

รายงานงบดุลจรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน DOS9 นายร.สันนนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร นายร.สันนนา ตาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดคงค้าง	หัก	หัก	ยอดคงค้าง
11010101 เงินค่าเช่า	0.00	543,041.01	(543,041.01)	0.00
11010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	10,454,968.42	(10,454,968.42)	0.00
11010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 ทรัพย์สินค่าเช่า	18,872,197.72	10,777,033.41	(3,290,651.09)	26,358,580.04
1101020601 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	24,890.00	10,713,668.42	(10,691,338.42)	47,200.00
1101020603 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	0.00	4,383,481.51	(4,383,481.51)	0.00
1101020604 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	0.00	2,905,248.93	(2,905,248.93)	0.00
1101020605 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	0.00	129,520.00	(129,520.00)	0.00
1101030101 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	14,202,624.50	12,715,920.00	(10,031,670.00)	16,886,874.50
1101030102 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	32,089,529.84	37,639,771	(345,390.72)	32,121,106.83
1101030199 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	1,116,831.20	252,250.80	(347,500.00)	1,021,582.00
1102050124 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	0.00	7,288,730.44	(7,288,730.44)	0.00
1102050132 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	101,971,842.78	63,612.02	0.00	102,035,454.80
1102050194 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010112 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	355,382.20	252,250.80	(386,393.00)	221,240.00
1106010199 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ลพบุรี

รหัสตัวบ่งชี้บัญชี 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร. ลพบุรี คาบ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	ชื่อรายการ	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
1205050101	อาคารผู้ส่ง/ส- In1	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102	ครุภัณฑ์อาคารผู้ส่ง/ส	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)
1206010102	พัสดุซ่อมแซมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุซ่อมแซมโคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุซ่อมแซมวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุซ่อมแซมเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุซ่อมแซมการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Increate	454,954,550.28	23,767.50	0.00	454,954,312.78
1206170102	ครุภัณฑ์ - Increate	(400,219,199.31)	0.00	0.00	(400,219,199.31)
1209030101	ค่าเช่าที่ดิน-In1	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102	ค่าเช่าที่ดิน-Increate	(52,111.11)	0.00	0.00	(52,111.11)
1211010103	งบประมาณ์ทรัพย์สิน-In1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบประมาณ์-ภายนอก	0.00	1,067,141.36	(1,077,906.56)	(10,765.00)
2101010103	ทรัพย์สินฯ / ใบสำคัญ	(11,000.00)	1,385,229.11	(1,498,826.56)	(124,597.25)
2101020117	งบหนี้ระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	573,728.29	(573,728.29)	0.00
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์ทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางราชการ	0.00	7,318,881.44	(7,318,881.44)	0.00

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสตามบัญชี 000002305900005 ส่วนงานบริหาร มทร.ธัญบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	1,501.05	(1,501.05)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจท 1	0.00	30,151.00	(30,151.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจท.ภค(53)	0.00	2,721.49	(2,721.49)	0.00
2103010103 รัศมีบริการรับส่งทางหน้า	(11,782,045.00)	9,520,000.00	(12,417,870.00)	(14,680,515.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,213,918.19)	978,695.31	(625,963.31)	(3,861,189.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,135,652.00)	23,989.00	(193,069.00)	(2,304,732.00)
2116010104 เบิกเงินรอรอบ้าง	0.00	3,310.02	(3,310.02)	0.00
2213010101 รัศมีรับรัฐ	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 รัศมีผู้จัดหาของ-สุชาติ	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 รัศมีผู้จัดหาของ-เตตม	16,342,467.36	0.00	0.00	16,342,467.36
3102010102 ศสละตามปกติตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 รัศมีค่าไปรษณีย์	(1,101.00)	0.00	0.00	(1,101.00)
4206010102 รัศมีเหลือจ่าย	(300,899.00)	0.00	0.00	(300,899.00)
4206010199 รัศมีไม่เข้าบัญชี	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301010102 รัศมีขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รัศมีค่าบริการ-ภายนอก	(1,701,980.00)	74,860.00	(466,730.00)	(2,093,850.00)
4301020107 รัศมีธรรมเนียมการศีกษา	(28,240,800.00)	21,250.00	(9,741,900.00)	(37,961,450.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน DOS9 งบฯ ต้นทุน

รหัสหน่วยงาน 000002305900005 สำนักงานบริหาร งบฯ ต้นทุน ค่าท

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	ขาดทุน	ยอดรวม
430103102 ร/คเช่าสำนักงานเช่า	(361,650.00)	10,540.00	(15,540.00)	(366,650.00)
430103104 ร/คเช่าสำนักงานเช่า	(82,150.00)	0.00	(14,200.00)	(96,350.00)
430201019 ร/คเช่าเครื่องมืออื่น	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
430204010 พลังงานไฟฟ้า	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
430301010 ร/คค่าเงินฝาก	(147,295.68)	0.00	0.00	(147,295.68)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(2,311,345.64)	0.00	(254,680.00)	(2,566,025.64)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	(7,539,982.02)	0.00	(8,965.00)	(7,548,947.02)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(42,596,840.58)	0.00	(5,326,110.00)	(47,922,950.58)
4307010107 TR-รับงบผูกพัน	(339,342.30)	0.00	0.00	(339,342.30)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	(863,229.00)	0.00	(100,820.00)	(964,049.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(28,866,111.08)	0.00	(3,253,476.09)	(32,119,587.17)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(49,822,860.00)	0.00	(10,454,933.41)	(60,277,793.41)
4308010118 ร/ค.รับจากงบผูกพัน	(37,926,553.33)	0.00	(345,867.50)	(38,272,420.83)
4308010121 ร/ค.รับจากงบผูกพัน	(36,162,860.59)	0.00	(63,612.02)	(36,226,472.61)
4313010103 ร/ค.ค่าเช่า	(50,552.00)	0.00	(7,958.00)	(58,510.00)
4313010199 ร/ค.ค่าเช่า	(1,131,188.00)	650.00	(15,348.00)	(1,145,886.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,815,778.88	123,200.00	0.00	1,938,978.88

รายงานงบดุลongรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยงานเก่า 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญญา ตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวมปี	แก้ไข	รวม	ยอดรวมปี
S101010108 ค่าจ้างเวลา	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
S101010113 ค่าจ้าง	13,007,678.07	1,412,589.67	0.00	14,420,267.74
S101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,774,080.00	197,120.00	0.00	1,971,200.00
S101010116 เงินค่าครองชีพ	241,200.00	26,800.00	0.00	268,000.00
S101010199 เงินค่าจ้างอื่น	32,595,046.40	3,592,871.91	0.00	36,187,918.31
S101020106 เงินตอบแทนป.ป.ร-รอ	1,332,387.00	155,987.00	0.00	1,488,374.00
S101020108 ค่าชดเชย	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
S101020112 เงินสมทบ กค. ทบ. กทม.	450,493.32	50,662.20	0.00	501,155.52
S101020116 เงินสมทบ กน. เงินทด	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
S101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	203,298.75	47,400.00	0.00	250,698.75
S101030205 ค่ารักษา-มอว-รพ. 5 รฐ	156,280.25	5,000.00	0.00	161,280.25
S101030207 ค่ารักษา-มอว-คสชช	2,642.00	0.00	0.00	2,642.00
S101030208 ค่ารักษา-ใน-คสชช	9,887.00	0.00	0.00	9,887.00
S101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	145,601.00	37,920.00	0.00	183,521.00
S102010106 ค่าเช่า อุปกรณ์การศึกษาในบ.พ.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
S102010199 ค่าเช่า อุปกรณ์ในประตพช	419,692.18	116,679.00	0.00	536,371.18
S102030199 ค่าเช่า สิ้นสุดงบ-ภาคมอช	351,603.00	1,950.00	0.00	353,553.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,200.00	30,840.00	0.00	193,040.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักเกษตรบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	หักเงิน	ยอดคงค้าง
S103010103 ค่ารักษา	192,125.31	9,760.00	0.00	201,885.31
S103010199 ค่าเช่าที่ดินทางบกในป่า	535,367.71	45,452.00	0.00	580,819.71
S104010104 ค่าจ้าง	3,795,898.07	1,049,997.51	(450,165.11)	4,395,730.47
S104010107 ค่าตอบแทนเงินฝาก	275,831.72	204,631.25	0.00	480,462.97
S104010110 ค่าธรรมเนียม	22,052.60	7,596.00	0.00	29,648.60
S104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-อากาศยาน	5,616,986.79	834,736.00	0.00	6,451,722.79
S104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถ	39,452.59	7,000.00	0.00	46,452.59
S104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	20.00	0.00	60.00
S104020101 ค่าเช่า	5,463,112.15	517,077.83	0.00	5,980,189.98
S104020103 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	761,994.26	50,606.58	0.00	812,600.84
S104020105 ค่าโทรศัพท์	70,692.97	9,815.24	(35.01)	80,473.20
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,859.00	4,850.00	0.00	44,709.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,606.91	0.00	0.00	4,606.91
S104030206 ค่าเช่ายานพาหนะส่วนบุคคล	1,068,972.51	0.00	0.00	1,068,972.51
S104030207 ค่าเช่ายานพาหนะ	8,270.00	0.00	0.00	8,270.00
S104030208 ค่าบริการขนส่งพัสดุ	121,552.00	0.00	0.00	121,552.00
S104030209 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,096,228.02	17,850.00	0.00	1,114,078.02
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	319,800.00	456,452.26	0.00	776,252.26

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยกึ่งข้อ  
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000002305900005 สำนักบริหารวิชาการ มทร. สุพรรณ ต.พท

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	ชื่อ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5107030101	พัสดุบริการชุมชน	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112	TR:เงินปันผลสิ้น	59,403.45	35.01	0.00	59,438.46
5210010102	TR:โอนเงินให้สรค.	49,822,860.00	10,454,933.41	0.00	40,277,793.41
5210010103	TR:โอนม.พิเศษให้มท.	303,500.00	0.00	0.00	303,500.00
5210010105	TR:รับเงินฝากคตถึง	28,579,026.08	3,261,251.09	0.00	31,840,277.17
5210010118	TR:จ่ายในกรม	49,567,608.96	29,400.00	0.00	49,597,008.96
5212010199	ค่าเช่าของอื่น	1,017,152.00	392,632.00	0.00	1,409,784.00
5301010101	ปรับหนี้ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	ปรับหนี้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2305900005	0.00	105,062,222.00	(105,062,222.00)	0.00

*อ.ธน*

(นางอังกิตตา สุขเกษม มีเกษ)  
 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ต.พท