

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๗/๑๔๘

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
๖๖๖ หมู่ ๖ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๑๐ พิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เป็นหน่วยเบิกจ่ายและให้
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ให้สำนักงานงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๑๐ พิษณุโลก นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐภััสสร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์. ๐-๕๕๐๐-๙๕๔๖

โทรสาร. ๐-๕๕๐๐-๙๕๔๗

E-Mail : plk.science@gmail.com

ร่าง/พิมพ์...
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201189 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิชญโลก

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:03:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,520.00	(16,520.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	16,520.00	(16,520.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	424,112.00	16,520.00	(34,600.00)	406,032.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	551,297.00	(335,617.00)	215,680.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,600.00	(11,600.00)	23,000.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	11,596.00	86,252.00	(11,596.00)	86,252.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	586,637.00	(586,637.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	280,828,584.06	0.00	0.00	280,828,584.06
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,988,472.94)	0.00	(923,280.38)	(29,911,753.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,324,000.00	0.00	0.00	2,324,000.00
				(บางสาขามีมูลค่าลบ)	

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิชญโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201189 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิชญโลก

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:03:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(343,507.47)	0.00	(12,124.94)	(355,632.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,128,280.00	0.00	0.00	1,128,280.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(984,316.87)	0.00	(20,876.91)	(1,005,193.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,667,000.00	0.00	0.00	5,667,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,222,839.22)	0.00	(82,649.41)	(2,305,488.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,465.54)	0.00	(1,269.23)	(43,734.77)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	6,500.00	13,000.00	(19,500.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	479,700.00	0.00	0.00	479,700.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(431,170.51)	0.00	(13,145.49)	(444,316.00)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวนัฐกมล แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิชญโลก

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A20002011891001

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201189 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิชญโลก

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:03:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,298.08)	0.00	(378.08)	(1,676.16)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	16,689,000.00	0.00	0.00	16,689,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,280,505.85)	0.00	(408,492.15)	(16,688,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	131,550,000.00	0.00	0.00	131,550,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,617.00	(34,617.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,880.00)	33,117.00	(33,117.00)	(8,880.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,332.30	(42,332.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	346,457.00	(585,137.00)	(238,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
(นางสาวณัฐวิมล สรรพมณี)					0.00

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิชญโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201189 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิบูลโลก

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:03:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	347.37	(347.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,202.00)	0.00	(1,320.00)	(43,522.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,365,505.18)	0.00	0.00	(35,365,505.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(284,170,747.29)	0.00	0.00	(284,170,747.29)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(124,270.00)	34,600.00	(15,200.00)	(104,870.00)
4301030102	ร/ดเข้าอสังหาภายนอก	(1,360.00)	0.00	0.00	(1,360.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,370,940.00)	0.00	(228,690.00)	(1,599,630.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(78,999,300.00)	0.00	0.00	(78,999,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,099,424.26)	740.00	(398,796.30)	(2,497,480.56)

(นางสาวณัฐพร นตงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิบูลโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201189 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:03:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(227,024.00)	0.00	(34,600.00)	(261,624.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(360,956.00)	0.00	(16,520.00)	(377,476.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	1,370,940.00	228,690.00	0.00	1,599,630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,600.00	8,250.00	0.00	47,850.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,920.00	4,800.00	(240.00)	36,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,790.00	6,130.00	0.00	32,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,285.00	6,796.00	(500.00)	34,581.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,702.00	14,900.00	(6,500.00)	157,102.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,066.65	0.00	0.00	14,066.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,413.02	0.00	0.00	58,413.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,349,453.00	215,680.00	0.00	1,565,133.00

(นางสาวณัฏฐพร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201189 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:03:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,699.15	38,023.20	0.00	172,722.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	256.80	0.00	1,540.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,227.94	221.70	0.00	1,449.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,153.00	3,830.60	0.00	22,983.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,980.00	5,420.00	0.00	26,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	123,585.00	24,717.00	0.00	148,302.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,995.00	1,615.00	0.00	6,610.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,601,234.29	923,280.38	0.00	6,524,514.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	73,557.99	12,124.94	0.00	85,682.93
(งบสารบัญผู้สสร-แบบงบ)					

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201189 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:03:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,935.54	20,876.91	0.00	146,812.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	501,406.47	82,649.41	0.00	584,055.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,699.96	1,269.23	0.00	8,969.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,749.28	13,145.49	0.00	92,894.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,298.08	378.08	0.00	1,676.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,478,191.78	408,492.15	0.00	2,886,683.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,853.00	0.00	0.00	11,853.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	360,956.00	16,520.00	0.00	377,476.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบ.	250.00	0.00	0.00	250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,024.00	34,600.00	0.00	261,624.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201189		0.00	3,892,723.56	(3,892,723.56) ✓	0.00

(นางสาวณัฐภัสร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก