

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนาตาก
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500,437.00	(500,437.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	552,077.00	(552,077.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,927,996.18	673,544.00	(2,729,342.46)	18,872,197.72
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	22,620.00	691,237.00	(688,967.00)	24,890.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,253,487.96	(4,253,487.96)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,228,219.00	(2,228,219.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสสราจวัน	13,893,524.50	473,722.00	(164,622.00)	14,202,624.50
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	30,880,296.19	1,846,514.05	(637,280.40)	32,089,529.84
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ส.พ.	1,003,415.00	163,416.20	(50,000.00)	1,116,831.20
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	6,481,706.96	(6,481,706.96)	0.00
1102050132 ส/นระหว่างกัน	101,971,842.78	0.00	0.00	101,971,842.78
1102050194 ลูกหนี้ชั้น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010112 ใบบัญชีอุดรองจ่าย	248,618.00	106,764.20	0.00	355,382.20
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักส่งไปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ.-Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานกักถ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนาค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนาค ตาก
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	454,930,550.28	0.00	0.00	454,930,550.28
1206170102 คสด.ครุภัณฑ์-Interf.	(400,219,199.31)	0.00	0.00	(400,219,199.31)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-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/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,082,368.53	(2,082,368.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,520.00)	1,897,081.75	(1,855,561.75)	(11,000.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	541,542.61	(541,542.61)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,512,050.96	(6,512,050.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,257.25	(6,257.25)	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	6,145.63	(6,145.63)	0.00
2103010103 ราคบริการรับล่วงหน้า	(10,334,755.00)	134,522.00	(1,582,412.00)	(11,782,645.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,469,868.65)	942,674.40	(686,723.94)	(4,213,918.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,334,892.00)	200,965.00	(1,725.00)	(2,135,652.00)
2116010104 เบิกเกินจอรบ่าง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2213010101 วัสดุอรับรู้	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	16,342,467.36	0.00	0.00	16,342,467.36
3102010102 ผลสะสมแก่เขตพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 วัสดุป่าไรอื่น	(1,101.00)	0.00	0.00	(1,101.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(300,899.00)	0.00	0.00	(300,899.00)
4206010199 วัสดุไม่ระบุที่อื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(1,495,040.00)	20,110.00	(227,050.00)	(1,701,980.00)
4301020107 วัสดุรวมเน้ขมกรศึกษา	(27,951,650.00)	35,400.00	(324,550.00)	(28,240,800.00)
4301030102 วัสดุข้อส่งทาทาภายนอก	(355,950.00)	0.00	(5,700.00)	(361,650.00)
4301030104 วัสดุค่าเช่าอื่นภายนอก	(82,150.00)	0.00	0.00	(82,150.00)
4302010199 วัสดุช่างพื่อคนงอื่น	(760,000.00)	0.00	(40,000.00)	(800,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คตบเงินฝาก	(105,095.17)	0.00	(42,200.51)	(147,295.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,056,665.64)	0.00	(254,680.00)	(2,311,345.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,486,217.02)	0.00	(53,765.00)	(7,539,982.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,575,732.94)	0.00	(6,021,116.64)	(42,596,849.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(339,342.30)	0.00	0.00	(339,342.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(785,421.00)	0.00	(77,808.00)	(863,229.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(26,137,518.62)	0.00	(2,728,592.46)	(28,866,111.08)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(49,271,533.00)	750.00	(552,077.00)	(49,822,860.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(37,805,086.33)	0.00	(121,467.00)	(37,926,553.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(36,162,860.59)	0.00	0.00	(36,162,860.59)
4313010103 รายได้ที่ปรับปรุง	(50,552.00)	0.00	0.00	(50,552.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,086,901.00)	11,500.00	(55,787.00)	(1,131,188.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,692,578.88	123,200.00	0.00	1,815,778.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,542,298.07	1,465,380.00	0.00	13,007,678.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,576,960.00	197,120.00	0.00	1,774,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	214,400.00	26,800.00	0.00	241,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรนาค

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนาค
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 งบ&ค่าจ้างอื่น	28,998,143.84	3,596,902.56	0.00	32,595,046.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,174,635.00	158,502.00	(750.00)	1,332,387.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	399,831.12	50,662.20	0.00	450,493.32
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,298.75	0.00	0.00	203,298.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,102.25	68,178.00	0.00	156,280.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,642.00	0.00	0.00	2,642.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,887.00	0.00	0.00	9,887.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	135,971.00	9,630.00	0.00	145,601.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	375,010.18	44,682.00	0.00	419,692.18
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	308,650.00	42,953.00	0.00	351,603.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,440.00	11,760.00	0.00	162,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	182,325.31	9,800.00	0.00	192,125.31
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	524,417.71	10,950.00	0.00	535,367.71
5104010104 ค่าวัสดุ	2,313,582.12	1,517,885.95	(35,570.00)	3,795,898.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,831.72	0.00	0.00	275,831.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,767.60	11,165.00	(7,880.00)	22,052.60
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	5,113,046.79	503,940.00	0.00	5,616,986.79
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	39,452.59	0.00	0.00	39,452.59
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,932,038.09	531,074.06	0.00	5,463,112.15
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	756,575.18	5,419.08	0.00	761,994.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,709.72	5,983.25	0.00	70,692.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,618.00	5,241.00	0.00	39,859.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,606.91	0.00	0.00	4,606.91
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,068,972.51	0.00	0.00	1,068,972.51
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	7,190.00	1,080.00	0.00	8,270.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	121,552.00	0.00	0.00	121,552.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,051,428.02	44,800.00	0.00	1,096,228.02
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	311,400.00	8,400.00	0.00	319,800.00
5107030101 พัฒนากิจเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	59,403.45	0.00	0.00	59,403.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	49,271,533.00	551,327.00	0.00	49,822,860.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ใช้ภก.	303,500.00	0.00	0.00	303,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,850,433.62	2,728,592.46	0.00	28,579,026.08
5210010118 TE-ภายในกรม	49,567,608.96	0.00	0.00	49,567,608.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,017,152.00	0.00	0.00	1,017,152.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900005	42,311,765.06	(42,311,765.06)	0.00

อ.สิน

(นางอึ้งคณา สุขเกษม มีเกษ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก