

รายงานบทลงโทษเป็นข้าราชการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สังก. คกก. การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 0000200400304 สฟป. เงินเดือน ๖๖,๖๖๖.๖๖
ประจำงวด ๐๐๑ ถึง ๐๐๑ ประจำปี ๒๐๑๘

```

Program name      : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

```

```
User name      : A004F85
```

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	478,456.04	(478,456.04)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินในสิ่ง	0.00	453,286.04	(453,286.04)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	288,121.27	(288,121.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,079,610.02	102,800.00	(527,929.00)	5,654,481.02
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	0.00	9,458,589.82	(9,165,442.82)	293,147.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	527,929.00	(527,929.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/ฝ ธนาคารสราญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	747,264.16	19,034,106.81	(19,338,559.04)	442,811.93
1102010101 ส/นเงินยืม - ในงปม.	299,905.00	883,135.00	(278,515.00)	904,525.00
1102010102 ส/นเงินยืม - นอกงปม.	118,580.00	91,980.00	(186,560.00)	24,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,215,106.82	(11,215,106.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(267,498.34)	0.00	0.00	(267,498.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 คสด. อาคาร สมน.	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,969,072.67	0.00	0.00	80,969,072.67
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(19,293,619.48)	0.00	0.00	(19,293,619.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,728,605.71	2,508,545.39	0.00	318,237,151.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,508,545.39	(2,508,545.39)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(27,599,989.21)	0.00	0.00	(27,599,989.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,506,031.30	0.00	0.00	5,506,031.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,193,169.55)	0.00	0.00	(1,193,169.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,734,811.52)	0.00	0.00	(5,734,811.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,078,756.65)	0.00	0.00	(1,078,756.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,722,335.00	0.00	0.00	2,722,335.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,286,671.32)	0.00	0.00	(1,286,671.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,727,785.48	0.00	0.00	84,727,785.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 05.07.2018

User name : A004F85

Report Time : 16:08:20

รหัสหน่วยงาน A004 สม. คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพป. เขต 1 นอนงบอุดหนุน
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(73,106,301.79)	0.00	0.00	(73,106,301.79)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	115,327,838.49	0.00	0.00	115,327,838.49
1206110102 พนักงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(76,209,126.47)	0.00	0.00	(76,209,126.47)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	4,623,634.79	0.00	0.00	4,623,634.79
1206120102 พนักงานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกบ้านครัว	(4,569,674.28)	0.00	0.00	(4,569,674.28)
1206140101 ครูฝึกคนตรี	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 พนักงานคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกคนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 พนักงานคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 จ/น การค้า-ภาคนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
121010103 รับสินค้า / ใบสั่ง	(59,790.00)	3,242,039.73	(3,242,039.73)	0.00
121020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,055,997.73	(3,055,997.73)	0.00
12102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	127,251.67	(127,251.67)	0.00
12102040102 ใบสั่งต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,737,976.49	(11,031,123.49)	(293,147.00)
12102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	3,455.61	(3,455.61)	0.00
1211020199 เงินฝากอื่น	(393,162.94)	24,066.16	(24,066.16)	0.00
12112010199 เงินประกันอื่น	(5,900,581.05)	19,439,819.04	(19,055,786.81)	(9,130.71)
12116010104 เบิกเงินรอนั่ง	(2,205.00)	527,929.00	(87,800.00)	(5,460,452.05)
12202010101 จพร.รับฯ-ค.ำนิมนาน	(1,000,000.00)	53,416.75	(53,416.75)	(2,205.00)
1301010101 ร/ดสูงค้ำชช.สุทธิ	(78,735,747.10)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
13102010101 ร/ดสูงค้ำชช.สะสม	(333,812,384.10)	0.00	0.00	(78,735,747.10)
13102010102 คสสสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	(333,812,384.10)
13105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	0.00
14201020199 ร/ค่าปรับปรุงอื่น	(85,830.47)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
14202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,635.00)	0.00	0.00	(120,301.19)
14203010101 ร/ค.ค.บ-เงินฝาก	(138,889.10)	210.00	(5,274.41)	(8,635.00)
14206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(331,652.31)	0.00	0.00	(143,953.51)
14206010199 รายได้ไม่ชักเงีอื่น	0.00	0.00	0.00	(331,652.31)
14307010103 TR-รับงบทดลอง	(17,927,157.84)	0.00	(281,971.27)	(281,971.27)
14307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,391,752.13)	0.00	(2,200,249.67)	(20,127,407.51)
			(2,583,545.39)	(35,975,297.52)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 05 07 2018

User name : A004F85

รหัสหน่วยงาน A004 สม.คกก.การศึกษาขั้นสูง

Report Time : 16 08:20

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพ.เจส.เงินของบวล.ย

ประจำปีงบ 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,059.65	0.00	0.00	244,059.65
15105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,719.31	0.00	0.00	88,719.31
15105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,110.46	0.00	0.00	177,110.46
15105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,578,800.63	0.00	0.00	4,578,800.63
15105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,086,639.90	0.00	0.00	10,086,639.90
15105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,058.80	0.00	0.00	17,058.80
15107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	94,006,801.00	0.00	(27,230.00)	93,979,571.00
15209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	473,560.08	53,050.36	0.00	526,610.44
15210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	1,120,480.00	102,800.00	0.00	1,223,280.00
15210010103 T/E-โอนร/คต/คหัก	565,006.88	321,506.40	0.00	886,513.28
15210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,103,376.96	527,929.00	0.00	1,631,305.96
15212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	302,332.00	76,600.00	(66,600.00)	312,332.00
15301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
16201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	97,774,448.74	(97,774,448.74)	0.00