

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ  
 รหัสหน่วยงาน 1170 บมท. สำนักฯ

รหัสหน่วยงานที่ทราบ 000002017000002 เขตพื้นที่สำนักงาน  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

1101010101	เงินทดแทนสื่อ	9,000.00	7,326,347.10	(7,137,557.10)	197,290.00
1101010106	เช่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1101010113	หักงวด Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	5,075,881.39	0.00	(1,421,751.48)	3,654,129.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ไม่คง	0.00	2,738,310.72	(2,738,310.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-คง	0.00	1,079,829.81	(1,079,829.81)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระเป๋าเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ คอมพิวเตอร์	3,458,032.79	7,500.00	(3,421,440.00)	44,092.79
1101030199	เงินฝากบัญชีชั่วคราว	28,153,867.07	14,663,345.10	(10,604,600.00)	32,212,612.17
1102010102	ฉ.เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ทางรับตก อก.	0.00	3,818,140.53	(3,818,140.53)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-ไม่คง	59,678,139.22	4,060,922.18	0.00	63,739,061.40
1106010199	สหกรณ์ออมทรัพย์	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102	หักอัตรารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อัตรารักษาพยาบาล	390,075,744.28	0.00	0.00	390,075,744.28
1205050102	คสช.อัตรารักษาพยาบาล	(147,458,889.82)	0.00	0.00	(147,458,889.82)

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1170 มทร.รัตนโกสินทร์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ป่า  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

1206100102	หักงบสิ้นงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
120610102	หักงบสิ้นงวดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	หักงบค่า - Interest	171,534,549.30	0.00	(2,394,208.50)	168,570,340.80
1206170102	หักงบ ค่าเช่า-Interest	(144,249,724.48)	2,964,196.70	0.00	(141,285,527.78)
1208060101	หักงบค่าเช่า - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งบระหว่างสร้าง-Ind	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบการค้า-ขายนอก	0.00	497,687.68	(497,687.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบกำกับ	0.00	481,183.20	(481,183.20)	0.00
2101020198	งบคืน-หน่วยงานรัฐ	0.00	290,221.76	(290,221.76)	0.00
2102040101	ค่าเช่ารถไปค่างาช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับค่างาช้าง	0.00	3,822,911.72	(3,822,911.72)	0.00
2102040103	W/H ค่าเช่ารถ(03)	0.00	1,130.09	(1,130.09)	0.00
2102040104	W/H ค่าเช่า รถ 1	0.00	7,390.00	(7,390.00)	0.00
2102040106	W/H ค่าเช่ารถ (สิทธิ 53)	0.00	3,522.97	(3,522.97)	0.00
2103010103	รับบริการรับส่งพนักงาน	0.00	6,664,300.00	(6,664,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับค่าเช่า	(7,918,083.79)	7,323,533.10	(1,221,501.10)	(1,615,543.79)
2111030199	เงินรับค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินรับค่าเช่า	(156,030.00)	0.00	0.00	(156,030.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบริการ  
 รหัสหน่วยงาน 1170 มทร. สุพรรณ  
 รหัสหน่วยงาน 000002017000002 แผนกที่ทำงาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

2116010104	เบ็ดเตล็ดรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รับขอรับ	(1,427,410.29)	0.00	0.00	(1,427,410.29)
3101010101	รับฝากประจำ-สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	รับฝากประจำ-ค.ศ.สน	(178,011,262.22)	0.00	0.00	(178,011,262.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4206010110	รับชำระภาษีที่ดิน	0.00	0.00	(21,500.00)	(21,500.00)
4206010102	รับฝากเงิน	(71,004.20)	0.00	0.00	(71,004.20)
4301010102	รับฝากเงิน-ภายนอก	(368,279.90)	0.00	(84,064.10)	(452,344.00)
4301020102	รับฝากเงิน-ภายใน	(7,757.00)	11,011.00	(15,544.00)	(12,290.00)
4301020107	รับฝากเงิน-ธนาคาร	(6,173,825.00)	8,600.00	(6,889,150.00)	(13,054,375.00)
4301030102	รับฝากเงิน-ทางธนาคาร	0.00	0.00	(35,500.00)	(35,500.00)
4301030104	รับฝากเงิน-ภายนอก	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4303010101	รับฝากเงิน-ฝาก	0.00	0.00	(4,060,922.18)	(4,060,922.18)
4307010103	รับฝากเงิน-ฝาก	(239,460.00)	158,330.00	(225,290.00)	(306,420.00)
4307010105	รับฝากเงิน-ฝาก	(244,045.85)	28,890.00	(762,998.41)	(978,154.26)
4307010106	รับฝากเงิน-ฝาก	(1,991,240.12)	0.00	(2,212,101.27)	(4,203,341.39)
4307010107	รับฝากเงิน-ฝาก	0.00	0.00	(158,330.00)	(158,330.00)

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยงานภายใน  
 รัชชานำขนาน 1170 นทร. ส่วนมา

รหัสหน่วยงานภายใน 000002017000002 เขตพื้นที่กลาง  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,521.00)	0.00	(17,570.00)	(26,091.00)
4308010101	TR-งบฯ รวบรวมเงินนอก	(1,020,636.00)	0.00	(1,421,751.48)	(2,442,387.48)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(310,674.00)	0.00	0.00	(310,674.00)
4308010118	งบฯ ระหว่างทำโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(310,674.00)	0.00	0.00	(310,674.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	16,800.00	60,445.16	0.00	77,245.16
5101010108	ค่าจ้างเวลา	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	988,770.00	963,010.00	(100,560.00)	1,851,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,410.00	159,010.00	0.00	306,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,935.00	13,000.00	0.00	16,935.00
5101010199	งบฯ ค่าจ้างอื่น	1,899,563.00	2,066,108.71	0.00	3,965,671.71
5101020106	เงินสมทบป.บ.ค-Rel	100,122.00	99,885.00	0.00	200,007.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	48,000.00	(32,000.00)	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กศ.พ.ที่จ้าง	28,512.12	29,747.40	0.00	58,259.52
5101030101	เงินราชการที่มอบบุตร	4,200.00	13,870.00	0.00	18,070.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-พ.ร.ฎ	3,406.00	3,700.00	0.00	7,106.00
5101040106	เงินบำนาญชราภาพ	235,770.00	235,770.00	(235,770.00)	235,770.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	915.00	0.00	0.00	915.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ลำปาง

รหัสหน่วยบัญชีราย 0000020170000022 ชุดพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

5102010199	คชจ. ออกรับใบประทวน	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	17,400.00	0.00	20,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	6,000.00	0.00	11,600.00
5103010199	คชจ.เค็มทางกขป.ปท.	12,573.00	16,564.00	0.00	29,137.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	490,915.61	0.00	491,915.61
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	72,712.00	(28,890.00)	43,822.00
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	คชจ.หมบ.บริการ-รายชอก	240,190.00	246,540.00	0.00	486,730.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	283,382.61	0.00	283,382.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,733.85	5,152.67	0.00	7,886.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
5104030216	ค่าวิชาชีพและค่าเช่า-หมบค	60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5203010141	จ้างพิมพ์-ค.underface	0.00	11.80	0.00	11.80
5210010102	TRF-โอนเงินให้สรรค.	310,674.00	0.00	0.00	310,674.00
5210010103	TRF-โอนร/คชจ.ให้หมบ.	71,004.20	21,500.00	0.00	92,504.20
5210010105	TRF-ปรับเงินค่าคชจ.	1,020,636.00	1,421,751.48	0.00	2,442,387.48
5301010101	ปรับหมุนวงจรรายชอก	0.00	374,440.00	(374,440.00)	0.00

รายงานยอดคงรายการ - งบดุล

บริษัทมหาชน จำกัด

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00