

ที่ ศธ ๐๗๑๑๐/



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

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๖ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบตดลองงวด ๖ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษา ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๖ และ
รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งานบัญชี / กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๕

โทรสาร ๐-๔๓๒๗-๔๐๔๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,810.00	(29,810.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	516,079.14	20,000.00	(16,850.00)	519,229.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	177,655.00	342,475.85	(341,230.85)	178,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	35,882.90	200,396.00	(144,394.00)	91,884.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,700.00	74,630.00	(138,742.00)	23,588.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,584.00	344,411.85	(342,475.85)	12,520.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2.00	0.00	ว่าที่ ร.ต. 0.00 (ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	2,798,600.00	0.00	0.00	2,798,600.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,189,647.86	0.00	0.00	4,189,647.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(172,398.11)	0.00	0.00	(172,398.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(109,983.04)	0.00	0.00	(109,983.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,093.78	0.00	0.00	307,093.78
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,853.12)	0.00	0.00	(13,853.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,923.38	0.00	0.00	162,923.38
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,749.85)	0.00	0.00	(16,749.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,827.95	0.00	0.00	79,827.95
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,476.33)	0.00	0.00	(11,476.33)

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(39,601.13)	0.00	0.00	(39,601.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,420.06	0.00	0.00	37,420.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(23,987.68)	0.00	0.00	(23,987.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,732.65)	0.00	0.00	(4,732.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,949.97	0.00	0.00	19,949.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,999.07)	0.00	0.00	(2,999.07)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8.00	0.00	0.00	8.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(225,585.00)	363,283.00	(316,598.00)	(178,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,335.00)	58,785.00	(36,450.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,505.46	(39,526.07)	(3,020.61)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,900.00)	126,201.14	(130,821.14)	(12,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,295.00	(2,295.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	953.55	(953.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(515,955.00)	0.00	0.00	(515,955.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,571.71	0.00	0.00	33,571.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,436,168.32)	0.00	0.00	(9,436,168.32)

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(403,400.00)	0.00	(80,680.00)	(484,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,824,487.59)	44,001.00	(428,480.60)	(2,208,967.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,798,600.00)	0.00	0.00	(2,798,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,590.00)	0.00	(3,160.00)	(47,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(109,920.00)	0.00	(16,850.00)	(126,770.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(625,999.14)	0.00	(20,000.00)	(645,999.14)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(124.14)	0.00	0.00	(124.14)
4309010101	รับโอนส/ทะหวางน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(325,170.00)	0.00	(170,754.00)	(495,924.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,000.00	3,800.00	0.00	7,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	403,400.00	80,680.00	0.00	484,080.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,120.00	1,530.00	0.00	25,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,820.00	19,840.00	0.00	105,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	147,410.00	34,300.00	0.00	181,710.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,695.00	17,010.00	0.00	79,705.00
5104010104	ค่าวัสดุ	368,879.78	40,307.00	0.00	409,186.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,373.00	0.00	0.00	32,373.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,063,021.00	280,838.00	0.00	1,343,859.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,662.61	27,699.37	0.00	115,361.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,190.08	4,986.09	0.00	17,176.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,714.51	4,557.75	0.00	11,272.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,383.00	4,922.00	0.00	12,305.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,384.00	1,359.00	0.00	6,743.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,164.00	0.00	16,164.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,400.00	22,600.00	0.00	110,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,582.00	0.00	0.00	11,582.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,398.11	0.00	0.00	172,398.11

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,983.04	0.00	0.00	109,983.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,853.12	0.00	0.00	13,853.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,749.85	0.00	0.00	16,749.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,476.33	0.00	0.00	11,476.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	39,601.13	0.00	0.00	39,601.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,987.68	0.00	0.00	23,987.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,732.65	0.00	0.00	4,732.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,999.07	0.00	0.00	2,999.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,289.00	0.00	0.00	11,289.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

รายงานการสนับสนุนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของ...

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 29.03.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 16:05:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	625,999.14	20,000.00	0.00	645,999.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,920.00	16,850.00	0.00	126,770.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	2,300,071.06	(2,300,071.06)	0.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

รายการ	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ (เงินฝากไม่มีรายตัว 18,486.23.-)	-	-
เงินรายได้สถานศึกษา	83,544.00	389,474.00
รวมรายรับ บาท	83,544.00	389,474.00
รายจ่าย		
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
ค่าตอบแทน	3,800.00	13,200.00
ค่าใช้สอย	63,314.00	147,678.50
ค่าวัสดุ	7,400.00	79,070.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	17,000.00
รวม รายจ่าย บาท	74,514.00	256,948.50
รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,030.00	132,525.50
บวก เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	141,417.73	17,922.23
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	150,447.73	150,447.73

ที่ ศธ 07110/.....

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่ฉบับมาด้วยจำนวน.....2.....ฉบับ เป็นเงิน.....22,768.-.....บาท

ตามรายละเอียดดังแนบ มีลูกหนี้.....1.....ราย เป็นเงิน.....5,020.-.....บาท และใบสำคัญรองจ่าย.....1.....ฉบับ

เป็นเงิน.....12,280.-.....บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวมธุรส แปะชา)

กักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... หัวหน้าสถานศึกษา

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

เลขที่..... ๗๒ / ๖๗

ยื่นต่อผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

วันครบกำหนด 17 พ.ค. 67

ข้าพเจ้า... น.ส. อรุณดา ติงอภาน

ตำแหน่ง... นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

มีความประสงค์ขอยืมเงินจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่
ภายในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการค้า จ.ระยอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 220 บาท x 2 คน x 3 วัน

2. ค่าที่พัก 400 บาท x 2 คน x 2 คืน

3. ค่าส่วนอื่นเล็กน้อย

2,880.-

6,400.-

3,000.-

ตัวอักษร - 12,280 บาท

รวมเงิน (บาท)

12,280.-

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำไปสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม หรือกลับจากไปราชการนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ..... ผู้ยืม

วันที่ 14 ส.ค. 67

เสนอผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้
(- เห็นว่าเงิน 12,280 บาท ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -)

ตามจำนวนเงิน 12,280.- บาท

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 14 ส.ค. 67

(นางสาวสุภาภรณ์ สังขมณี)

หัวหน้างานการเงิน

คำอนุมัติ

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน 12,280.- บาท (- เห็นว่าเงิน 12,280 บาท ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -)

ลงชื่อผู้อนุมัติ..... วว.ร.ค. ผู้อนุมัติ

วันที่ 17 ส.ค. 67

(ต่อพงษ์ สขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินยืมจำนวน 12,280.- บาท

(- เห็นว่าเงิน 12,280 บาท ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

วันที่ 19 ส.ค. 67