

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 ยกร.ด้านนา

รหัสตามวงบักำย 000002017000006 เขตพื้นที่ทาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	คงยอดบักำย	เกิด	เขต	ยอดบักำย
11010101 เงินเดในมือ	0.00	1,254,998.29	(1,254,998.29)	0.00
110101012 ทังเงินบักำย	0.00	666,915.59	(666,915.59)	0.00
110101013 ทัวอ Clearing	0.00	18,501.00	(18,501.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	36,360,796.63	940,375.59	(2,545,510.58)	34,755,661.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร ในงบ.	0.00	3,774,754.75	(3,774,754.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เขตงบ.	0.00	2,024,373.36	(2,024,373.36)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรอชวัน	4,732,531.50	181,262.00	0.00	4,913,793.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,957,455.91	128,651.00	(109,262.00)	2,976,844.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสวั	47,143,736.04	6,352,362.00	(783,606.00)	52,712,492.04
1102050107 ร/ค ารรับ-จ่ายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ารรับจาก บก.	0.00	5,830,639.84	(5,830,639.84)	0.00
1102050125 อ/น ารก. รับบักำย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 อ/น ระจางบักำย	61,604,352.11	79,830.08	0.00	61,684,182.19
1102050194 ูกำยอื่น-จ่ายออก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1104010104 เงินฝากประจำ-ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตุคงตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 าวพจนนวัจนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010102 ทัวอ ารที่อทั	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเงินบาท

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	588,898,654.18	0.00	0.00	588,898,654.18
1205050102 คสช.อาคารสิ่งปลูกสร้าง/Inf	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)
1206010102 หักส่วนขยายตัวสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักส่วนขยายตัวการศึกษา	0.00	1,303,800.00	(1,303,800.00)	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	373,100,672.49	869,220.00	0.00	373,969,892.49
1206170102 คสช. คุรุภัณฑ์-Interface	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(337,967,293.25)
1209030101 ค่าเช่าไม่ถือกรรมสิทธิ์-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าเช่าหน่วยงานคสช.-Interface	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 ฉุกเฉิน บริการ-ภายนอก	0.00	2,284,154.30	(2,284,154.30)	0.00
2101010103 รั้วคณาฯ / ใบสำคัญ	(181,516.00)	2,568,539.00	(2,655,359.00)	(268,336.00)
2101020117 ค่าเช่ารถราชการ	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 ฉุกเฉิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	340,984.22	(340,984.22)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปมาทางจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจังหวัด	0.00	5,830,639.84	(5,830,639.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,154.39	(3,154.39)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.ม.ค.(53)	0.00	15,314.63	(15,314.63)	0.00
2103010103 ทรัพย์สินรับบริจาค	(9,551,298.00)	15,960.00	(6,180,062.00)	(15,714,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,883,572.12)	58,406.62	(535,751.29)	(3,330,916.79)
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	(2,571,594.00)	613,800.00	0.00	(1,957,794.00)
2116010104 งบการเงินรอขาย	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2213010101 วัสดุรอรับซื้อ	(2,924,157.33)	0.00	0.00	(2,924,157.33)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 วัสดุคงค้างของคณะ	(26,550,496.73)	0.00	0.00	(26,550,496.73)
3102010102 คณะณคณาสิทธิ์	(73,100.00)	0.00	0.00	(73,100.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(3,670.00)	0.00	(79,694.00)	(83,364.00)
4206010102 วัสดุพิเศษ	(3,470.80)	0.00	0.00	(3,470.80)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(1,444,920.00)	40,630.00	(177,960.00)	(1,582,250.00)
4301020107 วัสดุรวมบริการศึกษา	(32,771,250.00)	177,150.00	(584,550.00)	(33,178,650.00)
4301030102 วัสดุซื้อตั้งจากนอก	(341,160.00)	5,700.00	(68,100.00)	(403,560.00)
4301030104 วัสดุจากภายนอก	(556,000.00)	0.00	0.00	(556,000.00)
4302030101 วัสดุจากทรัพย์สิน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 ทรัพย์สินของทุน	(674,800.00)	0.00	(123,000.00)	(797,800.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี

ราชธานีวงษ์ A170 มทร.ธัญบุรี

ราชธานีวงษ์บัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดนับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
43030101 ทรัพย์สิน	(101,341.29)	0.00	(79,830.08)	(181,171.37)
43070103 TR-รับลงทุนถาวร	(1,242,011.10)	9,450.00	(181,010.00)	(1,413,571.10)
43070104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(987,000.00)	(987,000.00)
43070105 TR-รับลงทุนเงิน	(7,737,189.48)	0.00	(1,196,427.62)	(8,933,617.10)
43070106 TR-รับลงทุน	(24,397,366.43)	0.00	(3,350,491.70)	(27,747,858.13)
43070107 TR-รับลงทุนที่ดิน	(435,452.00)	0.00	(158,435.00)	(593,887.00)
43070108 TR-รับลงทุน	(842,219.51)	31,511.73	(126,047.46)	(936,755.24)
43080101 TR-ฝาก, รับเงินฝาก	(25,121,865.45)	0.00	(2,545,510.58)	(27,667,376.03)
43080105 T/R-ปรับเงินหักลด	(36,324,408.68)	0.00	(664,375.59)	(36,988,784.27)
430801018 ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,647,962.00)	0.00	(276,000.00)	(5,923,962.00)
430801021 ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,288,569.63)	0.00	0.00	(5,288,569.63)
4313010103 ทรัพย์สิน	(62,340.00)	500.00	(2,300.00)	(64,140.00)
4313010109 ทรัพย์สิน	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4313010199 ทรัพย์สิน	(1,503,055.46)	12,814.00	(49,344.92)	(1,539,586.38)
5101010103 ทรัพย์สิน	952,313.09	89,600.00	0.00	1,041,913.09
5101010108 ทรัพย์สิน	19,220.00	99,150.00	0.00	118,370.00
5101010113 ทรัพย์สิน	11,336,345.53	1,619,039.36	0.00	12,955,384.89
5101010115 ทรัพย์สิน	1,229,270.00	181,010.00	(9,450.00)	1,400,830.00

รายงานงบแสดงฐานะ - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานภายใน 000002017000006 เขตพื้นที่ตึก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีองค์ประกอบ	ยอดยกมา	เกิด	เสร็จ	ยอดยกไป
51010116 เงินอุดหนุน	177,922.89	26,800.00	0.00	204,722.89
51010199 งบกลางอื่น	22,059,788.06	3,177,942.89	0.00	25,237,730.95
5101020106 เงินตามงบฯ-Rel	1,123,157.00	160,698.00	0.00	1,283,855.00
5101020112 เงินตามงบฯ.พนักงาน	297,085.00	44,148.81	0.00	341,233.81
5101020116 เงินตามงบฯ.เงินทด	82,643.23	0.00	0.00	82,643.23
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุข	307,063.75	26,500.00	0.00	333,563.75
5101030205 ค่ารักษา-มอฯ-รพ.รัฐ	116,568.84	4,000.00	0.00	120,568.84
5101030207 ค่ารักษา-มอฯ-เอกชน	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.นิตย	91,374.75	0.00	0.00	91,374.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-มอฯ-รัฐ	201,256.00	36,936.00	(11,331.00)	226,861.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	105,256.17	18,361.46	(9,180.73)	114,436.90
51010404207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	33,000.00	(11,000.00)	22,000.00
5102010106 ค่าเช่าอาคารศึกษาในมท.	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
5102010199 ค่าเช่าอเนกในประเทส	543,255.16	55,302.82	0.00	598,557.98
5102020199 ค่าเช่าอเนกต่างประเทศ	46,911.17	0.00	0.00	46,911.17
5102030199 ค่าเช่าสิ่งอเนก-ภายนอก	266,791.00	81,600.00	0.00	348,391.00
5103010102 ค่าหนังสือ	155,160.00	36,720.00	0.00	191,880.00
5103010103 ค่าพิมพ์	212,127.00	36,108.00	(2,996.00)	245,239.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยบัญชีไทย

รหัสหน่วยบัญชี A170 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีหน่วยราคา	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
S103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไปนอก	627,960.00	74,648.00	0.00	702,608.00
S103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
S103020103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
S103020199 ค่าขนส่งทางรถแท็กซี่	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00
S104010104 ค่าวัสดุ	2,154,125.90	619,048.30	(22,221.00)	2,750,953.20
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	757,874.72	121,756.00	(4,608.00)	875,022.72
S104010110 ค่าเช่ารถ	25,436.00	0.00	0.00	25,436.00
S104010112 ค่าเช่ารถบริการนำส่งเอกสาร	4,886,050.00	711,917.00	(11,500.00)	5,586,467.00
S104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	16.00	0.00	56.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	3,647,502.41	37,038.24	0.00	3,684,540.65
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	545,082.09	24,974.23	0.00	570,056.32
S104020105 ค่าโทรศัพท์	35,769.60	2,211.25	0.00	37,980.85
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,060.00	1,850.00	0.00	40,910.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,283.39	0.00	0.00	1,283.39
S104030206 ค่ารถเช่าตามงานฯ	1,000.00	434,580.00	0.00	435,580.00
S104030208 ค่ารับรองสัมพันธภาพ	86,470.00	0.00	0.00	86,470.00
S104030212 ค่าเช่ารถตู้ติดเครื่อง	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
S104030216 ค่าพิมพ์และพิมพ์งานนอก	953,206.00	93,000.00	0.00	1,046,206.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ ก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,860.00	14,700.00	(500.00)	34,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	136,450.00	0.00	0.00	136,450.00
5107030101 พักเบี่ยงเงินฉุกเฉิน	674,800.00	123,000.00	0.00	797,800.00
5209010112 T/E-เบิกเบิกสงเสริม	36,271.77	570.00	0.00	36,841.77
5210010102 T/E- โอนเงินในชวรก.	36,324,408.68	664,445.59	(70.00)	36,988,784.27
5210010103 T/E- โอนรค/ค/โอนบ.	7,140.80	79,694.00	0.00	86,834.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,121,865.45	2,545,510.58	0.00	27,667,376.03
5210010118 T/E-ภายในกรม	7,333,035.00	153,000.00	0.00	7,486,035.00
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	2,475,578.66	20,106.00	0.00	2,495,774.66
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017000006	0.00	46,910,184.76	(46,910,184.76)	0.00

M.ww

(นางพรลักษณ์ วรัญญาชัยมณี)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก