

ที่ ศธ ๐๗๑๑๐/๓๖๖



ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
๓๔/๑๒ หมู่ที่ ๒ ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๓๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองงวด ๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลองงวด ๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษา ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองงวด ๑๑ และ
รายงานรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ด.

(ก่อพงษ์ 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 : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135,099.00	(135,099.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,083.00	(52,083.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,363.00	(40,363.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	570,489.14	40,363.00	(123,873.00)	486,979.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	193,900.00	513,504.10	(517,504.10)	189,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	34,200.00	(34,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	(840.50)	192,384.23	(114,013.00)	77,530.73
1102010101	ส/น เงินยืม-ในปม.	3,380.00	132,120.00	(135,500.00)	0.00
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก สพ.	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	18,838.88	528,865.22	(547,704.10)	0.00

ว่าที่ ร.ค.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

มีอำนาจการลงนามใช้แทนการลงนามที่ถูกต้อง

รายงานบาทสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

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/ย อื่น	(343,394.57)	0.00	(86,899.84)	(430,294.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,562.19	0.00	0.00	4,220,562.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(218,742.35)	0.00	(45,223.12)	(263,965.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,093.78	0.00	0.00	307,093.78
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,593.36)	0.00	(6,982.76)	(34,576.12)
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	(33,363.45)	0.00	(8,423.34)	(41,786.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,827.95	0.00	0.00	79,827.95

วันที่ ร.ค.

(ต่อหน้า) สหประเสริฐ

มีอำนาจการลงนามใช้แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

รายงานงบทั้งสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,859.29)	0.00	(5,784.78)	(28,644.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7.00	0.00	0.00	7.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	392,904.65	0.00	0.00	392,904.65
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(78,880.21)	0.00	(19,961.48)	(98,841.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,420.06 (4)	38,700.00	0.00	76,120.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	38,700.00	0.00	(38,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,871.63)	0.00	(2,005.94)	(37,877.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,812.48	0.00	0.00	25,812.48
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,426.81)	0.00	(2,385.56)	(11,812.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,949.97	0.00	0.00	19,949.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,973.75)	0.00	(1,511.72)	(7,485.47)

วันที่ ร.ค.

(ลงนาม) สุภาพระกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8.00	0.00	0.00	8.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1206180102	คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	(89,998.00)	(89,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	1,199,400.00	0.00	1,199,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(208,860.00)	391,191.72	(381,094.72)	(198,763.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,070.00)	125,433.00	(57,119.00)	(16,756.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,894.54	(48,894.54)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,000.00)	277,369.76	(273,369.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.57	(657.57)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	637.26	(637.26)	0.00

วันที่ ร.ด.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(521,055.00)	34,200.00	0.00	(486,855.00)
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	11,720.00	(11,720.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,571.71	4,505,577.85	0.00	4,539,149.56 ✓
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,436,168.32)	0.00	(5,723,466.08)	(15,159,634.40) ✓
4202030105	ร/ดคชจ.ของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(79.28)	0.00	0.00	(79.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(838,800.00)	0.00	(83,880.00)	(922,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,700.00)	0.00	0.00	(38,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,585,385.68)	0.00	(482,377.14)	(4,067,762.82)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,808,012.00)	0.00	0.00	(2,808,012.00)

วันที่ ร.ด.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,110.00)	0.00	(13,350.00)	(88,460.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(199,770.00)	0.00	(115,010.00)	(314,780.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(770,259.14)	0.00	(40,363.00)	(810,622.14)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(124.14)	0.00	0.00	(124.14)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(650,204.00)	0.00	(167,518.00)	(817,722.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,880.00	6,300.00	(5,880.00)	12,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	838,800.00	83,880.00	0.00	922,680.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	780.00	0.00	0.00	780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,180.00	1,850.00	0.00	31,030.00

จำเริญ ร.ค.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	44,300.00	11,500.00	0.00	55,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,063.00	0.00	0.00	23,063.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,020.00	24,960.00	0.00	173,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	257,600.00	40,100.00	0.00	297,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,895.00	5,915.00	0.00	115,810.00
5104010104	ค่าวัสดุ	596,435.18	49,355.00	0.00	645,790.18
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	90,473.00	0.00	0.00	90,473.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,209,308.00	294,761.72	0.00	2,504,069.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	240,370.35	38,752.98	0.00	279,123.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,606.25	2,571.32	0.00	29,177.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,975.81	2,545.00	0.00	22,520.81

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบดุลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,688.00	4,922.00	0.00	24,610.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,768.00	2,102.00	0.00	12,870.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,164.00	0.00	0.00	16,164.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	220,000.00	3,000.00	0.00	223,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	42,626.00	13,500.00	0.00	56,126.00
5104030299	ค่าเจสอยอื่น ๆ	68,490.00	52,500.00	0.00	120,990.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,400.00	13,900.00	0.00	39,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	343,394.57	86,899.84	0.00	430,294.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,742.35	45,223.12	0.00	263,965.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,593.36	6,982.76	0.00	34,576.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,363.45	8,423.34	0.00	41,786.79

จ่าหน้า

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,859.29	5,784.78	0.00	28,644.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	78,880.21	19,961.48	0.00	98,841.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,871.63	2,005.94	0.00	37,877.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,426.81	2,385.56	0.00	11,812.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,973.75	1,511.72	0.00	7,485.47
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	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/Eเบิกเกินส่งคืน	19,229.00	11,720.00	0.00	30,949.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	770,259.14	40,363.00	0.00	810,622.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,579.28	0.00	0.00	3,579.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	199,770.00	123,873.00	0.00	323,643.00

ว่าที่ ร.ต.

(ตักพรรณ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334009211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400921 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 15:50:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400921		0.00	9,413,552.81	(9,413,552.81)	0.00

ว่าที่ ร.ต.

(ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย A0334

รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา

ประจำเดือนสิงหาคม..... พ.ศ.2567.....

รายการ		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับ (เงินฝากไม่มีรายตัว 18,486.23.-)	เงินรายได้สถานศึกษา	167,518.00	660,722.00
	รวมรายรับ บาท	167,518.00	660,722.00
รายจ่าย	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
	ค่าตอบแทน	420.00	10,700.00
	ค่าใช้สอย	87,243.00	424,265.50
	ค่าวัสดุ	1,270.00	143,472.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	17,000.00
	รวม รายจ่าย บาท	88,933.00	595,437.50
	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย	78,585.00	65,284.50
บวก	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา	5,185.73	18,486.23
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	83,770.73	83,770.73

ที่ ศร 07110/.....

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 7

พร้อมนี้ได้ส่งใบสำคัญคู่ฉบับมาด้วยจำนวน.....1.....ฉบับ เป็นเงิน.....6,240.-.....บาท

ตามรายละเอียดดังแนบ มีลูกหนี้.....1.....ราย เป็นเงิน.....6,240.-.....บาท และใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ

เป็นเงิน.....-.....บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวมธุรส แสงหาญ)

วิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ ส.ค. ลงชื่อ.....หัวหน้าสถานศึกษา

(นางพรณี สุขประเสริฐ)

ผู้อำนวยการ(งานการเงินและบัญชี)เพื่อการศึกษาขอนแก่น

