาบ้านไผ่
 Branch

 เลขที่บัญชี 406-6-03904-9
 Account No.

 วันที่ 30/09/2569 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

14,423

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			42,179.82		
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		195,020.00	237,199.82	108682	937072
		2					
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		4,170.65	241,370.47	108682	937072
		2					
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		3,269.16	244,639.63	108682	937072
		2					
21/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci		1,410.00	243,229.63	0406	93999
		-1000012996350					
21/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci		45,209.63	198,020.00	0406	93999
		-1000012996215					
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		3,500.00	201,520.00	108682	937072
		2					
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		100,160.00	301,680.00	108682	937072
		2					
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		20,460.00	322,140.00	108682	937073
		2					
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		1,109.53	323,249.53	108682	937073
		2					
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		1,400.21	324,649.74	108682	937073
		2					
22/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci		22,969.74	301,680.00	0406	93999
		-1000013046059					
25/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci		96,660.00	205,020.00	0406	93999
		-1000013111614					
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		5,000.00	210,020.00	108682	937073
		2					
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		11,772.34	221,792.34	108682	937073
		2					
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868		3,000.00	224,792.34	108682	937073
		2					
25/09/2569	BCD14	NonFormal		72,428.41	297,220.75	108682	937073
		Edu/กรมส่งเสริมการเรียนรู้/20					
		0059					
	C/F	ยอดยกไป			297,220.75		

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายรายละเอียดด้านหลัง)



แผ่นที่ 3/3
Page of Pages

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น (เงินงบประมาณ)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่
ขอนแก่น 40110
Thailand

แผ่นที่	3/3
Page of Pages	
สาขา	สาขาม้านไผ่
Branch	
เลขที่บัญชี	406-6-03904-9
Account No.	

วันที่	30/09/2569	สกุลเงิน	THB
Date		Currency	
วงเงินกู้		0.00	
[Loan] Limit			
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*		0.00	
Accrued Interest Payable			

14,424

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			297,220.75		
28/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013210371		19,772.34	277,448.41	0406	93999
28/09/2569	CWTPC		10374030	7,000.00	270,448.41	0406	691019
28/09/2569	CWTRC	100127527214	10374026	5,100.00	265,348.41	0406	691019
28/09/2569	CWTRC	100127527202	10374025	13,400.00	251,948.41	0406	691019
28/09/2569	CWTRC	100123246207	10374027	15,900.00	236,048.41	0406	691019
28/09/2569	CWTRC	100142535191	10374028	11,700.00	224,348.41	0406	691019
28/09/2569	BCBA	SBK:30 SBR:61 ICAS INCL R1	10374029	8,400.00	215,948.41	0700	90180
29/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013240179		17,928.41	198,020.00	0406	93999
30/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013307263		3,000.00	195,020.00	0406	93999
		ยอดคงเหลือ			195,020.00		

195,020.00

ສໍາເນາລາດຕ້ອງ

9 Dec

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

0.00 Baht

→ ၁၈/၁၀/၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ

25 Apr

๑๕๓.๐.๖๓

เรียน ผู้อำนวยการ ศว.ชก.

☒ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการ/สั่งการ

☒ กลุ่มอำนาจการ

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

20
item(s)

รวมรวม	508,614.06
	Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

23
item(s)

รายการ	696,620.22
	Baht

☐ กลุ่มพัฒนาวิชาการ

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ **ผู้จ้าง** 0.00
Baht

☐ กลุ่มจัดการเรียนรู้☐ กลุ่มห้องฟ้าจัด

ข้อมูลขยายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็ครวผลการเรียนเก็บ โดยเมื่อรวมผลการเรียน
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

१०

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน		ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น	
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	บ้านไผ่
		เลขที่บัญชี 4066039782	
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท		เงินฝากธนาคาร(นอกงบประมาณ)	
ณ วันที่	30	เดือน	กันยายน
		พ.ศ.	2569
		รหัสบัญชี	1101020604

บาท

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก ในบทดลอง จากระบบGFMIS) (ธนาคาร..ชื่อบัญชีเงินงบประมาณศูนย์

0.00

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น..เลขที่..406-6-03978-2..) GL 1101020604

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ค้างทำจ.05	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาภรณ์ สังขมณี)

หัวหน้างานบัญชี

(นายชัยวัฒน์ อุดม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินออกงบประมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่
ขอนแก่น 40110
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/2 เลขรับ 1065
Page of Pages
สาขา สาขาบ้านไผ่ 14 ต.ด. 6
Branch
เลขที่บัญชี 406-6-03978-2 13.30
Account No.
วันที่ 30/09/2569 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

24,289

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,394.26		
01/09/2569	CDCH			1,830.00	70,224.26	0406	580572
01/09/2569	NBDDT	TR fr 4430640467		25,516.00	95,740.26	0443	ITBANK
02/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012598929		9,000.00	86,740.26	0406	93999
02/09/2569	BCD14	Khon Kaen Sci /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น/200406		19,600.00	106,340.26	108682	937071
02/09/2569	BCD14	Khon Kaen Sci /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น/200406		2,560.00	108,900.26	108682	937071
02/09/2569	BCD14	Khon Kaen Sci /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น/200406		4,780.00	113,680.26	108682	937071
03/09/2569	NBDDT	TR fr 8570277407		16,750.00	130,430.26	0857	ITBANK
07/09/2569	NBDDT	TR fr 4060472999		500.00	130,930.26	0406	ITBANK
07/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012691882		13,740.00	117,190.26	0406	93999
07/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012703101		1,400.00	115,790.26	0406	93999
10/09/2569	CLCK	Unclear:21,160.00	62528913	0.00	115,790.26	0425	412344
11/09/2569	NBDDT	TR fr 4063120988		1,070.00	116,860.26	0406	ITBANK
11/09/2569	CLCR	ASOF 10/09/2569	62528913	21,160.00	138,020.26	0700	90172
11/09/2569	CDCH			1,950.00	139,970.26	0406	691923
14/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012842857		17,610.00	122,360.26	0406	93999
15/09/2569	IORDDT	025-7774252540		27,244.00	149,604.26	0406	AB0025
16/09/2569	CDCH			5,100.00	154,704.26	0406	691923
16/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012910295		4,500.00	150,204.26	0406	93999
17/09/2569	NBDDT	TR fr 4060472999		1,082.00	151,286.26	0406	ITBANK
18/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012962295		7,972.00	143,314.26	0406	93999
	C/F	ยอดยกไป			143,314.26		

สำเนาออกคอง
(นายโชวันท์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินกองทุนประมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. ขอนแก่น
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
 อำเภอบ้านไผ่
 ขอนแก่น 40110
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาบ้านไผ่
 Branch

 เลขที่บัญชี 406-6-03978-2
 Account No.

 วันที่ 30/09/2569 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

24,290

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			143,314.26		
21/09/2569	CDCH			1,950.00	145,264.26	0406	691923
22/09/2569	CDCH			27,450.00	172,714.26	0406	691923
22/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013046150		14,740.00	157,974.26	0406	93999
24/09/2569	IORDDT	014-6412311344		810.00	158,784.26	0406	AB0014
24/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013110314		4,500.00	154,284.26	0406	93999
24/09/2569	IORDDT	014-6002730021		22,538.00	176,822.26	0406	AB0014
25/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013177123		4,860.00	171,962.26	0406	93999
28/09/2569	CDCH			3,550.00	175,512.26	0406	580572
30/09/2569	NBDDT	TR fr 4060607010		1,500.00	177,012.26	0406	ITBANK
30/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013315317		800.00	176,212.26	0406	93999
		เพื่อทราบ ยอดคงเหลือ			176,212.26		

☒ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการ/สั่งการ

☒ กลุ่มอำนาจการ

รวมรายการถอนเงิน 10 item(s)

รวมรายการฝากเงิน 20 item(s)

☐ กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 1 item(s)
 Total of unclear cheque Transactions

☐ กลุ่มจัดการเรียนรู้

☐ กลุ่มห้องฟ้าจำลอง

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ชื่อ

(นายจิรวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

- จรณ / 11/11/2569

2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน		ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น		
ธนาคาร	กรุงไทย	สาขา	บ้านไผ่	เลขที่บัญชี 4066039782
		กับ		
ชื่อบัญชีแยกประเภท		เงินฝากไม่มีรายตัว		รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่	30	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2569

(ยอดตามบัญชีผู้รับฝาก ในงบทดลอง จากระบบGFMIS) (ธนาคาร..ชื่อบัญชีเงินงบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาขอนแก่น..เลขที่..406-6-03978-2) GL 1103010199

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ค้างทำขจ.05 (บข.PP)	-	167,212.26
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	เช็คเลขที่	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป(ปป.บัญชีในระบบ GFMIS 30 30 ก.ย. 2569)	9,000.00	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	9,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			176,212.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ
(นางสาวสุภาภรณ์ สังคมณี)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ถว.ชงบันทึกลับ

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages

เลขรับ 1065

 สาขา
 Branch

สาขานานาชาติ 14 ต.อ. ๒

 เลขที่บัญชี
 Account No.

406-6-03978-2

 วันที่
 Date

30/09/2569

 สกุลเงิน THB
 Currency

 วงเงินกู้
 [Loan] Limit

0.00

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
 Accrued Interest Payable

0.00

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
 อำเภอบ้านไผ่
 ขอนแก่น 40110
 Thailand

24,289

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,394.26		
01/09/2569	CDCH			1,830.00	70,224.26	0406	580572
01/09/2569	NBDDT	TR fr 4430640467		25,516.00	95,740.26	0443	ITBANK
02/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012598929		9,000.00	86,740.26	0406	93999
02/09/2569	BCD14	Khon Kaen Sci /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น/200406		19,600.00	106,340.26	108682	937071
02/09/2569	BCD14	Khon Kaen Sci /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น/200406		2,560.00	108,900.26	108682	937071
02/09/2569	BCD14	Khon Kaen Sci /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น/200406		4,780.00	113,680.26	108682	937071
03/09/2569	NBDDT	TR fr 8570277407		16,750.00	130,430.26	0857	ITBANK
07/09/2569	NBDDT	TR fr 4060472999		500.00	130,930.26	0406	ITBANK
07/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012691882		13,740.00	117,190.26	0406	93999
07/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012703101		1,400.00	115,790.26	0406	93999
10/09/2569	CLCK	Unclear:21,160.00	62528913	0.00	115,790.26	0425	412344
11/09/2569	NBDDT	TR fr 4063120988		1,070.00	116,860.26	0406	ITBANK
11/09/2569	CLCR	ASOF 10/09/2569	62528913	21,160.00	138,020.26	0700	90172
11/09/2569	CDCH			1,950.00	139,970.26	0406	691923
14/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012842857		17,610.00	122,360.26	0406	93999
15/09/2569	IORDDT	025-7774252540		27,244.00	149,604.26	0406	AB0025
16/09/2569	CDCH			5,100.00	154,704.26	0406	691923
16/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012910295		4,500.00	150,204.26	0406	93999
17/09/2569	NBDDT	TR fr 4060472999		1,082.00	151,286.26	0406	ITBANK
18/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000012962295		7,972.00	143,314.26	0406	93999
	C/F	ยอดยกไป			143,314.26		

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ เงินออกงบประมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่
 อําเภอบ้านไผ่
 ขอนแก่น 40110
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาม้านไผ่
 Branch
 เลขที่บัญชี 406-6-03978-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2569
 Date
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable
 สกุลเงิน THB
 Currency

24,290

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			143,314.26		
21/09/2569	CDCH			1,950.00	145,264.26	0406	691923
22/09/2569	CDCH			27,450.00	172,714.26	0406	691923
22/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013046150		14,740.00	157,974.26	0406	93999
24/09/2569	IORDDT	014-6412311344		810.00	158,784.26	0406	AB0014
24/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013110314		4,500.00	154,284.26	0406	93999
24/09/2569	IORDDT	014-6002730021		22,538.00	176,822.26	0406	AB0014
25/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013177123		4,860.00	171,962.26	0406	93999
28/09/2569	CDCH			3,550.00	175,512.26	0406	580572
30/09/2569	NBDDT	TR fr 4060607010		1,500.00	177,012.26	0406	ITBANK
30/09/2569	BPDWT	Khon Kaen Sci -1000013315317		800.00	176,212.26	0406	93999
		ยอดคงเหลือ			176,212.26		

☒ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการ/สั่งการ

☒ กลุ่มอำนาจการ

 รวมรายการถอนเงิน 10
 Total of Withdrawal Transactions item(s)

 รายการ 79,122.00
 Baht

☐ กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 รวมรายการฝากเงิน 20
 Total of Deposit Transactions item(s)

 รายการ 186,940.00
 Baht

☐ กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 1
 Total of unclear cheque Transactions item(s)

 รายการ 21,160.00
 Baht

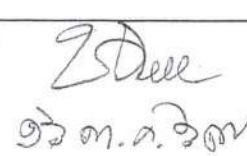
☐ กลุ่มจัดการเรียนรู้

☐ กลุ่มห้องฟ้าจำลอง

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

 (นายชัยวัฒน์ อดทน)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

- จดลง/เช็คธนาคารกรุงไทย/110-ชิตู



* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)
 (โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่าง)

ส่วนราชการ....ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น....

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

	(บาท)
วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง	50,000.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	-
	50,000.00
บวกคงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
เงินฝากธนาคารที่เบิกขอใช้เกินใบสำคัญ	-
เงินสดในมือ	-
	50,000.00

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวมธุรส ปะณา)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ส่วนราชการ....ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น....

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
-	1-ก.ย.-69	-	ชอทยกมา	0.00	-	
บย.18/69	2-ก.ย.-69	นายชัยวัฒน์ อดทน	ยืมไปร่วมงาน"วันทะเลสาบสงขลาแห่งการรู้หนังสือ"	5,160.00	29.ก.ย.69	
			ประจำปี 2569 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมอิมแพ็ค			
			เมืองทอง จ.นนทบุรี วันที่ 7-8 ก.ย. 69			
บย.19/69	3-ก.ย.-69	นางสาวอริญา อัดดาชน	ยืมไปร่วมประชุมผลการดำเนินงานไตรมาส 4	9,340.00	2-ต.ค.-69	
			ประจำปี 2569 ณ โรงแรมบลูสกายรีสอร์ท			
			เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 9-11 ก.ย. 69			
บย.20/69	3-ก.ย.-69	นางสาวมธุรส แปะชา	ยืมเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	21,740.00	2-ต.ค.-69	
			การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show			
			ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 9-11 ก.ย. 69			
			ณ โรงแรมบลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์			
			วันที่ 9-11 ก.ย. 69			
บค.20/69	15-ก.ย.-69	นายชัยวัฒน์ อดทน	ส่งใช้บย.18/69 เป็นใบสำคัญจ่าย	- 4,975.00	-	(4,975.-) ลว.21.9.69
บร.01272/12	15-ก.ย.-69	นายชัยวัฒน์ อดทน	ส่งใช้บย.18/69 เป็นเงินโอน	- 185.00	-	เบิกงปม.ชดใช้บย.18/69ฎ.254/69
บค.21/69	16-ก.ย.-69	นางสาวมธุรส แปะชา	ส่งใช้บย.20/69 เป็นใบสำคัญจ่าย	- 20,460.00	-	(20,460.-) ลว.22.9.69
บร.01272/13	16-ก.ย.-69	นางสาวมธุรส แปะชา	ส่งใช้บย.20/69 เป็นเงินโอน	- 1,280.00	-	เบิกงปม.ชดใช้บย.20/69ฎ.260/69
บค.22/69	16-ก.ย.-69	นางสาวอริญา อัดดาชน	ส่งใช้บย.19/69 เป็นใบสำคัญจ่าย	- 9,340.00	-	(9,340.-) ลว.21.9.69
						เบิกงปม.ชดใช้บย.19/69ฎ.254/69

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวมธุรส แปะชา)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุภาภรณ์ สังคมณี)
หัวหน้างานบัญชี

ส่วนราชการ....ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น....
รายงานลูกหนี้เงินนอก-ธนาคารพาณิชย์ (เงินรายได้สถานศึกษา-เงินอุดหนุน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

วงเงินยืมจากเงินรายได้เงินอุดหนุน		-	
หัก ลูกหนี้เงินอุดหนุน		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ส่งใช้บย. - เป็นเงินสด		-	
ใบสำคัญจ่าย บค.		-	0.00
บวกคงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร		-	
เงินฝากธนาคารที่เบิกขอใช้เกินใบสำคัญ		-	
เงินสดในมือ		-	0.00
ยอดลูกหนี้คงค้าง	-		
บย..../66	-		
บค..../66	-		

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวมธุรส แป๊ะข่า)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ส่วนราชการ....ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น....
 รายงานลูกหนี้เงินนอก-ธนาคารพาณิชย์ (เงินรายได้สถานศึกษา-เงินอุดหนุน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ลูกหนี้คงเหลือยกมา				-	-	
รวมหนี้คงค้าง				0.00		

ลูกหนี้คงค้างยกไป บย...../68

บค...../68

-

0.00

ลงชื่อ


 (นางสาวมธุรส แปงษา)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


 (นางสาวสุกัาภรณ์ สังขมณี)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้างานบัญชี

ส่วนราชการ....ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น....
รายงานลูกหนี้เงินนอก-ธนาคารพาณิชย์ (เงินรายได้เพื่อดำเนินงานอื่น)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

วงเงินยืมจากเงินรายได้สถานศึกษา		4,860.00
หัก ลูกหนี้เงินรายได้สถานศึกษา (บย.....)	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ส่งใช้บย...../69 เป็นเงินสด	-	
ใบสำคัญจ่าย(บค.45/69)	3,860.00	1,000.00
บวก		
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินฝากธนาคารที่เบิกขดใช้เกินใบสำคัญ	-	
เงินสดในมือ	-	-
คงเหลือ		1,000.00
ยอดลูกหนี้คงค้าง	-	
บย.-/68	-	
บค.-/64		

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวมธุรส แสง.....)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ส่วนราชการ....ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น....

รายงานลูกหนี้เงินนอก-ธนาคารพาณิชย์ (เงินรายได้เพื่อดำเนินงานอื่น)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย.44/69	25.9.69	นายชัยวัฒน์ อดทน	นายชัยวัฒน์ อดทน ยมไปราชการเพื่อเข้าร่วม	4,860.00	29-ต.ค.-69	
			อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ			
			ณ โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี			
			วันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 69			
บค.1/70	7.10.69	นายชัยวัฒน์ อดทน	ส่งใบบย.44/69 เป็นค่าใช้จ่าย	- 3,860.00	-	
รวมหนี้คงค้าง				1,000.00		

ลูกหนี้คงค้างยกไป บย.44/69

1,000.00

0.00

1,000.00

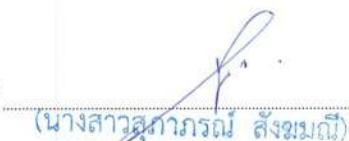
ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรัส ปะชา)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาภรณ์ สังขมณี)

หัวหน้างานบัญชี

ส่วนราชการ....ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น....

รายงานลูกหนี้เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

วงเงินยืมจากเงินงบประมาณ

0.00

หัก ลูกหนี้เงินในงบประมาณ

-

หน่วยงานย่อย

-

ส่งใช้บย...../68 เป็นเงินสด

-

ใบสำคัญจ่าย(บค. -/68= ,บค -/68=)

-

บวกคงเหลือ

-

-

เงินฝากธนาคาร

-

เงินฝากธนาคารที่เบิกขอใช้เกินใบสำคัญ

-

เงินสดในมือ

-

0.00

ยอดลูกหนี้คงค้าง

-

บค.1/64

บค.2/64

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวมธุรส แปะชา)

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ _____
(นางสาวสุภาภรณ์ สิงขมณี)
หัวหน้างานบัญชี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400921

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษาและเงินสนับสนุน กฟผ.

ประจำเดือน ...กันยายน..... พ.ศ. 2569.....

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ	(เงินฝากไม่มีรายตัว 90,702.23.-)	-	-
	เงินรายได้สถานศึกษา	156,918.00	785,187.00
	เงินอุดหนุนจาก สสวท.	-	35,000.00
	เงินบริจาค	-	6,000.00
	เงินสนับสนุนจาก กฟผ..	-	27,000.00
	รวมรายรับ บาท	156,918.00	853,187.00
รายจ่าย			
	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	ค่าตอบแทน	1,400.00	7,500.00
	ค่าใช้สอย (รายได้ฯ 11,700.-)+(กฟผ.0.-)	107,590.00	651,585.46
	ค่าวัสดุ (รายได้ฯ 815-)+(กฟผ.0.00.-)	1,670.00	89,341.51
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	23,390.00
	รวมรายจ่าย บาท	110,660.00	771,816.97
	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	46,258.00	81,370.03
บวก	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	125,814.26	90,702.23
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	172,072.26	172,072.26

ที่ ศธ 07110/๕๙๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่ฉบับมาด้วยจำนวน..1...ฉบับ เป็นเงิน.....4,860.-.....บาท

ตามรายละเอียดดังแนบ มีลูกหนี้...1....ราย เป็นเงิน.....4,860.-.....บาท และใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ

เป็นเงิน.....0.00.-.....บาท

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมธุรส แปะชา)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้จ่ายเงิน

ลงชื่อ หัวหน้าสถานศึกษา
(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

สัญญาเงินยืมเลขที่ 44/๒๙ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๑
ชื่อผู้ยืม นายชัยวัฒน์ อดทน จำนวนเงิน 4,8๖๐ บาท
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

วันที่ 7 เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ตามคำสั่ง/บันทึก ที่ ศร 07110/ 1607 วันที่ 24 ก.ย. ๒๕๖๑ ได้อนุมัติ
ให้ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ อดทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
กรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วย นายศักดิ์ นานศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึก
อบรม หลักสูตรนักขงทพบริหารของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"Bra DOLE Leadership" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ โรงแรมสุรินทร์ภรณ์ อ.อนดลอุดร
เดินทางจาก ☐ บ้านพัก ☒ สำนักงาน ☐ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 06.00 น.
และกลับถึง ☐ บ้านพัก ☒ สำนักงาน ☐ ประเทศไทย วันที่ 1 เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 21.00 น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ๓ วัน 15 ชั่วโมง

ค่าเช่าห้องพัก (ข้าราชการ, พนักงานราชการ) จำนวน 1 คน ๔ วัน (240+160+80+160) บาท	✓ ข้าพเจ้า	✓ คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเช่าที่พัก (บุคลากร) จำนวน 1 คน 2 คืนๆละ ๕๐๐ บาท		รวม ๖๔๐ บาท
ค่าพาหนะ		รวม ๗๒๐ บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าโทรศัพท์มือถือ		รวม ๑,๐๐๐ บาท
		รวม ๑,๕๐๐ บาท
		รวมทั้งสิ้น 3,860 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้รับเงิน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่ง

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

อนุมัติให้จ่ายได้

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาภรณ์ สังขมณี)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานบัญชี
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
วันที่.....

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน.....บาท
(.....) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่ง.....
วันที่..... ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑
จากเงินยืมสัญญาเลขที่..... ๔๔ / ๖๑

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
วันที่.....
วันที่..... ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ.....

รับเนาออกด้วย

(นายชัยวัฒน์ อดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

คำชี้แจง

1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่ แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ได้รับยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

นายชัยวัฒน์ อดทน นลว.ศิลปกิจ นานนท์

ลงวันที่ ๒๒-๑ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ค่าใช้จ่าย				รวม	ลายมือชื่อ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
			ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเช่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าใช้จ่ายอื่น		ผู้รับเงิน	ที่รับเงิน	
1	นายชัยวัฒน์ อดทน	ผู้อำนวยการ	๖40	-	-	1,500	2,140	ผู้รับเงิน		
2	นายวิชา นานนท์	พนักงานขับรถ	720	1,000	-	-	1,720	ผู้รับเงิน		
รวมเงิน			1,360	1000	-	1500	3,860	ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ AA / ๒9		

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

สามพันแปดร้อยหกสิบ บาทถ้วน

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

วันที่

คำชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ

2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ได้รับจากเงินยืม

ผู้จ่ายเงินให้แก่วินัยการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ฎีกาที่.....
ใบสำคัญที่.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ พี ที (1998)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0403541000542 สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ 231 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบล
บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 รหัสสถานี 100950

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

ข้อมูลลูกค้า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

POS#1 - P7 #1317866

RD # .

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000400055 สำนักงานใหญ่

เลขที่ใบกำกับภาษี TIO000016909000794

ที่อยู่ 39/12 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

เวลาวางมือจ่าย 28/09/2569 09:16:21

วันที่ขาย 28/09/2569 09:18:02

วันที่พิมพ์ 28/09/2569 09:23:24

ทะเบียนรถ 1นญ7194

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	ราคา/หน่วย	ปริมาณ	จำนวนเงิน(บาท)
1	ผลิตภัณฑ์ DIESEL, 841.89	41.89	35.810 L	1,500.00
2	ขวด น้ำดื่ม 1.5 ลิตร		1.000 ชิ้น	
	สมาชิก รับฟรีน้ำดื่ม เดิมทุก 1,000 บาท			
รวมเป็นเงินตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)		มูลค่าสินค้า		1,401.87
QR\ PROMPTPAY\xxxxxxxxxxxxxxxx9825 : 1,500.00		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Total VAT 7%)		98.13
		รวมเป็นเงิน		1,500.00

ได้รับสินค้าตามรายการบนนี้ไว้ถูกต้องและในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

หมายเหตุ:เป็นการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเลขที่ #1317866

ลงชื่อผู้รับเงิน : ใบเสร็จ

วันที่ 28/09/2569 และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหม่แทน

ลูกค้าทั่วไป

จำนวนเงินที่ปรากฏในใบสำคัญนี้ขอรับรองว่าได้จ่ายเงิน.....บาท

(.....) ให้แก่ผู้ขายเป็นค่า.....

แล้วตั้งแต่วันที่.....จริง

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุภากรณ์ สังคมณี)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ฎีกาที่.....
ใบสำคัญที่.....

เล่มที่ 112 

ดวงอภิรตน์แมนชั่น

เลขที่ 02

ใบเสร็จรับเงิน

25/2 ถ.เลี้ยวเมือง ซ.เลี้ยวเมือง 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 045-312152, 088-0747080, 087-9618439

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-3499-00623-27-6

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ได้รับเงินค่าเช่าห้องพัก เบอร์ 8 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000400055 รายวัน

จาก นาย ทิลา นานนท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ที่อยู่ 39/12 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เป็นเงินจำนวน 500 บาท สตางค์

ตัวอักษร

ห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ อรุณศรี ดวงผกา ผู้รับเงิน

(นางอรุณศรี ดวงผกา)

เป็นเงินจำนวน 500 บาท สตางค์

ตัวอักษร

ห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ อรุณศรี ดวงผกา ผู้รับเงิน

(นางอรุณศรี ดวงผกา)

จำนวนเงินที่ปรากฏในใบสำคัญนี้ขอรับรองว่าได้จ่ายเงิน 1000 บาท

(นาย พัน นพกิจวิน) ให้แก่ผู้ขายเป็นค่าเช่าที่พัก

แล้วตั้งแต่วันที่ 28-29 ก.ย. 2569 จริง

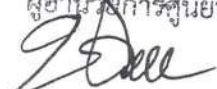
ตรวจถูกต้องแล้ว

นางสาว อรุณศรี



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น



ลงชื่อ ผู้ตรวจ

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น



Bangkok Bank



รายการสำเร็จ

07 ต.ค. 69, 10:29

จำนวนเงิน

1,000.00 THB

จาก



นาย ชัยวัฒน์

616-7-xxx101

ธนาคารกรุงเทพ

ไปที่



เงินนอกงบประมาณ

406-6-xxx782

ธนาคารกรุงไทย

ค่าธรรมเนียม 0.00 THB

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยวัฒน์ ชื่น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และการศึกษาออนไลน์

หมายเลขอ้างอิง

597608

เลขที่อ้างอิง

2026100710293524009313508



สแกนเพื่อตรวจสอบ

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100095556

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนรายการ : 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้

พื้นที่ : 4000 - ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 07/10/2569

วันที่ผ่านรายการ : 01/09/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 264700109814001

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์		เงินฝาก
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดที่สุด					
1	เดบิต	5103010102	ค่าเบี่ยง	2033400921	6931000 รายได้อื่น	1,360.00	20334 ขอนแก่น	กรมส่งเสริมการเรียนรู้		นายชัยวัฒน์ อุดทน ส่งไปขาย.44/69เป็นค่าใช้จ่าย	
			P4000								
2	เดบิต	5103010103	ค่าที่พัก	2033400921	6931000 รายได้อื่น	1,000.00	20334 ขอนแก่น	กรมส่งเสริมการเรียนรู้		นายชัยวัฒน์ อุดทน ส่งไปขาย.44/69เป็นค่าใช้จ่าย	
			P4000								
3	เดบิต	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ	2033400921	6931000 รายได้อื่น	1,500.00	20334 ขอนแก่น	กรมส่งเสริมการเรียนรู้		นายชัยวัฒน์ อุดทน ส่งไปขาย.44/69เป็นค่าใช้จ่าย	
			P4000								
4	เครดิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมตนเอง	2033400921	6931000 รายได้อื่น	3,860.00	20334 ขอนแก่น	กรมส่งเสริมการเรียนรู้		นายชัยวัฒน์ อุดทน ส่งไปขาย.44/69เป็นค่าใช้จ่าย	
			ประมาณค่าธนาคารพาณิชย์								
			P4000								

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุภากร สัมฤทธิ์)

ผู้อนุมัติ

(นายชัยวัฒน์ อุดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยวัฒน์ อุดทน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ผู้อนุมัติ (นางสาวสุภาภรณ์ สังคมณี)
หัวหน้างานบัญชี (นายชัยวัฒน์ อุดทน)

ผู้บันทึก (นางสาวมธุรส เปาชา)

หมายเหตุ

บัญชีการเงินและสินทรัพย์ 07 ๑๑ 2560

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

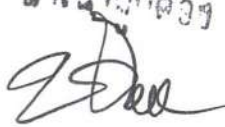
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2027 - 1800000029
ประเภทเอกสาร : RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้
พื้นที่ : 4000 - ขอนแก่น
หน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 07/10/2569
วันที่ผ่านรายการ : 07/10/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 264700109814001

รายการที่	บรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
								ข้อความในรายการ				
								รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
กิจกรรมหลัก								กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101030199		เงินฝากไม่มีรายตัว		2033400921	7031000 รายได้อื่น					
						1,000.00 20334	กรมส่งเสริมการเรียนรู้					นายชัยวัฒน์ อดทน ส่งใบบัญ.44/69เป็นเงินโอน
				P4000		ขอนแก่น						
2	เครดิต	1102010108		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ		2033400921	7031000 รายได้อื่น					
				ประมาณฝากธนาคาร		1,000.00 20334	กรมส่งเสริมการเรียนรู้					นายชัยวัฒน์ อดทน ส่งใบบัญ.44/69เป็นเงินโอน
				พาณิชย์	P4000	ขอนแก่น						

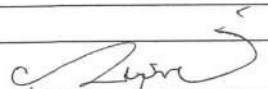
สำเนาถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

หมายเหตุ


(นางสาวมธุรส แปะหา)

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้บันทึก

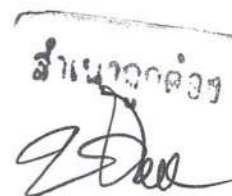

(นางสาวมธุรส แปะหา)

(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น)

ผู้อนุมัติ


(นายชัยวัฒน์ อดทน)

(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น)

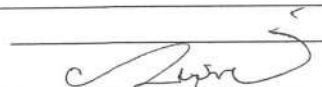
สำเนาออกด้วย


(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

หมายเหตุ

ผู้บันทึก


(นางสาวสมศรี แซ่พาน)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

(นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มนต์)

หัวหน้างานบัญชี

07 ต.ค. 2569

ผู้อนุมัติ



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

07 ต.ค. 2569



บันทึกข้อความ

บย.....41/69 519

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ที่ ศร ๐๗๓๐ / ๑๕๓๓ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอยืมเงิน (/) รายได้สถานศึกษา () เงินงบประมาณ () เงินตรงราชการ () เงินบริจาค (อุดหนุน)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ด้วยงาน.....เงินนอกระบบ มีความจำเป็นที่จะต้องขอยืม () เงินตรงราชการ (/) รายได้สถานศึกษา () เงินงบประมาณ () เงินอื่น(ระบุ).....เพื่อจ่ายเป็นค่า (/) วัสดุ () วัสดุ () อื่น.....

ค่าเบี้ยเลี้ยง

สำหรับ.....ข้าราชการ 1 คน	รวม 1 วัน ๆ ละ (๒๔๐+๑๒๐+๘๐+๑๐) บาท	รวม 640 บาท
สำหรับ.....บุคลากร 1 คน	รวม 3 วัน ๆ ละ 240 บาท	รวม 720 บาท
สำหรับ.....	รวม วัน ๆ ละ บาท	รวม..... บาท
สำหรับ.....	รวม วัน ๆ ละ บาท	รวม..... บาท

ค่าเช่าที่พัก

สำหรับ.....บุคลากร 1 คน	รวม 2 คืน ๆ ละ 1,000 บาท	รวม 2,000 บาท
สำหรับ.....	รวม คืน ๆ ละ บาท	รวม..... บาท
สำหรับ.....	รวม คืน ๆ ละ บาท	รวม..... บาท
สำหรับ.....	รวม คืน ๆ ละ บาท	รวม..... บาท

ค่าพาหนะ.....ค่าจ้างพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท

โดยมอบหมายให้.....นายชัยวัฒน์ อดทน.....อำนวยการ เป็นผู้ยืมครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,960 บาท

(.....สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.....) และขอรับรองว่าขณะที่ยืมครั้งนี้ ผู้ยืมไม่มีหนี้สินค้างชำระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติให้.....นายชัยวัฒน์ อดทน.....ยืมเงินเพื่อตรงจ่าย จำนวน 4,960 บาท
(.....สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.....)

2. ลงนามในสัญญาขอยืมเงิน จำนวน.....ฉบับ ดังสัญญาแนบท้ายนี้

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

บันทึกของเจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ตรวจสอบหลักฐานการยืมแล้วถูกต้องและมีใบสำคัญครบตามที่เสนอมา ครบอนุมัติ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ขณะนี้มีเงินสดในบัญชี 17,682.26 บาท ยืมครั้งนี้ 4,960.- คงเหลือ 12,722.26 บาท

PP147001098/4 ๑๑.๒๕๖๐-๖๙

Ref# 202609258792 ๒๐45

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมธุรส แปะชา)

(.....สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.....)

ตรวจสอบ/ลงบัญชีแล้ว

ความเห็นชอบของผู้ช่วยผู้อำนวยการ	คำสั่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นางสาวมธุรส แปะชา	(นายชัยวัฒน์ อดทน)
นักวิชาการการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
วันที่ 25 ก.ย. 2560	25 ก.ย. 2560

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่ 44 / 64

ยื่นต่อผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

วันครบกำหนด 21 ต.ค. 69

ข้าพเจ้า... พงษ์ชัย อดทน... ตำแหน่ง... ผู้ถือพวงกุญแจ... สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงาน ณ วันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2569 ณ โรงแรมสโกลีนาทอนน์ ๑ ถนนพหลโยธิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยเลี้ยง

อาหารการ 1 คน 1 วัน (240 + 160 + 80 + 160)

640

บุคลากร 1 คน 3 วัน (240 x 3 วัน)

720

- ค่าที่พัก

บุคลากร 1 คน (1 คน x 2 คืน x 1000 บาท)

2,000

- ค่าพาหนะเหมาจ่าย

1,500

ตัวอักษร... ลีพัน พงษ์ชัย อดทน... รวมเงิน (บาท)

4,860

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

ลายมือชื่อ... ผู้ยืม

วันที่ 25 ก.ย. 2569

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น, เจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตาม
ใบยืมฉบับนี้ได้ ตามจำนวนเงิน 4,860 บาท (สี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ... ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 20 ก.ย. 2569

(นางสาวมธุรส นพชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

คำอนุมัติ

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน 4,860 บาท (สี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้อนุมัติ... ผู้อนุมัติ

วันที่ 25 ก.ย. 2569

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น, ใบรับเงิน

ข้าพเจ้าได้รับเงินยืมจำนวน 4,860 บาท

(สี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) (นายชัยวัฒน์ อดทน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ... ผู้รับเงิน

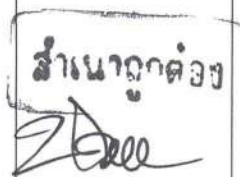
วันที่ 25 ก.ย. 2569

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายการส่งใช้เงินยืม



ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	รายการที่ส่งใช้		จำนวนเงิน	คงค้าง	ลายมือผู้รับ	ใบรับเลขที่
		เงินสด	ใบสำคัญ				
1	7 เม. ๖๙	10๐๐.-	๗๙๐๐.-	48๐๐.-	- ๐ -		มค 1/๖๙ ว-๐12781
						 (นายอริวัฒน์ อุดทนต์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 07 ต.ค. 2569  (นายชัยวัฒน์ อุดทนต์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น	

หมายเหตุ

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ที่ ศธ 07110/..... 1607

วันที่ 21 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

1. ด้วย กลุ่ม ผู้อำนวยการ มีราชการนอกสำนักงานที่ต้องปฏิบัติ คือ
 - 1.1 พิธีเปิดโครงการ ผังอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้
 - 1.2 กิจกรรมเนื่องด้วย "Edu DOLE Leadership" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - 1.3
2. จึงขออนุมัติไปราชการ / เจ้าหน้าที่ไปราชการ จำนวน 2 คน ตามรายชื่อที่แนบบันทึกนี้
3. สถานที่ปฏิบัติราชการ โรงแรมสัณฐาน 0-0 บลจ.ขอนแก่น
4. ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 21 / ก.ย. / 2561 ถึงวันที่ 1 / ต.ค. / 2561
5. ยานพาหนะที่ใช้ () รถประจำทาง (☒) รถราชการหมายเลข 1 นพ 7114 กพ.
 () รถรับจ้าง () รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลข

โดยมี พช.กิต พช.นท ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เป็นผู้ขับรถยนต์)

6. ในการไปราชการครั้งนี้ () ไม่ขอเบิก () ขอเบิกค่าใช้จ่ายกับทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ML ผู้ขออนุญาต

(ผ.ส.นพ.กิต พช.นท)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการ

รายชื่อเดินทางไปราชการ

- | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------|---------------------|
| 1 | <u>พช.กิต</u> | <u>อ.กท</u> | ตำแหน่ง | <u>ผู้ขับรถ</u> |
| 2 | <u>พช.กิต</u> | <u>พช.นท</u> | ตำแหน่ง | <u>พนักงานขับรถ</u> |
| 3 | | | ตำแหน่ง | |
| 4 | | | ตำแหน่ง | |
| 5 | | | ตำแหน่ง | |
| 6 | | | ตำแหน่ง | |
| 7 | | | ตำแหน่ง | |
| 8 | | | ตำแหน่ง | |
| 9 | | | ตำแหน่ง | |
| 10 | | | ตำแหน่ง | |
| 11 | | | ตำแหน่ง | |
| 12 | | | ตำแหน่ง | |

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

ความเห็นผู้อำนวยการ

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

[Signature]

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ อ.กท)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น



ศว.ขอนแก่น
เลขรับ..... ๑๑๓
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๖
เวลา ๑๖.๐๐

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/ว ๓๑๑๙/๓

สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดขอนแก่น
ถนนตรนสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุคใหม่ "Era DOLE Leadership" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุคใหม่ "Era DOLE Leadership" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓๕๔ ราย

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญ ท่าน และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และให้ยกเว้นผู้ที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการไม่ต้องเข้าร่วมโครงการและให้มอบหมายข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นเข้าร่วมโครงการแทน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ๔-๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ค่าที่พักและค่าอาหารในการเข้าร่วมโครงการ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของโครงการฯ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ขอความกรุณาท่านตอบแบบตอบรับฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน ผู้อำนวยการ

☒ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการ/สั่งการ

☐ กลุ่มอำนาจการ

☐ กลุ่มพัฒนาวิชาการ

☐ กลุ่มวิชาการเรียนรู้

☐ กลุ่มห้องทำจำลอง

อีเมล: kkn_nfedc@nfe.go.th

ชื่อ นก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

พ.อ.อ.

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

(กฤษพล พรหมลี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

- ๑๑๓๖/๒๕๖๙

๒๕ ก.ย. ๖๖

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 4700109814
ประเภทเอกสาร : PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้
พื้นที่ : 4000 - ขอนแก่น
หน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/09/2569
วันที่ผ่านรายการ : 25/09/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : PP6909070139

หน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น										
บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
							ข้อความในรายการ			
							รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							กิจกรรมย่อย			
							หมวดพัสดุ			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			
1	เดบิต	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ		2033400921	6931000 รายได้อื่น				
			ประมาณฝ่ายธนาคาร		4,860.00 20334	กรมส่งเสริมการเรียนรู้				บย.44/69 ลน.นายชัยวัฒน์ อดทน#2026092587724045
			พาณิชย์	P4000	ขอนแก่น					
2	เครดิต	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2033400921	6931000 รายได้อื่น				
					4,860.00 20334	กรมส่งเสริมการเรียนรู้				บย.44/69 ลน.นายชัยวัฒน์ อดทน#2026092587724045
				P4000	ขอนแก่น					

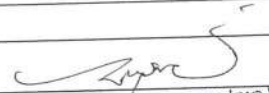
สำเนาถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

หมายเหตุ



(นางสาวสุภาภรณ์ สังขมณี)

หัวหน้างานบัญชี

ผู้บันทึก



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มนต์)

หัวหน้างานบัญชี

ผู้อนุมัติ

(นายชัยวัฒน์ อดทน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐