

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	617,770.00	(617,770.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	388,277.02	(388,277.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดถึง	26,358,580.04	2,923,622.02	(6,058,201.85)	23,224,000.21
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคดถึง	47,200.00	538,827.02	(544,647.02)	41,380.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,127,083.24	(6,127,083.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,501,257.06	(2,501,257.06)	0.00
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีถึงคดถึง	0.00	144,680.00	(144,680.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสสรราชวัน	16,886,874.50	712,380.00	(76,250.00)	17,523,004.50
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	32,121,106.83	3,455,180.00	(807,656.85)	34,768,629.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบ/เงินยืม-นอก สพ.	1,021,582.00	496,412.00	(308,110.00)	1,209,884.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	8,635,340.30	(8,635,340.30)	0.00
1102050132 สบ/ระหว่างกัน	102,035,454.80	0.00	0.00	102,035,454.80
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	0.00	0.00	123,115.00
1106010112 ใบนำส่งอุดหนุนจ่าย	221,240.00	130,110.00	0.00	351,350.00
1106010199 สบ/ทุนเงินยืมอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักส่งไปอุดสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000023059000005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	593,669,816.67	0.00	0.00	593,669,816.67
1205050102 คตศ:อาคาร&สิ่งป/ศInf	(262,412,925.48)	0.00	0.00	(262,412,925.48)
1206010102 พักครูณฆ์สำนักงาน	0.00	706,265.00	(706,265.00)	0.00
1206040102 พักครูณฆ์โฆษณา	0.00	332,600.00	(332,600.00)	0.00
1206090102 พักครูณฆ์วิทยุฯ	0.00	605,200.00	(605,200.00)	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	96,900.00	(96,900.00)	0.00
1206110102 พักครูณฆ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูณฆ์บ้านครัว	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206170101 ครูณฆ์ - Interface	454,954,317.78	41,809,562.33	0.00	496,763,880.11
1206170102 คตศ ครูณฆ์-Interf.	(400,219,199.31)	0.00	(36,822,481.97)	(437,041,681.28)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสต.-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	(10,765.00)	8,915,441.75	(8,904,676.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(124,597.25)	8,959,832.88	(9,154,484.63)	(319,249.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(98,900,000.00)	0.00	0.00	(98,900,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	813,665.60	(813,665.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	8,665,491.30	(8,665,491.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,935.57	(31,935.57)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	30,151.00	(30,151.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	38,294.08	(38,294.08)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(14,680,515.00)	34,700.00	(3,246,810.00)	(17,892,625.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,861,189.19)	806,810.00	(793,051.17)	(3,847,430.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,304,732.00)	12,150.00	(1,235.00)	(2,293,817.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,934,358.80)	0.00	0.00	(1,934,358.80)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(38,164,775.69)	0.00	0.00	(38,164,775.69)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	16,342,467.36	0.00	0.00	16,342,467.36
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ผลิตตลาด	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/คเหลือจ่าย	(300,899.00)	0.00	0.00	(300,899.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลยอื่น	(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	(2,093,850.00)	172,790.00	(270,670.00)	(2,191,730.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมนึ่งยงการศึกษา	(37,961,450.00)	76,350.00	(516,900.00)	(38,402,000.00)
4301030102 วัสดุเช่าสิ่งทอภาษาภายนอก	(366,650.00)	5,600.00	(32,300.00)	(393,350.00)
4301030104 วัสดุเช่าอื่นภายนอก	(96,350.00)	3,240.00	(6,980.00)	(100,090.00)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อตง.อื่น	(800,000.00)	0.00	(290,000.00)	(1,090,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(147,295.68)	0.00	0.00	(147,295.68)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(2,566,025.64)	0.00	(254,680.00)	(2,820,705.64)
4307010104 วัสดุรับงบบุคลากร	(7,452,533.00)	0.00	0.00	(7,452,533.00)
4307010105 วัสดุรับงบดีนินงาน	(7,548,947.02)	11,800.00	(8,965.00)	(7,546,112.02)
4307010106 วัสดุรับงบบุคลากร	(47,922,959.58)	0.00	(12,111,815.40)	(60,034,774.98)
4307010107 วัสดุรับงบบุคลากรอื่น	(339,342.30)	0.00	0.00	(339,342.30)
4307010108 วัสดุรับงบบุคลากร	(964,049.00)	7,000.00	(198,080.00)	(1,155,129.00)
4308010101 วัสดุสรก.รับเงินนอก	(32,119,587.17)	0.00	(5,763,306.85)	(37,882,894.02)
4308010105 วัสดุรับเงินฝากคลัง	(60,277,793.41)	0.00	(388,277.02)	(60,666,070.43)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน ในกรม	(38,272,420.83)	0.00	(5,898,200.36)	(44,170,621.19)
4308010121 วัสดุระหว่างกัน	(36,226,472.61)	0.00	0.00	(36,226,472.61)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(58,510.00)	0.00	(600.00)	(59,110.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(1,145,886.00)	400.00	(85,200.00)	(1,230,686.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,938,978.88	123,200.00	0.00	2,062,178.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,200.00	217,490.00	0.00	326,690.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,420,267.74	1,402,267.06	0.00	15,822,534.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,971,200.00	197,120.00	0.00	2,168,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	268,000.00	26,800.00	0.00	294,800.00
5101010199 งบ&ค่าจ้างอื่น	36,187,918.31	3,590,952.56	0.00	39,778,870.87
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,488,374.00	155,846.00	0.00	1,644,220.00
5101020108 ค่าชำบ้าน	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	501,155.52	51,709.80	0.00	552,865.32
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	250,698.75	159,800.00	(7,000.00)	403,498.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	161,280.25	5,225.00	0.00	166,505.25
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
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุ นอก-รัฐ	183,521.00	26,055.00	0.00	209,576.00
5102010106 คชง.ทุนการศึกษาในป.ท.	90,000.00	290,000.00	0.00	380,000.00
5102010199 คชง.อบรมในไปรษณีย์	536,371.18	145,125.00	(21,880.00)	659,616.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	353,553.00	169,590.00	0.00	523,143.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,040.00	17,880.00	0.00	210,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	201,885.31	21,780.00	0.00	223,665.31
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	580,819.71	53,934.00	0.00	634,753.71
5104010104 ค่าวัสดุ	4,395,730.47	7,125,685.83	(690,298.70)	10,831,117.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	480,462.97	30,815.00	0.00	511,277.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,648.60	4,255.64	0.00	33,904.24
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	6,451,722.79	1,021,480.00	(8,690.00)	7,464,512.79
5104010113 คชจ.หมอบริการ-รัฐ	46,452.59	0.00	0.00	46,452.59
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,980,189.98	757,531.55	0.00	6,737,721.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	812,600.84	44,950.25	0.00	857,551.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,473.20	18,275.54	0.00	98,748.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,709.00	4,155.00	0.00	48,864.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,606.91	9,443.47	0.00	14,050.38
5104030206 จัดหาวัสดุ/วัตถุดิบจากคณะ	1,068,972.51	223,940.00	0.00	1,292,912.51
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,270.00	315.00	0.00	8,585.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	121,552.00	17,130.00	0.00	138,682.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,114,078.02	36,450.00	(11,800.00)	1,138,728.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	776,252.26	1,758,960.00	0.00	2,535,212.26
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	59,438.46	0.00	0.00	59,438.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	60,277,793.41	388,277.02	0.00	60,666,070.43
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ศ./ให้ปก.	303,500.00	0.00	0.00	303,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,840,277.17	5,762,731.85	(7,200.00)	37,595,809.02
5210010118 T/E-ภายในกรม	49,597,008.96	295,470.00	0.00	49,892,478.96
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,409,784.00	5,600.00	0.00	1,415,384.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,600.00	(23,600.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2305900005	123,148,958.74	(123,148,958.74)	0.00

อ.มรร

(นางอังกฤตา สุขเกษม ไม้เกษ)
 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก