

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสพนักงาน 000000700600220 ตำแหน่งบัญชีรับราชการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

1101010101	เงินต้นเมื่อ	0.00	416,065.00	(416,065.00)	0.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	416,065.00	(416,065.00)	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	202,500.00	(202,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคง	395,100.00	305,445.00	(371,445.00)	329,100.00
1101020601	เงินฝากสำรองคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	เงินฝากสำรองคง-ไม่ระบุ	0.00	796,111.70	(92,307.50)	703,804.20
1101020604	เงินฝากสำรองคง-ไม่ระบุ	0.00	65,340.00	(65,340.00)	0.00
1101030102	เงินออมทรัพย์	3,726.97	0.00	0.00	3,726.97
1101030199	เงินฝากไม่มีราคาตัว	376,000.00	12.16	0.00	376,012.16
1102010101	เงินต้น-ไม่ระบุ	14,520.00	30,210.00	(30,210.00)	14,520.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	1,084,357.50	(1,084,357.50)	0.00
1105010105	หักลดคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินหักจ่ายจากยอด	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1204020102	หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	หักเงินสำรอง	1,294,000.00	0.00	0.00	1,294,000.00
1205010103	หักเงินสำรอง	(1,264,234.22)	0.00	(3,432.89)	(1,267,667.11)
1205020101	หักเงินสำรอง	1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00
1205020102	หักเงินสำรอง	(1,674,999.00)	0.00	0.00	(1,674,999.00)

*[Handwritten signature]*

รายงานยอดของงานวิจัยของอาจารย์เดือน

วันที่รับส่งงาน 07/06/2562 ฉบับสุดท้าย

รหัสงานวิจัย: 66000070000220 ส่วนงานพิเศษวิจัย บดตีตัว

ปีงบประมาณ 11 งบวิจัย 2562

บัญชีโครงการ	ยอดรวม	เงิน	งบผล	ยอดรวม
1206030103 งบค่าเช่าไปง้ออื่น	(679,499.00)	0.00	0.00	(679,499.00)
1206040101 ค่าเช่าตู้แช่แข็ง	1,839,000.00	0.00	0.00	1,839,000.00
1206040103 งบค่าเช่าตู้แช่แข็ง	(1,156,814.06)	0.00	(6,174.53)	(1,162,988.59)
1206010101 ค่าจ้างดำเนินงาน	348,052.60	0.00	0.00	348,052.60
1206010102 งบค่าจ้างดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบค่าจ้างดำเนินงาน	(317,212.01)	0.00	(2,821.02)	(320,033.03)
1206020101 ค่าจ้างช่างประปา	6,482,000.00	0.00	0.00	6,482,000.00
1206020102 งบค่าจ้างช่างประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบค่าจ้างช่างประปา	(4,832,648.46)	0.00	(38,525.10)	(4,871,173.56)
1206030101 ค่าจ้างพิมพ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบค่าพิมพ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ค่าจ้างโฆษณา	67,890.00	0.00	0.00	67,890.00
1206040102 งบค่าจ้างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบค่าจ้างโฆษณา	(31,038.52)	0.00	(588.67)	(31,627.19)
1206050101 ค่าจ้างค่าโฆษณา	405,983.55	0.00	0.00	405,983.55
1206050102 งบค่าจ้างค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบค่าจ้างค่าโฆษณา	(463,169.83)	0.00	(4,177.95)	(467,347.78)
1206089101 งบค่าจ้างอื่น	124,451.28	0.00	0.00	124,451.28

รายงานงบยอดหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600220 สำนักงานเขตพื้นที่ส่งเสริมฯ ลำปาง

ปีงบประมาณ 2562

บัญชี	บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ
บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
1206090103	ค่าเช่า	108,530.89	0.00	108,530.89	0.00
1206100101	ค่าเช่า	1,408,286.64	0.00	1,408,286.64	0.00
1206100102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าเช่า	1,265,344.42	0.00	1,265,344.42	0.00
1206120101	ค่าเช่า	135,700.00	0.00	135,700.00	0.00
1206120102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค่าเช่า	1,125,886.00	0.00	1,125,886.00	0.00
1206150101	ค่าเช่า	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
1206150102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	ค่าเช่า	16,301.10	0.00	16,301.10	0.00
1211010102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ค่าเช่า	0.00	725,446.92	725,446.92	0.00
2101010103	ค่าเช่า	0.00	298,379.00	298,379.00	0.00
2102040101	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ค่าเช่า	0.00	216,300.00	216,300.00	0.00
2102040103	ค่าเช่า	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
2102040106	ค่าเช่า	0.00	564.32	564.32	0.00
2111030102	ค่าเช่า	0.00	1,051,157.06	1,051,157.06	0.00

*pu*



รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

วันที่พิมพ์รายงาน: 27/06/2562

รหัสหน่วยบัญชี: 000000700000220  
 ชื่อรายการบัญชี: เงินฝากออมทรัพย์  
 ปี: 2562  
 วันที่: 11/06/2562

หน้า: 5  
 วันที่พิมพ์: 13/06/2025 25:02

บัญชี	บัญชี	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
บัญชี	บัญชี	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
4307010108	TR-รับเงินฝาก	(301,253.25)	2,000.00	(3,560.00)	(134,613.25)
4308010101	TR-รับเงินฝาก	(532,907.10)	0.00	(66,000.00)	(598,907.10)
4308010105	TR-รับเงินฝากดอกเบี้ย	(2,578,572.10)	0.00	(305,445.00)	(2,884,017.10)
4308010118	TR-รับเงินฝาก	(799,224.00)	0.00	0.00	(799,224.00)
4313010199	รับดอกเบี้ย	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
5101010108	ค่าฝากเงิน	8,570.00	0.00	0.00	8,570.00
5101010115	ค่าดอกเบี้ย	6,185,777.46	658,922.00	(33,760.00)	6,788,939.46
5101010116	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินฝากออมทรัพย์-Rel	244,130.00	26,273.00	(2,250.00)	268,153.00
5101020108	ค่าฝากเงิน	513,732.00	48,000.00	0.00	561,732.00
5101020116	เงินฝากออมทรัพย์	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
5101030101	เงินฝากออมทรัพย์-พัสดุ	80,875.00	2,000.00	(2,000.00)	80,875.00
5101030205	ค่าฝากเงิน-พัสดุ	5,391.75	3,150.00	0.00	8,541.75
5101040204	ค่าฝากเงิน-พัสดุ	14,986.50	0.00	0.00	14,986.50
5102010199	ค่าฝากเงิน-พัสดุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5102030199	ค่าฝากเงิน-พัสดุ	291,485.00	30,210.00	0.00	321,695.00
5105010102	ค่าฝากเงิน	356,440.00	148,080.00	(148,080.00)	356,440.00
5105010103	ค่าฝากเงิน	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการโยธา

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
SI05010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	23,355.00	0.00	0.00	23,355.00
SI05010104 ค่าวัสดุ	1,538,640.33	75,264.00	(40,800.00)	1,571,104.33
SI05010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	65,465.77	0.00	0.00	65,465.77
SI05010112 ค่าตอบแทนการจ่ายเงิน	1,143,041.92	134,000.00	0.00	1,277,041.92
SI05020101 ค่าไฟฟ้า	87,196.78	75,678.20	(31,010.65)	131,864.33
SI05020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,508.80	3,440.59	0.00	13,949.39
SI05020105 ค่าโทรศัพท์	12,307.14	3,745.01	(467.11)	15,585.04
SI05020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	93,324.75	37,358.90	(4,964.80)	125,718.85
SI05020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,183.00	2,135.00	(428.00)	7,890.00
SI05020203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,116.00	0.00	0.00	23,116.00
SI05030206 ค่าเบี้ยค่าเช่ารถ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SI05040210 ค่าเช่ารถแท็กซี่-นอก	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
SI05040212 ค่าเช่ารถติดเครื่องยนต์	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
SI05040402 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	60,969.00	0.00	0.00	60,969.00
SI05010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,664.12	3,433.89	0.00	37,097.31
SI05010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	60,550.13	0,174.53	0.00	60,724.66
SI05010109 ค่าเสื่อม-รถขนส่ง	27,064.22	2,821.02	0.00	29,885.24
SI05010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	372,177.64	10,224.00	0.00	382,401.64

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายเดือน 000000700000220 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประจำงวด 11 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายเดือน	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ตัดลด	ยอดคงค้าง
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	1,590.03	458.67	0.00	4,129.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค่าเช่ารถ	11,993.70	1,172.05	0.00	12,665.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค่าจ้าง	8,315.22	847.93	0.00	9,163.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าคอมฯ	98,140.14	9,844.97	0.00	108,185.11
5105010137 ค่าเสื่อม-ค่าขนาน	8,245.80	849.80	0.00	9,086.30
5107010199 ค่าหนี้ระยะสั้น	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5203010114 เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 เงินที่คืนเงินรับ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010102 เงินโอนเงินให้รถ	2,578,522.10	305,445.00	0.00	2,883,967.10
5210010103 เงินโอนไปหัก	31,219,116	26,830,000	0.00	44,054.10
5210010105 เงินโอนไปหักค่าคง	532,057.10	600,000.00	0.00	888,187.10
5210010118 เงินโอนไปหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ค่าเช่า-Depos ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 ค่าเช่ารถที่ค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 ค่าเช่ารถประจำเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 ค่าเช่ารถประจำเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ค่าเช่า-Depos ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ค่าเช่า-Depos ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานยอดหนี้ภาษีอากรเงิน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 ๒๕๖๒-๒๕๖๓  
 ๒๕๖๒-๒๕๖๓

หน้า ๘ จาก ๘ หน้า  
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
6306010101 Conv สังกูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Ace-Degre สังกูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไม้พื้หนาดวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Ace-Degre ไม้พื้หนาดวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กิ่งหนาดวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv Ace-Degre กิ่งหนาดวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สังกูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Ace-Degre สังกูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv สังกูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Ace-Degre สังกูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้ภาษีอากร	0.00	6,805,968.06	(6,805,968.06)	0.00

  
 (นายอัมรินทร์ ฉายะพันธ์)  
 ภาษีอากรจังหวัดพัลลิตรา