

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๗๑๑๙/๐๔๒

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
๖๖๖ หมู่ ๖ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๑๐ พิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เป็นหน่วยเบิกจ่ายและให้รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ให้สำนักงานงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๑๐ พิษณุโลก นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

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 : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334010551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401055 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	326,694.00	0.00	0.00	326,694.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	227,680.00	542,604.49	(542,504.49)	227,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,440.00	0.00	18,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,700.00	532,604.49	(545,304.49)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	245,318,034.98	0.00	0.00	245,318,034.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,919,403.41)	0.00	(944,468.34)	(2,863,871.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,894,841.63	0.00	0.00	1,894,841.63

(นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334010551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401055 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,187.23)	0.00	(12,393.78)	(37,581.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,623.14	0.00	0.00	49,623.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,381.51)	0.00	(679.79)	(2,061.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,860,325.84	0.00	0.00	2,860,325.84
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(165,333.97)	0.00	(81,354.81)	(246,688.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,710.62	0.00	0.00	63,710.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,844.87)	0.00	(1,891.93)	(5,736.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,375.99	0.00	0.00	4,375.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,497.55)	0.00	(736.88)	(2,234.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,031.14	0.00	0.00	19,031.14
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(770.91)	0.00	(379.34)	(1,150.25)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00

(นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334010551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401055 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	175,400,000.00	0.00	175,400,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(89,900.00)	170,355.50	(80,455.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	69,273.57	(63,990.57)	(24,717.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,869.02	(165,869.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(240,380.00)	535,080.00	(522,480.00)	(227,780.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,614.23	(1,614.23)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,604.00)	0.00	(13,900.00)	(79,504.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,900.00)	13,900.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	0.00	(175,400,000.00)	(175,400,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(250,209,945.34)	0.00	0.00	(250,209,945.34)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)

(นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334010551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401055 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(686,640.00)	0.00	(265,240.00)	(951,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,096,137.51)	0.00	(593,194.52)	(1,689,332.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(270.00)	(270.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(329,394.00)	0.00	0.00	(329,394.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(247,190.00)	0.00	0.00	(247,190.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	686,640.00	265,240.00	0.00	951,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	8,250.00	0.00	33,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	270.00	0.00	270.00

(นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334010551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401055 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,869.00	0.00	0.00	42,869.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,200.00	7,200.00	0.00	41,400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,212.98	7,356.57	0.00	19,569.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,655.18	9,020.00	0.00	32,675.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	724,239.00	227,780.00	0.00	952,019.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,610.53	163,126.60	0.00	257,737.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	513.60	513.60	0.00	1,027.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,383.42	1,200.75	0.00	4,584.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,491.80	0.00	0.00	11,491.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,680.00	1,990.00	0.00	7,670.00

(นางสาวณัฐกัสน์ แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334010551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401055 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	125,852.00	49,434.00	0.00	175,286.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,919,403.41	944,468.34	0.00	2,863,871.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,187.23	12,393.78	0.00	37,581.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,381.51	679.79	0.00	2,061.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,333.97	81,354.81	0.00	246,688.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,844.87	1,891.93	0.00	5,736.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,497.55	736.88	0.00	2,234.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	770.91	379.34	0.00	1,150.25
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	329,394.00	0.00	0.00	329,394.00

(นางสาวณัฐกัสน์ แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334010551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033401055 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	440.00	0.00	0.00	440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033401055		0.00	179,239,427.69	(179,239,427.69)	0.00

(นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก