

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลีเก้นดา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

บัญชีเบิกจ่าย (วงเล็บ)	ชอชชบมา	เหลือ	คงเหลือ	ชอชชบไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,311,317.93	(1,311,317.93)	0.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	964,725.93	(964,725.93)	0.00
1101010113 ทัศนศึกษา Cleaning	0.00	148,035.00	(148,035.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,755,661.64	2,235,385.93	(3,633,893.13)	33,357,154.44
1101020603 งบ/ งบทหาร- ในงบ	0.00	4,136,493.06	(4,136,493.06)	0.00
1101020604 งบ/ งบทหาร- นอกงบ	0.00	3,013,207.47	(3,013,207.47)	0.00
1101030101 งบ/ งบระดมรายวัน	4,913,793.50	6,020.00	0.00	4,919,813.50
1101030102 งบ/ งบมรดก	2,976,844.91	6,244,462.43	(196,385.00)	9,024,922.34
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	52,712,492.04	2,744,301.27	(6,549,352.47)	48,907,440.84
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/ งบจ้างนอก	0.00	7,149,700.53	(7,149,700.53)	0.00
1102050125 งบ/ งบรถ, งบพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 งบ/ งบระหว่างกัน	61,684,182.19	0.00	0.00	61,684,182.19
1102050194 งบ/ งบอื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1104010104 เงินฝากประจำ-ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบ/ งบทุนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงนงน A170 มทร.ส่านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102 พักตั้งถูกตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาหารตั้ง/ส - lnf	588,898,554.18	0.00	0.00	588,898,554.18
1205050102 คสธ.อาหารตั้ง/สlnf	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)
1206010102 พักคروضเซตสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักคروضเซตการศึกษา	0.00	2,122,500.00	(2,122,500.00)	0.00
1206170101 คروضเซต - Increase	375,967,892.49	1,772,950.00	0.00	375,742,842.49
1206170102 คสธ.คروضเซต-Increase	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(337,967,293.25)
1209030101 ส/ท ไมตรีคน-lnf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 คางทนายคสธ-Increase	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 ร/น การค-ภายนอก	0.00	3,209,192.70	(3,209,192.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบค้คย	(268,336.00)	3,566,799.10	(3,364,240.10)	(65,777.00)
2101020117 หนี้ประหวางกัน	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 งบค้ค-ทนายจงบรัฐ	0.00	3,578,354.41	(3,578,354.41)	0.00
2102040101 ตาขรชูปโภคทางซา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค้คยทางซา	0.00	7,149,700.53	(7,149,700.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	2,507.24	(2,507.24)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นค(53)	0.00	22,415.67	(22,415.67)	0.00
2103010103 ร/นบริกรรับจงบนา	(15,714,400.00)	197,270.00	(2,316,820.00)	(17,833,950.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยเงินกษาปณ์

บริษัท จำกัดมหาชน

รหัสหน่วยงาน AL70 มทท. ส่วนหน้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	กำไร	เบญจสิริ	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,330,916.79)	1,039,237.00	(1,474,786.74)	(3,766,466.53)
2111030101 เงินฝาก-S-A-Red	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,957,794.00)	307,746.00	(1,45,000.00)	(1,795,048.00)
2116010104 หนี้สินารบยต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สินรัฐ	(2,924,157.33)	0.00	0.00	(2,924,157.33)
3101010101 วัสดุตั้งคชช สุวีลี	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 วัสดุคงคชชของสะสม	(26,550,496.73)	0.00	0.00	(26,550,496.73)
3102010102 สะสมคชชไปคชชคชช	(73,100.00)	0.00	0.00	(73,100.00)
3105010101 ทุนของทงทงวชชงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	(83,364.00)	78,960.00	0.00	(4,404.00)
4206010102 ทรัพย์สินอจจย	(3,470.80)	0.00	0.00	(3,470.80)
4301020102 ราชคชชการ-ภาคนอก	(1,582,250.00)	12,920.00	(247,760.00)	(1,817,090.00)
4301020107 ทรัพย์สินอจจยการศึกษา	(33,178,650.00)	41,850.00	(953,650.00)	(34,090,450.00)
4301030102 ทรัพย์สินอจจยภาคนอก	(403,560.00)	2,400.00	(24,780.00)	(425,940.00)
4301030104 ทรัพย์สินอจจยภาคนอก	(555,000.00)	0.00	(1,200.00)	(557,200.00)
4302030101 ทรัพย์สินอจจยราชคชช	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 ทรัพย์สินอจจยทงทง	(797,800.00)	0.00	0.00	(797,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบป.	เดบิต	เครดิต	ยอดขบป.
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(181,171.37)	88.64	(107,584.06)	(288,666.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,413,571.10)	0.00	(171,560.00)	(1,585,131.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(987,000.00)	0.00	(2,122,500.00)	(3,109,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,933,617.10)	6,558.00	(4,415,337.66)	(13,342,396.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,747,858.13)	0.00	(3,336,457.60)	(31,084,315.73)
4307010107 TR-รับงบราชอาณาจักรอื่น	(593,887.00)	23,939.00	(331,722.00)	(901,670.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(936,755.24)	0.00	(162,504.25)	(1,099,259.49)
4308010101 TR-ตจว.รับเงินนอก	(27,667,376.03)	0.00	(3,427,663.13)	(31,095,039.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,988,784.27)	106,780.00	(1,043,685.93)	(37,925,690.20)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในรวม	(5,923,962.00)	0.00	(1,191,700.00)	(7,115,662.00)
4308010121 วัสดุที่ระหว่างกัน	(5,288,569.63)	0.00	0.00	(5,288,569.63)
4313010103 วัสดุที่คงที่รับ	(64,140.00)	0.00	(79,860.00)	(144,000.00)
4313010109 วัสดุที่คงที่รอตัดบัญชี	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4313010199 วัสดุที่อื่น	(1,539,586.38)	9,826.00	(72,536.00)	(1,602,296.38)
5101010103 เงินประจำตัวพนักงาน	1,041,913.09	89,600.00	0.00	1,131,513.09
5101010108 ค่าจ้างเวลา	118,270.00	105,910.00	0.00	224,280.00
5101010113 ค่าพร	12,955,584.89	1,552,023.67	0.00	14,507,408.56
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,400,830.00	171,560.00	0.00	1,572,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
S101010116 เงินค่าของซื้อ	204,722.89	26,800.00	0.00	231,522.89
S101010199 งบ&ค่าคงที่อื่น	25,237,730.95	3,162,660.00	0.00	28,400,390.95
S101020106 เงินสมทบปกติ-Rel	1,283,855.00	158,349.00	0.00	1,442,204.00
S101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	341,233.81	45,397.60	0.00	386,631.41
S101020116 เงินสมทบทางเงินเดือน	82,643.23	0.00	0.00	82,643.23
S101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	333,563.75	96,061.25	0.00	429,625.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120,568.84	46,243.00	0.00	166,811.84
S101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
S101040111 เงินชดเชยพิเศษ-เบ็ดเตล็ด	91,374.75	0.00	0.00	91,374.75
S101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	226,861.00	20,200.00	0.00	247,061.00
S101040205 ค่ารักษาพยาบาลใน-รัฐ	114,436.90	0.00	0.00	114,436.90
S101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S102010106 ค่าเช่า-ทุนการศึกษานอกไป	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
S102010199 ค่าเช่า-อบรมในประเภท	598,557.98	175,727.00	0.00	774,284.98
S102020199 ค่าเช่า-อบรมต่างประเทศ	46,911.17	0.00	0.00	46,911.17
S102030199 ค่าเช่า-ฝึกอบรม-ภายนอก	348,391.00	531,993.00	0.00	880,384.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	191,880.00	72,880.00	(960.00)	263,800.00
S103010103 ค่าที่พัก	245,239.00	108,991.00	(2,100.00)	352,130.00

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสงานวิจัย 000002017000006 เขตพื้นที่ ก

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีงบประมาณ	โครงการ	เป้า	งบ	ยอดคงไว้	
5103010199	ค่าของคืนทางภายใน	702,698.00	101,987.80	(3,238.00)	801,357.80
5103020102	ค่าขนส่ง	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103020199	ค่าของคืนทางบก	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,750,953.20	350,585.30	0.00	3,101,538.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุง	875,022.72	28,115.08	(6,558.00)	896,579.80
5104010110	ค่าซ่อมสิ่ง	25,436.00	4,600.60	0.00	30,036.60
5104010112	ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	5,586,467.00	1,027,268.00	(23,939.00)	6,589,796.00
5104010115	ค่ารวมอื่น	56.00	0.00	0.00	56.00
5104020101	ค่าเช่า	3,684,340.65	2,710,859.01	0.00	6,395,399.66
5104020103	ค่าประกันและค่า	570,056.32	288,800.07	0.00	858,856.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,980.85	21,993.25	0.00	59,974.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,910.00	1,495.00	0.00	42,405.00
5104030203	ค่าอุปกรณ์	1,283.39	2,417.21	0.00	3,700.60
5104030206	ค่าวัสดุจากภายนอก	435,580.00	349,550.00	0.00	785,130.00
5104030207	ค่าในารประชุม	0.00	19,710.00	0.00	19,710.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	86,470.00	0.00	0.00	86,470.00
5104030212	ค่าเช่ารถติด-งอก	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000006 เขตพื้นที่ภาค

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030216 ค่ามัดจำและพัฒนา-นอก	1,046,206.00	76,076.00	0.00	1,122,282.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,060.00	0.00	0.00	34,060.00
5104040102 ค่าพจนานุกรมการปฏิบัติ	136,450.00	138,000.00	0.00	274,450.00
5107030101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	797,800.00	0.00	0.00	797,800.00
5209010112 T/E-ที่ดินดินสงฆ์	36,841.77	0.00	0.00	36,841.77
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	36,988,784.27	936,905.93	0.00	37,925,690.20
5210010103 T/E-โฉนดที่ดิน	86,834.80	0.00	(78,960.00)	7,874.80
5210010105 T/E-ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง	27,667,376.03	3,427,663.13	0.00	31,095,039.16
5210010118 T/E-ภายในกรม	7,486,035.00	1,079,450.00	0.00	8,565,485.00
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	2,495,774.66	163,367.80	(4,000.00)	2,655,142.46
5301010101 หนี้หมุนคงรวมของ	0.00	60,994.00	(60,994.00)	0.00
รวมหนี้คงค้าง	201,700,006	68,359,877.54	(68,359,877.54)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอง)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก