

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	491,365.05	(491,365.05)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	469,365.05	(469,365.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	218,796.00	(218,796.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,750,069.08	458,205.05	(4,673,147.85)	17,535,126.28
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,718,954.13	(3,718,954.13)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,425,704.74	(2,425,704.74)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	4,411,932.00	48,338.90	(318,627.40)	4,141,643.50
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	2,661,649.00	6,712,003.68	(630,950.00)	8,742,702.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	34,171,407.62	20,483,867.34	(1,086,240.00)	53,569,034.96
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	6,144,658.87	(6,144,658.87)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	56,315,782.48	4,710,000.00	0.00	61,025,782.48
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 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	373,094,172.49	6,500.00	0.00	373,100,672.49
1206170102 คลาส 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 ค่าจำหน่ายวัสดุ.-Interf	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,017,789.00	(2,017,789.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(23,382.00)	2,031,759.00	(2,326,745.00)	(318,368.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	694,236.29	(694,236.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,144,658.87	(6,144,658.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,824.43	(8,824.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,354.02	(7,354.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,489,171.94)	301,500.00	(55,882.73)	(2,243,554.67)
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	(2,629,424.00)	0.00	(3,911.00)	(2,633,335.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรจรับรู้	(3,551,717.33)	610,000.00	(24,346,767.50)	(27,288,484.83)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(26,550,496.73)	0.00	0.00	(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)
4202020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(367.00)	0.00	(1,101.00)	(1,468.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,470.80)	0.00	0.00	(3,470.80)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(474,440.00)	0.00	(147,240.00)	(621,680.00)
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(114,100.00)	247,000.00	(1,972,900.00)	(1,840,000.00)
4301030102 ร/ดค่าก่อสร้างภายนอก	(63,410.00)	1,400.00	(33,500.00)	(95,510.00)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(440,000.00)	13,000.00	(28,600.00)	(455,600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4303010101 ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(101,341.29)	(101,341.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(380,920.00)	552,480.00	(724,040.00)	(552,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,342,604.29)	21,567.00	(825,142.47)	(2,146,179.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,946,104.07)	0.00	(3,328,935.34)	(10,275,039.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,575.00)	0.00	0.00	(70,575.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(369,282.59)	0.00	(209,076.50)	(578,359.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,506,984.53)	0.00	(4,344,637.85)	(9,851,622.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,386,150.21)	0.00	(458,205.05)	(4,844,355.26)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,783,702.00)	0.00	0.00	(2,783,702.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(4,710,000.00)	(4,710,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(15,000.00)	400.00	(3,700.00)	(18,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	(548,743.63)	7,574.00	(150,145.05)	(691,314.68)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	414,640.85	100,800.00	0.00	515,440.85
5101010113 ค่าจ้าง	3,215,523.33	1,627,284.74	0.00	4,842,808.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	371,470.00	724,040.00	(552,480.00)	543,030.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	6,296,497.82	3,159,581.94	0.00	9,456,079.76
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	319,988.00	182,553.00	(21,567.00)	480,974.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	80,465.40	40,953.40	0.00	121,418.80
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,781.25	109,766.25	0.00	266,547.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,070.59	33,360.25	0.00	64,430.84
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นดาช	91,374.75	0.00	0.00	91,374.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	69,356.00	65,950.00	0.00	135,306.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,780.00	0.00	7,780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,900.00	64,090.00	0.00	154,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,080.00	24,960.00	0.00	41,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,896.00	46,500.00	0.00	77,396.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,259.00	113,728.00	0.00	195,987.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,382.00	949,656.00	0.00	973,038.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	295,850.00	1,146,720.00	(187,800.00)	1,254,770.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16.00	8.00	0.00	24.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	950,325.05	621,105.56	0.00	1,571,430.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,364.68	54,919.73	0.00	112,284.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,431.49	2,906.29	0.00	11,337.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,012.00	17,997.00	0.00	23,009.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	187,800.00	0.00	187,800.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	35,579.48	0.00	0.00	35,579.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,386,150.21	458,205.05	0.00	4,844,355.26
5210010103 T/E-โอนเรด/ค/ให้บก.	3,837.80	1,101.00	0.00	4,938.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,506,984.53	4,344,637.85	0.00	9,851,622.38
5210010118 TE-ภายในกรม	5,328,125.00	328,510.00	0.00	5,656,635.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	675,000.00	426,174.00	0.00	1,101,174.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,148,094.00	(1,148,094.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000006	0.00	74,738,983.48	(74,738,983.48)	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตึก