

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มพร. ล้านนา

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มพร. ล้านนา ตาก

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	212,295.42	(212,295.42)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	193,067.07	(193,067.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,940.00	(1,940.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,385,220.38	1,788,596.62	(5,597,238.22)	20,576,578.78
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	176,283.17	(176,283.17)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปณ.	0.00	4,160,399.51	(4,160,399.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	3,120,152.50	(3,120,152.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสสรวยวัน	9,694,174.50	1,937,255.00	(22,005.00)	11,609,424.50
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	28,478,270.02	822,089.00	(711,981.54)	28,588,377.48
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก ธพ.	0.00	671,220.00	0.00	671,220.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	12,927,737.64	(12,927,737.64)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	101,938,032.32	33,810.46	0.00	101,971,842.78
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010199 ต/ททุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205040102 พักถึงลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารและสิ่ง/ส-Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 ศตศ.อาคารและสิ่ง/สInf	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	380,174.00	(380,174.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interf ace	454,898,550.28	32,000.00	0.00	454,930,550.28
1206170102 คัสต ครุภัณฑ์-Interf.	(400,219,199.31)	0.00	0.00	(400,219,199.31)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(52,111.11)	0.00	0.00	(52,111.11)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,069,975.29	(1,069,975.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(292,226.00)	1,341,534.79	(1,130,939.79)	(81,631.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,203,874.76	(1,203,874.76)	0.00
2102040101 สารบัญไปรษณีย์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	12,988,425.64	(12,988,425.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	489.65	(489.65)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	30,344.00	(30,344.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,613.83	(4,613.83)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	(6,118,400.00)	5.00	(1,937,260.00)	(8,055,655.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,514,272.32)	202,940.00	(21,016.33)	(3,332,348.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,929,249.00)	9,000.00	(4,868.00)	(2,925,117.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.45	(0.45)	0.00
2213010101 ร/ศรธำบุรี	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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/คค่าปรับอื่น	(1,101.00)	0.00	0.00	(1,101.00)
4206010102 ร/คหนี้ถ้อย	(6,674.00)	0.00	0.00	(6,674.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,211,190.00)	14,050.00	(110,800.00)	(1,307,940.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมนการศึกษา	(26,751,800.00)	1,550.00	(88,450.00)	(26,838,700.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(333,250.00)	0.00	(12,000.00)	(345,250.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(82,150.00)	0.00	0.00	(82,150.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือตนเองอื่น	0.00	0.00	(760,000.00)	(760,000.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(105,095.17)	0.00	0.00	(105,095.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,552,321.50)	249,664.14	(499,328.28)	(1,801,985.64)

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,471,873.02)	7,172.00	(14,344.00)	(7,479,045.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,621,211.03)	3,864,219.49	(9,459,454.19)	(31,216,445.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(339,342.30)	0.00	0.00	(339,342.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(718,709.00)	0.00	(26,217.00)	(744,926.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,490,689.51)	1,526,130.00	(5,232,588.22)	(24,197,147.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,923,278.09)	0.00	(193,066.62)	(48,116,344.71)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(36,599,086.33)	0.00	(69,400.00)	(36,668,486.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(36,129,050.13)	0.00	(33,810.46)	(36,162,860.59)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(44,802.00)	0.00	(3,750.00)	(48,552.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,039,436.00)	3,077.00	(26,651.00)	(1,063,010.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,446,178.88	246,400.00	(123,200.00)	1,569,378.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,560.00	13,640.00	0.00	109,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,657,951.36	2,897,288.28	(1,448,644.14)	10,106,595.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,182,720.00	394,240.00	(197,120.00)	1,379,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	160,800.00	53,600.00	(26,800.00)	187,600.00
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	21,743,835.39	7,312,711.78	(3,656,355.89)	25,400,191.28
5101020106 เงินสมทบป.ด.-rel	921,107.00	254,426.00	(127,213.00)	1,048,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	32,000.00	(16,000.00)	96,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	298,968.32	100,401.20	(50,200.60)	349,168.92
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	201,198.75	0.00	0.00	201,198.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,834.25	1,950.00	0.00	60,784.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,642.00	0.00	2,642.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานยานยนต์-รัฐ	113,156.00	21,625.00	0.00	134,781.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	364,880.18	10,130.00	0.00	375,010.18
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	291,890.00	16,760.00	0.00	308,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,360.00	16,960.00	(5,000.00)	150,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	173,824.06	12,501.25	(4,000.00)	182,325.31
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	480,153.71	65,964.00	(22,996.40)	523,121.71
5104010104 ค่าวัสดุ	1,837,756.60	94,727.00	0.00	1,932,483.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	160,176.17	78,328.00	(0.45)	238,503.72
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,531.60	2,236.00	0.00	18,767.60
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	4,037,385.00	566,411.29	0.00	4,603,796.29

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/ฉหมบบริการ-รัฐ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	20.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,582,805.90	897,525.32	0.00	4,480,331.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	587,044.99	26,100.09	0.00	613,145.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,965.15	10,277.38	0.00	52,242.53
5104020107 ค่าบริการ ทรัพย์สิน	25,458.00	7,247.00	0.00	32,705.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,424.56	1,182.35	0.00	4,606.91
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	720,798.51	348,174.00	0.00	1,068,972.51
5104030207 คชจ. ในการประชุม	6,560.00	630.00	0.00	7,190.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	121,552.00	0.00	0.00	121,552.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,868.02	959,800.00	0.00	1,034,668.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	192,000.00	7,800.00	0.00	199,800.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสังคม	59,403.00	0.45	0.00	59,403.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,923,278.09	193,066.62	0.00	48,116,344.71
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ศให้บก.	9,275.00	0.00	0.00	9,275.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,203,604.51	5,232,588.22	(1,526,130.00)	23,910,062.73
5210010118 TE-ภายในกรม	48,222,958.96	364,650.00	0.00	48,587,608.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	573,520.00	1,370,312.00	(959,800.00)	984,032.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรึมนวนวศรายจ่าย	0.00	20,488,271.47	(20,488,271.47)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	20,406,469.97	(20,406,469.97)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	111,483,143.10	(111,483,143.10)	0.00

๐.๖๓

(นางอังกณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก