

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย้าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทท. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ต่างๆ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,321,868.58	(7,321,868.58)	0.00	0.00
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝากส่ง	0.00	6,006,615.00	(6,006,615.00)	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	6,005,160.00	(6,005,160.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	23,174,979.74	6,259,500.00	(2,598,272.72)	26,836,207.02	26,836,207.02
1101020603 งบ/ งบกลาง-ในงบ	0.00	3,515,941.50	(3,515,941.50)	0.00	0.00
1101020604 งบ/ งบกลาง-นอกงบ	0.00	2,476,283.00	(2,476,283.00)	0.00	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	0.00	1,000.30	(1,000.30)	0.00	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	9,275,181.82	200.00	(794,831.30)	8,480,550.52	8,480,550.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	18,640,670.60	1,459,197.58	(6,414,224.00)	13,685,644.18	13,685,644.18
1102010102 งบ/ เงินปันผล-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก มท.	0.00	6,014,710.50	(6,014,710.50)	0.00	0.00
1102050132 งบ/ งบระหว่างกัน	70,250,630.14	41,119.84	0.00	70,291,749.98	70,291,749.98
1104010104 เงินฝากประจำ-ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คง/ งบคงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบ/ งบเงินโอน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
1205020102 งบ/ งบค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 งบ/ งบก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยมิกซ์ 000002017000002 เขตพื้นที่ต่าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf	394,950,744.28	0.00	0.00	394,950,744.28
1205050102 กสท.อาคารสิ่งปลูก/สผฝ	(165,570,422.98)	0.00	0.00	(165,570,422.98)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	195,452,556.08	117,779.34	117,779.34	194,031,135.42
1206170102 กสท.ครุภัณฑ์-Interf.	(153,263,985.53)	0.00	0.00	(153,263,985.53)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การกา-ภายนอก	0.00	603,085.28	603,085.28	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ไม่สำคัญ	0.00	504,811.89	504,811.89	0.00
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	400,338.36	400,338.36	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	270,256.00	270,256.00	0.00
2102040101 หารระบุไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	6,023,656.60	6,023,656.60	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,549.02	2,549.02	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	8,946.10	8,946.10	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,151.61	3,151.61	0.00
2103010103 รัตนบริการรับสงวน	0.00	414,200.00	414,200.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 00002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199	เงินรับฝากเงิน	(2,604,649.50)	1,109,121.60	(1,582,258.20)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(277,933.04)	0.00	(277,933.04)
2116010104	เบ็ดตกเงินรวมต่าง	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถรับจ้าง	(1,454,310.29)	0.00	(1,539,879.63)
3101010101	รถส่งค่าของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00
3102010101	รถส่งค่าของ.สะสม	(195,471,059.95)	0.00	(195,471,059.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	(175,972,960.55)
4201020199	รถเช่ารับอื่น	(573,718.44)	0.00	(578,878.44)
4203010101	รถ ลบ.เงินฝาก	(24,891.26)	0.00	(24,891.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	(3,455.00)
4206010102	รถเช่าจ่าย	(7,458.90)	0.00	(7,458.90)
4301010102	รถขายสินค้า-ภายนอก	(1,207,492.76)	0.00	(1,265,507.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(53,577.00)	0.00	(58,996.00)
4301020107	รถธรรมเนียมการศึกษาม	(18,071,000.00)	0.00	(18,758,450.00)
4301030102	รถเช่าสิ่งทากภายนอก	(111,800.00)	0.00	(116,300.00)
4302040101	ที่รับเงินอุดหนุน	(4,059,100.00)	0.00	(4,059,100.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 060002017000002 เขตพื้นที่ต่าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ค่า	กำไร	งบกำไร
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(593,034.35)	0.00	(51,083.58)	(644,117.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,598,720.00)	0.00	(199,840.00)	(1,798,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,334,050.00)	0.00	0.00	(10,334,050.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(6,791,974.46)	22,486.00	(1,135,223.92)	(7,904,712.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,849,908.82)	0.00	(2,282,135.60)	(30,132,044.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,795,938.25)	0.00	(747,860.00)	(10,543,798.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(577,348.25)	0.00	(63,748.00)	(641,096.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(13,896,912.30)	0.00	(2,598,272.72)	(16,495,185.02)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(36,287,965.24)	0.00	(6,000,000.00)	(42,287,965.24)
4308010118 งบระหว่างกัน ในกรม	(1,658,320.00)	0.00	(259,500.00)	(1,917,820.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(41,119.84)	(41,119.84)
4313010199 รายได้อื่น	(4,930,426.55)	0.00	(173,000.00)	(5,103,426.55)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	334,133.34	44,800.00	0.00	378,933.34
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,040.00	2,400.00	0.00	19,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,635,555.00	793,035.00	0.00	7,428,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,274,640.00	159,330.00	0.00	1,433,970.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	111,840.00	13,980.00	0.00	125,820.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	16,497,299.00	2,175,771.00	0.00	18,673,070.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 4170 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ต่าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	งบรายได้	งบจ่าย	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ
5101020106 เงินทดทบป.ร.ร	781,258.00	100,052.00	0.00	881,310.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ. พนักงน	272,824.94	34,755.60	0.00	307,580.54
5101020116 เงินสมทบกย.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาศร	92,698.75	44,828.00	0.00	137,526.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร	417,439.50	11,000.00	0.00	428,439.50
5101040204 ค่ารักษนบ้านชญาเอก-รัฐ	67,210.00	7,920.00	0.00	75,130.00
5102010199 คชจ.อปรบมโนประเทศไทย	7,948,240.00	79,460.00	0.00	8,027,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,020.00	45,680.00	(1,810.00)	366,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,641.00	50,557.10	(2,400.00)	201,798.10
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	415,854.00	1,64,850.00	(9,576.00)	571,128.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00
5103020103 ค่าที่พัก	70,209.43	0.00	0.00	70,209.43
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	140,107.46	0.00	0.00	140,107.46
5104010104 ค่าวัสดุ	2,965,133.72	652,909.85	(100,219.10)	3,517,824.47
5104010107 ค่าซ่อมแซมตัวรูงง	351,103.79	71,586.84	0.00	422,690.63
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	178,816.82	52,559.33	0.00	231,376.15
5104010112 ค่าทดแทนบริการ-ภายนอก	2,811,626.28	418,075.54	(8,700.00)	3,221,001.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 00002017000002 เขตพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010115 ค่าธรรมเนียม	120.00	24.00		144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,773,995.33	397,197.79		2,171,193.12
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	155.00	0.00		155.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,349.72	4,758.29		45,108.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,755.00	1,695.00		24,450.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่ากว่าเกณฑ์	173,050.00	1,571,580.00		1,744,630.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,577,931.15	733,831.00		4,311,762.15
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,990.00	10,787.00		13,777.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,226,510.00	224,400.00		1,450,910.00
5105010160 พ.ศ.-อาคาร-Interfase	6,548,486.71	0.00		6,548,486.71
5105010161 ค.ศ.ครูรักษาฯ-Interfase	4,236,486.62	0.00		4,236,486.62
5107030101 ทัศนศึกษาเงินอุดหนุน	4,059,100.00	0.00		4,059,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรรค.	36,287,965.24	6,000,000.00		42,287,965.24
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค/ค/โอนบก.	608,068.60	6,615.00		614,683.60
5210010105 T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	13,896,912.30	2,598,272.72		16,495,185.02
5210010118 TE-ภายในกรม	2,546,892.10	0.00		2,546,892.10
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	1,288,896.96	445,200.00		1,734,096.96
6201010101 ทัต เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 00002017000002 เขตพื้นที่ต่าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชี	งบรายวัน	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายปี
รวมหน่วยบัญชี 2017000002	0.00	65,507,889.16	(65,507,889.16)	0.00