

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AI70 มทร. สุรนนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เจตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,926,023.54	(3,926,023.54)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,361,503.96	3,826,023.54	(6,187,527.50)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(2,361,503.96)	5,606,809.87	(3,245,305.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,415,326.40	3,820,493.54	(7,590,389.12)	21,645,430.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,543,685.84	(3,543,685.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	5,124,366.05	(5,124,366.05)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,249,376.00	353,000.00	(100,000.00)	4,502,376.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,253,049.00	0.00	(610,700.00)	2,642,349.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	36,822,962.53	788,854.00	(3,530,833.91)	34,080,982.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,353,381.55	5,314,670.34	(8,668,051.89)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	596,115.00	0.00	0.00	596,115.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	56,315,782.48	0.00	0.00	56,315,782.48
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	588,898,654.18	0.00	0.00	588,898,654.18
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	371,956,272.49	0.00	0.00	371,956,272.49
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(337,967,293.25)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(161,444.00)	407,104.00	(245,660.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(23,690.00)	(23,690.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,849.62	(235,849.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,090,775.31)	239,717.12	0.00	(851,058.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,353,381.55)	8,668,051.89	(5,314,670.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	989.75	(989.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	537.10	(537.10)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,294,615.94)	110,700.00	(80,000.00)	(2,263,915.94)
2111030101 เงินฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,702,784.00)	250,160.00	(182,746.00)	(2,635,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AI70 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เจตพินที่ตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(3,793,817.33)	308,000.00	(253,000.00)	(3,738,817.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,184,004.54)	0.00	0.00	(26,184,004.54)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(323,180.00)	(323,180.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(63,050.00)	(63,050.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	0.00	7,560.00	(42,270.00)	(34,710.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	312,000.00	(654,600.00)	(342,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(183,140.00)	(183,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(98,306.00)	(98,306.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,148,441.00)	(3,148,441.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(70,575.00)	(70,575.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(194,897.84)	(194,897.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,262,264.12)	(2,262,264.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,820,493.54)	(3,820,493.54)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	500.00	(4,600.00)	(4,100.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	67,428.00	(423,555.63)	(356,127.63)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,602,220.00	0.00	1,602,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	183,140.00	0.00	183,140.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,999,030.00	0.00	2,999,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	159,854.00	0.00	159,854.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	38,561.00	0.00	38,561.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,716.25	0.00	67,716.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,273.84	0.00	12,273.84
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	91,374.75	0.00	91,374.75
5101040204 ค่ารักษานับบำนาญนอก-รัฐ	0.00	23,533.00	0.00	23,533.00
5104010112 ค/จหมยบริการ-ภายนอก	0.00	23,690.00	0.00	23,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	103,535.56	(103,535.56)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	136,074.56	(136,074.56)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	107.00	(107.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,820,493.54	0.00	3,820,493.54

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,262,264.12	0.00	2,262,264.12
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,328,125.00	0.00	5,328,125.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000006	0.00	60,393,116.82	(60,393,116.82)	0.00

(นายรุ่งโรจน์ จักกิริระ)

หัวหน้างานบริการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตึก