

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000205900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,468,448.64	(18,468,448.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,835,268.97	(41,835,268.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,151,547.03	(16,151,547.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,735,676.67	42,136,768.97	(40,155,141.51)	25,737,304.13
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,250,199.33	(25,250,199.33)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,874,875.89	(4,874,875.89)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,539,830.87	(4,539,830.87)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	21,851,120.50	9,638,092.00	(21,814,960.00)	9,674,252.50
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	51,697,541.14	2,198,677.50	(25,285,075.96)	28,611,142.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	8,449,328.76	(8,449,328.76)	0.00
1102050132 ถิ่นระหว่างกัน	65,808,982.19	36,129,050.13	0.00	101,938,032.32
1102050194 ถิ่นอื่น-ภายนอก	123,115.00	12,922.00	0.00	136,037.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205040102 พักส่งไปก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	436,908,938.78	17,989,611.50	0.00	454,898,550.28
1206170102 คุรุภัณฑ์-Interface.	(388,252,547.56)	0.00	(11,966,651.75)	(400,219,199.31)
1209030101 วัสดุไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายวัสดุ.-Interf	(52,111.11)	0.00	0.00	(52,111.11)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,137,226.10	(2,137,226.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(919,300.00)	1,934,828.50	(1,030,528.50)	(15,000.00)
2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	667,097.22	(667,097.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	8,499,858.76	(8,499,858.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,581.18	(4,581.18)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	50,530.00	(50,530.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,768.07	(9,768.07)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(17,854,800.00)	21,022,960.00	(9,281,314.00)	(6,113,154.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,634,702.65)	1,886,762.00	(686,511.61)	(3,434,452.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,932,140.00)	6,600.00	0.00	(2,925,540.00)
2116010104 เบิกเกินหรือน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรรอรับรู้	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.สะสม	16,342,467.36	0.00	0.00	16,342,467.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(734.00)	0.00	0.00	(734.00)
4206010102 ร/คเหล็ยจ่าย	(6,674.00)	0.00	0.00	(6,674.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(716,880.00)	21,000.00	(311,420.00)	(1,007,300.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,120,950.00)	61,500.00	(17,657,050.00)	(26,716,500.00)
4301030102 ร/คซื้อสิ่งหาภายนอก	(158,850.00)	0.00	(64,500.00)	(223,350.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(81,950.00)	0.00	(200.00)	(82,150.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(105,095.17)	0.00	0.00	(105,095.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(930,920.00)	0.00	(366,721.50)	(1,297,641.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,922,802.06)	0.00	(1,531,140.96)	(7,453,943.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,686,295.30)	0.00	(4,438,059.74)	(19,124,355.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(277,581.30)	0.00	(61,761.00)	(339,342.30)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(624,947.00)	0.00	(68,838.00)	(693,785.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,395,920.82)	0.00	(4,837,660.88)	(18,233,581.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,369,985.06)	0.00	(41,830,768.97)	(47,200,754.03)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(30,087,626.58)	0.00	(6,328,959.75)	(36,416,586.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(36,129,050.13)	(36,129,050.13)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(32,102.00)	0.00	(8,250.00)	(40,352.00)
4313010199 รายได้อื่น	(697,593.00)	200.00	(220,587.00)	(917,980.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	905,700.61	319,464.94	0.00	1,225,165.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,070.00	90,040.00	(18,000.00)	82,110.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,718,236.49	1,468,554.87	0.00	7,186,791.36
5101010115 ค่าตอบแทนพมพ.ราชการ	758,240.00	227,360.00	0.00	985,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	107,200.00	26,800.00	0.00	134,000.00
5101010199 จด.ค่าจ้างอื่น	13,373,515.91	4,006,242.80	0.00	17,379,758.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	633,164.00	150,976.00	0.00	784,140.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	183,373.60	55,202.00	0.00	238,575.60
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	77,664.00	0.00	0.00	77,664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,198.75	23,000.00	0.00	189,198.75

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,435.25	3,350.00	0.00	47,785.25
5101040204 ค่ารักษาในหน่วยงาน-รัฐ	68,793.00	42,488.00	0.00	111,281.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	132,318.18	129,150.00	0.00	261,468.18
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,785.00	61,405.00	0.00	183,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,560.00	29,880.00	0.00	115,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	101,825.30	32,417.10	0.00	134,242.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	244,937.71	119,441.00	0.00	364,378.71
5104010104 ค่าวัสดุ	905,647.60	512,033.00	0.00	1,417,680.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,105.17	86,645.50	0.00	87,750.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,402.00	7,129.60	0.00	16,531.60
5104010112 ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	2,779,609.00	498,110.00	0.00	3,277,719.00
5104010113 ค/จหมมาบริการ-รัฐ	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,243,453.55	625,708.39	0.00	2,869,161.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	361,141.45	29,336.19	0.00	390,477.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,404.66	10,278.23	0.00	32,682.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,469.00	7,546.00	0.00	22,015.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,424.56	0.00	3,424.56
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	720,798.51	0.00	0.00	720,798.51
5104030207 คงจ.ในการประชุม	3,455.00	1,485.00	0.00	4,940.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	121,552.00	0.00	0.00	121,552.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,168.02	18,500.00	0.00	51,668.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,000.00	126,000.00	0.00	192,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,960.00	0.00	0.00	40,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,369,985.06	41,830,768.97	0.00	47,200,754.03
5210010103 T/E-โอนมร/คพ/คให้บก.	7,408.00	1,500.00	0.00	8,908.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,093,835.82	4,852,660.88	0.00	17,946,496.70
5210010118 T/E-ภายในกรม	12,614,478.33	35,608,480.63	0.00	48,222,958.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	416,160.00	34,800.00	(18,000.00)	432,960.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900005	355,051,212.08	(355,051,212.08)	0.00

๐.๒๕๖

(นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก