

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เจตพพื้นที่ตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	604,706.95	(604,706.95)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	604,706.95	(604,706.95)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	357,406.15	(357,406.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,645,430.82	3,349,358.67	(3,244,720.41)	21,750,069.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,256,945.14	(4,256,945.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,912,194.33	(1,912,194.33)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	4,502,376.00	157,556.00	(248,000.00)	4,411,932.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,642,349.00	35,000.00	(15,700.00)	2,661,649.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	34,080,982.62	340,952.00	(250,527.00)	34,171,407.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,169,139.47	(6,169,139.47)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	596,115.00	0.00	(473,000.00)	123,115.00
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/ทบนวินอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส - Inf	588,898,654.18	0.00	0.00	588,898,654.18
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่ง/ส/Inf	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,117,000.00	(1,117,000.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	371,956,272.49	1,137,900.00	0.00	373,094,172.49
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(37,967,293.25)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,451,279.00	(1,451,279.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,690.00)	1,427,850.00	(1,427,850.00)	(23,382.00)
2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,038,061.05	(1,038,061.05)	0.00
2102040101 สารวัสดุไปรษณีย์	(851,058.19)	870,624.19	(19,566.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	6,169,139.47	(6,169,139.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,739.17	(10,739.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,263,915.94)	169,370.00	(394,626.00)	(2,489,171.94)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,635,370.00)	29,296.00	(23,350.00)	(2,629,424.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	107,466.15	(107,466.15)	0.00
2213010101 ร/ครอรัญ	(3,738,817.33)	253,000.00	(65,900.00)	(3,551,717.33)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(26,184,004.54)	465,000.00	(831,492.19)	(26,550,496.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(367.00)	(367.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(323,180.00)	0.00	(3,470.80)	(3,470.80)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(63,050.00)	0.00	(151,260.00)	(474,440.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งท่างานภายนอก	(34,710.00)	0.00	(51,050.00)	(114,100.00)
4301030104 ร/คเช่าอื่นภายนอก	(342,600.00)	8,000.00	(28,700.00)	(63,410.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(105,400.00)	(440,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(183,140.00)	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(98,306.00)	0.00	(197,780.00)	(380,920.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,148,441.00)	0.00	(1,244,298.29)	(1,342,604.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,575.00)	0.00	(3,797,663.07)	(6,946,104.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(194,897.84)	0.00	0.00	(70,575.00)
		0.00	(174,384.75)	(369,282.59)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,262,264.12)	0.00	(3,244,720.41)	(5,506,984.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,820,493.54)	0.00	(565,656.67)	(4,386,150.21)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,783,702.00)	(2,783,702.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,100.00)	0.00	(10,900.00)	(15,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(356,127.63)	28,276.00	(220,892.00)	(548,743.63)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	33,600.00	381,040.85	0.00	414,640.85
5101010113 ค่าจ้าง	1,602,220.00	1,613,303.33	0.00	3,215,523.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,140.00	197,780.00	(9,450.00)	371,470.00
5101010199 4/ค&ค่าจ้างอื่น	2,999,030.00	3,297,467.82	0.00	6,296,497.82
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	159,854.00	160,411.00	(277.00)	319,988.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	38,561.00	41,904.40	0.00	80,465.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,716.25	109,765.00	(20,700.00)	156,781.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,273.84	18,796.75	0.00	31,070.59
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	91,374.75	0.00	0.00	91,374.75
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	23,533.00	45,823.00	0.00	69,356.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	90,900.00	0.00	90,900.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,896.00	0.00	30,896.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คจจ.เงินทางภายใน	0.00	82,259.00	0.00	82,259.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,382.00	0.00	23,382.00
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	23,690.00	292,160.00	(20,000.00)	295,850.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	16.00	0.00	16.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	950,325.05	0.00	950,325.05
5104020103 ค่าประกัน-น้ำบาดาล	0.00	129,251.35	(71,886.67)	57,364.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,583.97	(152.48)	8,431.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	44,144.00	(39,132.00)	5,012.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5209010112 T/E-เงินเกินส่งคืน	0.00	35,579.48	0.00	35,579.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,820,493.54	565,656.67	0.00	4,386,150.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภ.	0.00	3,837.80	0.00	3,837.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,262,264.12	3,244,720.41	0.00	5,506,984.53
5210010118 TE-ภายในกรม	5,328,125.00	0.00	0.00	5,328,125.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	595,000.00	80,000.00	0.00	675,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000006	0.00	43,536,050.57	(43,536,050.57)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอง)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ดตภ