

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยบ่งชี้ภัย 000002017000006 เขตพื้นที่ศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,265,140.10	(2,265,140.10)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,718,383.10	(1,718,383.10)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,382,434.00	(1,382,434.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,399,693.47	3,909,295.11	(5,464,792.34)	13,844,196.24
1101020603 งบ/งบทหาร-ในงบ.	0.00	3,778,925.35	(3,778,925.35)	0.00
1101020604 งบ/งบทหาร-นอกงบ.	0.00	3,245,366.01	(3,245,366.01)	0.00
1101030101 งบ/งบระดมรายวัน	4,497,551.50	776,736.00	(747,644.00)	4,526,643.50
1101030102 งบ/งบอัตรพัช	2,601,847.91	0.00	0.00	2,601,847.91
1101030199 เงินฝากในบัญชี	60,226,265.96	6,006,329.00	(293,418.00)	65,939,176.96
1102050107 วัสดุคงเหลือ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	12,415,758.17	(12,415,758.17)	0.00
1102050132 หนี้ระหว่างกัน	61,604,352.11	0.00	0.00	61,604,352.11
1102050194 ลูกหนี้ต้น-ภายนอก	148,195.00	0.00	(25,080.00)	123,115.00
1104010104 เงินฝากประจำ-bkf	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010102 พัสดุการพัสดุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 นคร, สุพรรณ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีหน้การะเบท	ยอดขงม	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
1205050101 อชาร&ตั้งง/ศ - หค	588,898,654.18	0.00	0.00	588,898,654.18
1205050102 คชศ.อชาร&ตั้งง/ศหค	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)
1206010102 พักครุภัณฑ์ขงตัว้งการน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักการฐนขงการศึทขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์จ - InterFace	373,100,672.49	0.00	0.00	373,100,672.49
1206170102 คชศ ครุภัณฑ์จ - InterF	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(337,967,293.25)
1209030101 ฐางน้มีค้ครน-หค	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค้าจ้หางยศ - InterF	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 งบ การศก-กขมออก	0.00	663,079.54	(663,079.54)	0.00
2101010103 งบค้คานา / งบค้คณู	(441,572.00)	1,050,490.04	(845,549.04)	(236,631.00)
2101020117 งบหน้ระขงขงกัน	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 งบ.อ้น-หน้ขงงบฐฐ	0.00	1,170,033.69	(1,170,033.69)	0.00
2102040101 อชารขงไปคกลางขงข	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค้ค้ขงขงข	0.00	12,415,758.17	(12,415,758.17)	0.00
2102040103 W/H ขะ-ขคค(03)	0.00	365.84	(365.84)	0.00
2102040106 W/Hขะ-จค.เบค(53)	0.00	1,100.65	(1,100.65)	0.00
2103010103 ฐคขการฐนขงขงข	(18,154,324.00)	641,460.00	(6,235,056.00)	(23,747,920.00)
2111020199 งบฐฐนค้ขง	(3,834,903.40)	1,388,621.00	(1,046,701.86)	(3,492,984.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 ทร. ส่วนมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030101 เงินรัฐบาล-S/A-Rci	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินระกันอื่น	(2,588,226.00)	82,188.00	(2,676.00)	(2,508,714.00)
2116010104 เบิกกินยารอจัดส่ง	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
2213010101 วัสดุอัญมณี	(2,924,157.33)	0.00	0.00	(2,924,157.33)
3101010101 วัสดุจัดทำของ สุทธิ	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 วัสดุจัดทำของ ธรรมดา	(26,550,496.73)	0.00	0.00	(26,550,496.73)
3102010102 ผลสะสมค่าเสื่อมราคา	(73,040.00)	0.00	0.00	(73,040.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ราคารับโอน	(2,202.00)	0.00	(734.00)	(2,936.00)
4206010102 วัสดุห้องขัง	(3,470.80)	0.00	0.00	(3,470.80)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(804,460.00)	15,150.00	(243,220.00)	(1,032,530.00)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดการศึกษ	(8,394,050.00)	408,950.00	(965,400.00)	(8,950,500.00)
4301030102 วัสดุช่างตั้งทางภายนอก	(155,060.00)	7,443.00	(39,093.00)	(186,710.00)
4301030104 วัสดุช่างขึ้นภายใน	(483,800.00)	1,700.00	(22,900.00)	(505,000.00)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(226,058.00)	0.00	0.00	(226,058.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(101,341.29)	0.00	0.00	(101,341.29)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 งบการเงินที่ ก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(727,331.10)	171,560.00	(343,120.00)	(898,891.10)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(3,570,224.06)	6,690.00	(1,558,788.46)	(3,222,322.52)
4307010106 TR-รับงบชุดชุมชน	(13,874,710.13)	3,331,634.80	(6,698,269.60)	(17,241,344.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(177,045.00)	19,550.00	(119,406.00)	(276,901.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(611,007.34)	0.00	(55,229.00)	(666,236.34)
4308010101 TR-สรุปเงินนอก	(14,197,230.73)	1,862,032.01	(5,464,792.34)	(17,799,991.06)
4308010105 TR-รับเงินฝากตั้ง	(5,125,510.80)	0.00	(1,694,063.10)	(6,819,573.90)
4308010118 งบระหว่างงบในกรม	(4,712,722.00)	0.00	(353,200.00)	(5,065,922.00)
4308010121 งบที่ระหว่างงบกัน	(5,288,569.63)	0.00	0.00	(5,288,569.63)
4313010103 งบไปค่าปรับ	(34,940.00)	6,254.00	(13,754.00)	(42,440.00)
4313010199 งบไปค่าอื่น	(839,934.22)	5,000.00	(135,330.24)	(970,264.46)
5101010103 เงินรับจากทางหน	582,640.85	385,280.00	(192,640.00)	775,280.85
5101010113 ค่าจ้าง	6,471,218.07	3,248,022.02	(1,639,011.01)	8,080,229.08
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	714,590.00	343,120.00	(171,560.00)	886,150.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	12,619,619.76	6,319,340.00	(3,159,670.00)	15,779,289.76
5101020106 เงินทดแทนป.ต.-Red	642,016.00	321,642.00	(161,571.00)	802,087.00
5101020112 เงินทดแทน กศ.พนักงาน	165,061.00	87,129.60	(43,564.80)	208,625.80
5101020116 เงินทดแทนกศ.เงินทด	82,643.23	0.00	0.00	82,643.23

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 ชาติพันธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	268,763.75	38,300.00	0.00	307,063.75
5101030205 ค่ารักษา-มอช-พร.รัฐ	84,926.84	10,369.00	0.00	95,295.84
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม-นคชช	91,374.75	0.00	0.00	91,374.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	145,242.00	6,560.00	0.00	151,802.00
5102010106 คชช. ทุนการศึกษาไปนค.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5102010199 คชช. ออกรมไปประเทศ	483,980.00	59,275.16	0.00	543,255.16
5102030199 คชช. สิทธิกรม-ภายนอก	164,590.00	0.00	0.00	164,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,720.00	37,200.00	0.00	79,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	78,196.00	42,230.00	0.00	120,426.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในนค.	202,871.00	167,113.00	0.00	369,984.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103020199 คชช. เดินทางนอกนค.	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,138,518.40	314,907.30	(35,060.00)	1,418,365.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	666,000.00	40,100.11	0.00	706,100.11
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,063,958.00	620,666.00	(10,000.00)	3,674,624.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	0.00	0.00	24.00

รายงานงบดุลจรรยาวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่กลาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าเช่า	2,316,254.04	614,053.50	0.00	2,930,307.54
5104020103 ค่าผลประโยชน์ขาด	256,346.59	0.00	0.00	256,346.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,026.86	379.32	0.00	13,406.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,787.00	0.00	0.00	26,787.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,283.39	0.00	1,283.39
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	86,470.00	0.00	0.00	86,470.00
5104030212 ค่าเช่าสินค้าเคลื่อนที่-นอก	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	841,306.00	0.00	0.00	841,306.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	21,160.00	(1,800.00)	19,360.00
5107030101 พัสดุสิ่งพิมพ์	226,058.00	0.00	0.00	226,058.00
5209010112 T/E-เงินต้นคง	36,271.77	0.00	0.00	36,271.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร	5,125,510.80	1,694,063.10	0.00	6,819,573.90
5210010103 T/E-โอนร/ผลโอนก.	5,672.80	734.00	0.00	6,406.80
5210010105 T/E-รับเงินฝากกลัง	14,197,230.73	5,464,792.34	(1,862,032.01)	17,799,991.06
5210010118 T/E-ขาดโอนม	7,084,635.00	0.00	0.00	7,084,635.00
5212010199 ค่าใช้ของอื่น	639,437.66	81,323.00	0.00	720,760.66
5301010101 งบบริหารราชการชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลีนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 ๓๓๓๓๓๓๓

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
รวมหน่วยบัญชี	2017000006	0.00	78,717,220.42	(78,717,220.42)
				0.00

อ. มีส

(นางอังคณา สุทธิเกษม มีเกษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการแผน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ศาก