

ที่ ศธ ๐๗๑๑๐/๒๗/๒



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

๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๑๐ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลองงวด ๑๐ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษา ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๙ และ
รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งานบัญชี / กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๕

โทรสาร ๐-๔๓๒๗-๔๐๔๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

UserName : A20334009211001

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,631.67	(90,631.67)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,451.67	(57,451.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,451.67	(57,451.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	521,179.14	57,410.00	(8,100.00)	570,489.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	196,980.00	409,085.98	(412,165.98)	193,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,311.50	91,242.00	(104,394.00)	(840.50)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	51,880.00	(68,500.00)	3,380.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	10,768.00	37,534.00	(48,302.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,768.00	417,156.86	(409,085.98) บาท ร.ด.	18,838.88

(ต่อหน้า) สทประเสริฐ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	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/ยอื่น	(343,394.57)	0.00	0.00	(343,394.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(218,742.35)	0.00	0.00	(218,742.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,093.78	0.00	0.00	307,093.78
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,593.36)	0.00	0.00	(27,593.36)
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	(33,363.45)	0.00	0.00	(33,363.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,827.95	0.00	0.00	79,827.95

วาท จ.ด.

(ต่อพงษ์ สุทประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 08.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,859.29)	0.00	0.00	(22,859.29)
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	(78,880.21)	0.00	0.00	(78,880.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,420.06	0.00	0.00	37,420.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,871.63)	0.00	0.00	(35,871.63)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,426.81)	0.00	0.00	(9,426.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,949.97	0.00	0.00	19,949.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,973.75)	0.00	0.00	(5,973.75)

ว่าที่ ร.ต. (ต่อพงษ์ สขประเสริฐ)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8.00	0.00	0.00	8.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(189,900.00)	269,476.00	(288,436.00)	(208,860.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,210.00)	55,020.00	(110,880.00)	(85,070.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,541.70	(33,541.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(17,848.00)	197,850.76	(184,002.76)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.18	(183.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	495.98	(495.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(521,055.00)	0.00	0.00	(521,055.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่ ร.ด.

(ต่อหน้า) สุภาพร เสรีกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(37.61)	0.00	(41.67)	(79.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(754,920.00)	0.00	(83,880.00)	(838,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,700.00)	0.00	0.00	(38,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,180,918.34)	0.00	(404,467.34)	(3,585,385.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,798,600.00)	0.00	(9,412.00)	(2,808,012.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,110.00)	0.00	0.00	(75,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(191,670.00)	0.00	(8,100.00)	(199,770.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(712,849.14)	0.00	(57,410.00)	(770,259.14)

ว่าที่ ร.ด.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการพัฒนากิจการส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(124.14)	0.00	0.00	(124.14)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(586,264.00)	0.00	(63,940.00)	(650,204.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,820.00	2,060.00	0.00	11,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	754,920.00	83,880.00	0.00	838,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	780.00	0.00	0.00	780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,180.00	0.00	0.00	29,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	23,063.00	0.00	0.00	23,063.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุทประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,980.00	11,040.00	0.00	149,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	237,930.00	19,670.00	0.00	257,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,689.00	11,206.00	0.00	109,895.00
5104010104	ค่าวัสดุ	529,672.18	66,763.00	0.00	596,435.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,473.00	18,000.00	0.00	90,473.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,975,915.00	233,393.00	0.00	2,209,308.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	210,658.91	29,711.44	0.00	240,370.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,192.99	1,413.26	0.00	26,606.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,977.05	1,998.76	0.00	19,975.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,688.00	0.00	0.00	19,688.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,351.00	2,417.00	0.00	10,768.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,164.00	0.00	0.00	16,164.00
		รวม			16,164.00

(ต่อหน้า) สหประชา

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	174,800.00	45,200.00	0.00	220,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	24,876.00	17,750.00	0.00	42,626.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,082.00	48,408.00	0.00	68,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	9,000.00	0.00	25,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	343,394.57	0.00	0.00	343,394.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,742.35	0.00	0.00	218,742.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,593.36	0.00	0.00	27,593.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,363.45	0.00	0.00	33,363.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,859.29	0.00	0.00	22,859.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	78,880.21	0.00	0.00	78,880.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,871.63	0.00	0.00	35,871.63

วันที่ ๐๘.๐๘.๖๗

(ต่อหน้า) สุภาพร เสรีรัฐ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมเพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A20334009211001

Report date : 08.08.2567

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report time : 14:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,426.81	0.00	0.00	9,426.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,973.75	0.00	0.00	5,973.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	19,229.00	0.00	0.00	19,229.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	712,849.14	57,410.00	0.00	770,259.14
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คโทบ.	3,537.61	41.67	0.00	3,579.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,670.00	8,100.00	0.00	199,770.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	2,500,873.60	(2,500,873.60)	0.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือนกรกฎาคม..... พ.ศ.2567.....

รายการ	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ (เงินฝากไม่มีรายตัว 18,486.23.-)	-	-
เงินรายได้สถานศึกษา	63,940.00	493,204.00
รวมรายรับ บาท	63,940.00	493,204.00
รายจ่าย		
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
ค่าตอบแทน	2,060.00	10,280.00
ค่าใช้สอย	39,830.00	337,022.50
ค่าวัสดุ	32,430.00	142,202.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	17,000.00
รวม รายจ่าย บาท	74,320.00	506,504.50
รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	- 10,380.00	- 13,300.50
บวก เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	15,565.73	18,486.23
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	5,185.73	5,185.73

ที่ ศธ 07110/.....

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

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

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

เป็นเงิน.....บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวมธุรส แสงษา)

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ว่าที่ผู้.....หัวหน้าสถานศึกษา

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น