

ที่ ศธ๐๗๑๒๓/ว ๒๖๔

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
๒๘/๔๔ หมู่ ๑ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินของส่วนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web online โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง, รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิริญญา เอกเผ่าพันธ์)
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ ๐๓๔ ๔๕๒ ๑๒๒
E-mail scissk.net@gmail.com
ผู้ประสานงาน งานบัญชี ศว.สค.
สุพรรณี ทองแพ โทร ๐๙๑-๔๓๐๒๓๔๔

๙ ตค ๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2569 ปีงบประมาณ 2569

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

		หน่วย:บาท
		2569
1.1.1	**บัญชีเงินสดในมือ**	
	เงินสดในมือ (1101010101)	-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2569	-
1.1.2	**บัญชีเงินฝากธนาคาร**	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)	-
	เลขที่บัญชี 712-6-05395-9	-
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2569	-
1.1.3	**บัญชีเงินฝากคลัง**	
	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	756,050.00
	รวมบัญชีเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2569	**756,050.00**
1.1.4	**บัญชีลูกหนี้เงินยืม**	
	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	-
	รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2569	-
1.1.5	**บัญชีเจ้าหนี้/บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย**	
	เจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102)	-
	ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	-
	รวมบัญชีเจ้าหนี้/บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2569	-

.....

(นางละอออัญญา โพธิอนุศิษย์)

ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2569

ประจำเดือน กันยายน 2569

รายการ		เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายรับ			
	เงินรายได้สถานศึกษา	141,310.00	824,089.50
	รวมรายรับ	**141,310.00**	**824,089.50**
รายจ่าย			
	ค่าตอบแทน	-	127,600.00
	ค่าใช้สอย	-	69,494.10
	ค่าวัสดุ	-	705,803.50
	รวมรายจ่าย	**-**	**902,897.60**
รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		**141,310.00**	**- 78,808.10**
บวก	**เงินรายได้สถานศึกษายกมา**	**339,231.31**	**559,349.41**
	เงินรายได้สถานศึกษายกไป	**480,541.31**	**480,541.31**

หมายเหตุ ยอดยกไปเท่ากับเงินฝากคลัง 0 บาท และเงินฝากธนาคาร 480,541.31 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณี ทองแพ)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางละอออัญญา โพธิอนุศิษย์)

ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400093 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,146.60	(10,146.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,846.60	(5,846.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	756,050.00	0.00	0.00	756,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	423,168.95	(423,168.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	94,460.00	95,080.00	(189,540.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	546,243.95	(546,243.95)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,637,666.76	0.00	0.00	1,637,666.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(224,963.41)	0.00	0.00	(224,963.41)

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400093 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,649,948.63	0.00	0.00	1,649,948.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(620,448.81)	0.00	0.00	(620,448.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	102,445.57	0.00	0.00	102,445.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,823.22)	0.00	0.00	(53,823.22)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,294,556.00	0.00	0.00	4,294,556.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,294,554.00)	0.00	0.00	(4,294,554.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,186.76	0.00	0.00	17,186.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,215.40)	0.00	0.00	(13,215.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,829.65	0.00	0.00	54,829.65
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,827.65)	0.00	0.00	(54,827.65)

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400093 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	552,165.46	0.00	0.00	552,165.46
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,657.45)	0.00	0.00	(258,657.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	56,245.38	0.00	0.00	56,245.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(56,240.38)	0.00	0.00	(56,240.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	748,114.96	0.00	0.00	748,114.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(570,565.25)	0.00	0.00	(570,565.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,695,007.00	0.00	0.00	10,695,007.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,127,517.71)	0.00	0.00	(1,127,517.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7.00	0.00	0.00	7.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400093 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,025,677.08	0.00	0.00	1,025,677.08
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,025,532.08)	0.00	0.00	(1,025,532.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,112,000.00	0.00	1,112,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,112,000.00	0.00	(1,112,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	165,783.75	(165,783.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	650,185.93	(650,185.93)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	556,301.43	(556,301.43)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	546,243.95	(546,243.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	833.40	(833.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	799.21	(799.21)	0.00

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400093 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(756,050.00)	0.00	0.00	(756,050.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,300.00)	14,446.60	(10,146.60)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	465,095.26	0.00	(465,095.26)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,243,840.31	465,095.26	0.00	4,708,935.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,229,332.08)	0.00	0.00	(8,229,332.08)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(158.97)	0.00	0.00	(158.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,305,700.00)	118,700.00	(237,400.00)	(1,424,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,807,000.00)	0.00	0.00	(11,807,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,648,635.22)	4,375.00	(1,030,929.13)	(4,675,189.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,760.00)	0.00	0.00	(22,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(83,744.10)	0.00	0.00	(83,744.10)

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(673,750.00)	0.00	0.00	(673,750.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,120.00	6,300.00	0.00	64,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,305,700.00	237,400.00	(118,700.00)	1,424,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,250.00	8,750.00	(4,375.00)	50,625.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	93,470.00	7,750.00	0.00	101,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	124,158.00	80,680.00	0.00	204,838.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,300.00	17,520.00	0.00	101,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,720.00	58,800.00	0.00	141,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,552.00	9,063.40	0.00	60,615.40

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400093 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	383,298.57	87,491.25	0.00	470,789.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,702.00	0.00	0.00	13,702.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,600.00	7,450.00	0.00	84,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,978,509.15	747,582.88	0.00	2,726,092.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	372,119.21	44,420.61	0.00	416,539.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,153.81	7,306.39	0.00	77,460.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,425.00	2,675.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,987.00	659.00	0.00	12,646.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,845.00	16,010.00	0.00	34,855.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	23,670.00	0.00	0.00	23,670.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	27,349.58	1,600.00	0.00	28,949.58

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400093 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,144.00	9,900.00	0.00	39,044.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,741.41	0.00	0.00	72,741.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,986.50	0.00	0.00	131,986.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,392.61	0.00	0.00	4,392.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,139.62	0.00	0.00	3,139.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,577.00	0.00	0.00	71,577.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,041.67	0.00	0.00	201,041.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,127,516.71	0.00	0.00	1,127,516.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,272.00	5,846.60	0.00	43,118.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	673,750.00	0.00	0.00	673,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	158.97	0.00	0.00	158.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,744.10	0.00	0.00	83,744.10

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400093	0.00	6,073,739.76	(6,073,739.76)	0.00

นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร