

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,419,605.24	(46,419,605.24)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,350,488.72	(35,350,488.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,826,046.59	(34,826,046.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,812,235.01	37,346,018.71	(34,231,506.29)	27,926,747.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,567,485.79	(7,567,485.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,571,850.98	(8,571,850.98)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	136,193.69	16,908,666.00	(12,819,530.19)	4,225,329.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,609,839.06	42,465,202.67	(33,613,560.44)	12,461,481.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,527,952.00	140,938,434.45	(106,390,321.61)	36,076,064.84
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	19,054,649.59	(16,144,973.59)	2,909,676.00
1102050132 ลิ/นระหว่างกัน	0.00	127,673,164.38	(61,864,182.19)	65,808,982.19
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	246,230.00	(123,115.00)	123,115.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	5,000,000.00
1205040102 พักส่งไปถูกสร้าง	0.00	593,418.60	(593,418.60)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส- Inf	0.00	1,177,797,308.36	(588,898,654.18)	588,898,654.18
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	236,165,605.93	(472,331,211.86)	(236,165,605.93)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์- Interface	0.00	751,562,049.98	(375,742,842.49)	375,819,207.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ. ธุร. ภูมิภาค-Interf.	0.00	337,967,293.25	(675,934,586.50)	(337,967,293.25)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	0.00	120,000.00	(60,000.00)	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf	0.00	42,111.11	(84,222.22)	(42,111.11)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,384,643.40	593,418.60	0.00	1,978,062.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(55,684.00)	8,777,580.63	(10,850,560.31)	(2,128,663.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(707,283.80)	11,223,230.74	(10,515,946.94)	0.00
2101020117 เข้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	113,693,600.00	(212,593,600.00)	(98,900,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,143,912.37	(4,143,912.37)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,145,026.77	(19,054,702.77)	(2,909,676.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,939.36	(23,939.36)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	41,107.06	(41,107.06)	0.00
2103010103 ราคปริการรับล่วงหน้า	25,950,150.00	44,869,263.00	(74,223,713.00)	(3,404,300.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	601,495.79	4,328,975.68	(7,242,528.63)	(2,312,057.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(766,000.00)	2,020,320.00	(4,098,341.00)	(2,844,021.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	60,667.90	(60,667.90)	0.00
2213010101 ทร.รอรับฐั	0.00	2,924,157.33	(5,848,314.66)	(2,924,157.33)
3102010101 ทร.สูงต่ำของ.สะสม	0.00	35,087,054.70	(56,333,484.63)	(21,246,429.93)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,469,407.77	(4,469,407.77)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	371,101,628.70	(742,203,257.40)	(371,101,628.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	105.00	(105.00)	0.00
4206010102 ร/คหเหลือจ่าย	0.00	0.00	(112,236.00)	(112,236.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(80,140.00)	(80,140.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(160,560.00)	7,500.00	(265,810.00)	(418,870.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(25,571,850.00)	23,550.00	(4,504,250.00)	(30,052,550.00)
4301030102 ร/คค่าก่อสร้างภายนอก	(40,350.00)	9,500.00	(78,450.00)	(109,300.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,904,200.00)	27,250.00	(2,637,600.00)	(7,514,550.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(291.52)	0.00	0.00	(291.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(189,560.00)	0.00	(189,560.00)	(379,120.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(1,384,643.40)	0.00	(593,418.60)	(1,978,062.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(716,615.55)	2,041,008.97	(14,804,177.48)	(13,479,784.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,513,207.60)	0.00	(3,676,207.60)	(7,189,415.20)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(605,639.00)	1,875.00	(2,412,160.77)	(3,015,924.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,269.00)	5,636.82	(983,633.82)	(1,184,266.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(3,410,758.41)	0.00	(11,341,833.29)	(14,752,591.70)
4308010105 T/R- รับเงินฝากคลัง	(28,240,255.42)	53,500.00	(37,319,818.71)	(65,506,574.13)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(27,937,663.19)	0.00	(2,161,627.99)	(30,099,291.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญนา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญนา ตาก

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รัตระวางกินในกรม	0.00		(13,915,189.77)	(13,915,189.77)
4308010121 รายได้ระหว่างกิน	0.00		(9,491,600.00)	(9,491,600.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,139.00)		(1,305.00)	(3,444.00)
4313010199 รายได้คืน	(287,521.00)		(298,758.32)	(552,091.86)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	72,800.00	89,058.07	0.00	161,858.07
5101010108 ค่าค่าเวลา	191,220.00	768,740.00	(3,600.00)	956,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,428,186.56	1,386,433.24	0.00	2,814,619.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	189,560.00	189,560.00	0.00	379,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,490.00	25,490.00	0.00	50,980.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,334,160.00	3,392,960.00	0.00	6,727,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	158,406.00	157,941.00	0.00	316,347.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	45,397.60	45,397.60	0.00	90,795.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,750.00	102,000.00	0.00	176,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,000.00	18,264.00	0.00	25,264.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	48,179.00	16,810.00	0.00	64,989.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	253,729.00	1,394,552.40	0.00	1,648,281.40
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	22,169.51	0.00	22,169.51

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนารี ตาก  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	551,019.00	1,583,884.07	0.00	2,134,903.07
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,280.00	112,600.00	0.00	162,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,739.25	282,989.50	0.00	346,728.75
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	125,489.00	365,422.80	(3,540.90)	487,370.90
5104010104 ค่าวัสดุ	460,920.80	8,725,413.26	(394,547.20)	8,791,786.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,768.75	492,373.74	0.00	501,142.49
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	16,296.80	20,440.40	0.00	36,737.20
5104010112 คจ/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,118,817.00	1,722,546.71	0.00	2,841,363.71
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8.00	24.00	0.00	32.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,649.91	4,411,713.54	(1,681,070.77)	2,843,292.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	63,780.56	299,281.18	0.00	363,061.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,135.28	12,680.42	0.00	15,815.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,842.00	3,885.00	(27.00)	9,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,630.82	0.00	6,630.82
5104030207 คชจ.ในการประชุม	945.00	665.00	0.00	1,610.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	32,600.00	89,176.00	0.00	121,776.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,290.00	35,090.00	0.00	36,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	454,440.60	6,797,403.26	0.00	7,251,843.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย  
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5201020102 ค/บจ่าย-ในปท.	0.00	1,846,800.00	0.00	1,846,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	27.00	0.00	27.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	28,240,255.42	37,266,318.71	0.00	65,506,574.13
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ใ้เบิก.	0.00	192,481.00	(105.00)	192,376.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,428,020.41	11,626,656.29	0.00	15,054,676.70
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	36,391,974.77	0.00	36,391,974.77
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	111,806.00	6,381,395.77	(4,469,423.77)	2,023,778.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,085,767.94	(4,085,767.94)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900005	3,783,805,051.21	(3,783,805,051.21)	0.00

*อ.ฉวี*

(นางอัจฉณา สุขเกษม ณีเกษ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตากร