

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.สุรนาค

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,192,108.00 | (5,192,108.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินรับส่ง | 0.00 | 18,747,589.78 | (18,747,589.78) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,689,000.00 | (4,689,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 23,224,000.21 | 30,470,287.28 | (37,204,617.51) | 16,489,669.98 |
| 1101020601 ง/ค.เพื่อนำตั้งคลัง | 41,380.00 | 14,728,718.78 | (14,770,098.78) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 7,349,947.00 | (7,349,947.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 6,080,562.60 | (6,080,562.60) | 0.00 |
| 1101020606 ง/ค.รายบัญชีตั้งคลัง | 0.00 | 12,824,788.00 | (12,824,788.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ค.กระแสรายวัน | 17,523,004.50 | 19,260,848.13 | (32,172,032.73) | 4,611,819.90 |
| 1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์ | 34,768,629.98 | 7,950,605.00 | (6,864,658.50) | 35,854,576.48 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม. | 0.00 | 16,870.00 | (16,870.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ทรพ. | 1,209,884.00 | 254,610.00 | (1,232,494.00) | 232,000.00 |
| 1102050124 ค้ำประกันจาก บก. | 0.00 | 16,012,380.10 | (13,430,509.60) | 2,581,870.50 |
| 1102050132 ล/นระหว่างกัน | 102,035,454.80 | 0.00 | 0.00 | 102,035,454.80 |
| 1102050194 ถูกหน้ออื่น-ภายนอก | 123,115.00 | 12,280.00 | (23,129.00) | 112,266.00 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 351,350.00 | 0.00 | (339,880.00) | 11,470.00 |
| 1106010199 ติ/ทหน้ออื่น | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน DOS9 มทร.สุรนารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023059000005 สำนักงานบริหาร มทร.สุรนารี ตาก
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 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 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf | (262,412,925.48) | 0.00 | 0.00 | (262,412,925.48) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 465,600.00 | (465,600.00) | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 449,000.00 | (449,000.00) | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 991,355.00 | (991,355.00) | 0.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 496,763,880.11 | 1,683,105.00 | (150,000.00) | 498,296,985.11 |
| 1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf. | (437,041,681.28) | 0.00 | 0.00 | (437,041,681.28) |
| 1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interf | (52,111.11) | 0.00 | 0.00 | (52,111.11) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งาน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,285,934.26 | (4,808,576.56) | (522,642.30) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบลำค้า | (319,249.00) | 4,603,938.20 | (4,284,689.20) | 0.00 |
| 2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน | (98,900,000.00) | 8,389,000.00 | (4,689,000.00) | (95,200,000.00) |
| 2101020198 งานอื่น-หน่วยงบภาครัฐ | 0.00 | 980,175.39 | (1,821,109.40) | (840,934.01) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

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

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040101 สตาร์ชูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (243,934.94) | (243,934.94) |
| 2102040102 ภาษีค้างจ่าย | 0.00 | 13,460,352.60 | (16,042,223.10) | (2,581,870.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,721.20 | (3,721.20) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -गत 1 | 0.00 | 29,843.00 | (29,843.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 24,885.05 | (24,885.05) | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า | (17,892,625.00) | 14,462,729.00 | (4,347,029.00) | (7,776,925.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,847,430.36) | 2,813,604.53 | (2,093,094.48) | (3,126,920.31) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,293,817.00) | 29,469.00 | (50,488.00) | (2,314,836.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 340.00 | (340.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (1,934,358.80) | 0.00 | (82,550.00) | (2,016,908.80) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (38,164,775.69) | 0.00 | 0.00 | (38,164,775.69) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 16,342,467.36 | 0.00 | 0.00 | 16,342,467.36 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 23,129.00 | 0.00 | 23,129.00 |
| 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/คหนี้ค้างจ่าย | (300,899.00) | 0.00 | 0.00 | (300,899.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,930.00 | (21,240.00) | (5,310.00) |

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

หน้าที่ 4 จากทั้ง
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,191,730.00) | 75,880.00 | (297,530.00) | (2,413,380.00) |
| 4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | (38,402,000.00) | 12,788,500.00 | (25,601,300.00) | (51,214,800.00) |
| 4301030102 ร/ค่าก่อสร้างภายนอก | (393,350.00) | 4,900.00 | (15,100.00) | (403,550.00) |
| 4301030104 ร/ค่าเช่าอื่นภายนอก | (100,090.00) | 0.00 | (1,425,790.00) | (1,525,880.00) |
| 4302010199 ร/ช่วยเหลือตม.อื่น | (1,090,000.00) | 0.00 | (685,040.00) | (1,775,040.00) |
| 4302030101 ร/คงการบริจจาค | 0.00 | 0.00 | (16,962.00) | (16,962.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
| 4303010101 ร/คตบเงินฝาก | (147,295.68) | 0.00 | 0.00 | (147,295.68) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,820,705.64) | 0.00 | (233,200.00) | (3,053,905.64) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,452,533.00) | 0.00 | (991,355.00) | (8,443,888.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,546,112.02) | 0.00 | (36,286.00) | (7,582,398.02) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (60,034,774.98) | 0.00 | (8,643,634.81) | (68,678,409.79) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (339,342.30) | 0.00 | 0.00 | (339,342.30) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,155,129.00) | 0.00 | (116,223.00) | (1,271,352.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (37,882,894.02) | 0.00 | (11,255,589.94) | (49,138,483.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (60,666,070.43) | 0.00 | (18,747,589.78) | (79,413,660.21) |
| 4308010118 ร/ระหว่างกัน ในกรม | (44,170,621.19) | 0.00 | (11,738,627.50) | (55,909,248.69) |
| 4308010121 ร/อได้ระหว่างกัน | (36,226,472.61) | 4,689,000.00 | (9,378,000.00) | (40,915,472.61) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4313010103 รายใช้ค่าปรับ | (59,110.00) | 0.00 | (4,152.00) | (63,262.00) |
| 4313010199 รายอื่น | (1,230,686.00) | 0.00 | (170,750.00) | (1,401,436.00) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 2,062,178.88 | 123,200.00 | 0.00 | 2,185,378.88 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 326,690.00 | 224,620.00 | (340.00) | 550,970.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 15,822,534.80 | 1,359,380.00 | 0.00 | 17,181,914.80 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,168,320.00 | 175,640.00 | 0.00 | 2,343,960.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 294,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 321,600.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 39,778,870.87 | 3,819,587.71 | 0.00 | 43,598,458.58 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,644,220.00 | 62,931.00 | 0.00 | 1,707,151.00 |
| 5101020108 ค่าจำนำ | 160,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 176,000.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กต.พนักงาน | 552,865.32 | 51,797.40 | 0.00 | 604,662.72 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 92,288.00 | 0.00 | 0.00 | 92,288.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 403,498.75 | 39,200.00 | 0.00 | 442,698.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 166,505.25 | 31,226.00 | 0.00 | 197,731.25 |
| 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 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 209,576.00 | 10,080.00 | 0.00 | 219,656.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D659 มทร.สุพรรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุพรรณ ตาก
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5102010106 ครง.ทุนการศึกษาในปท. | 380,000.00 | 228,500.00 | 0.00 | 608,500.00 |
| 5102010199 ครง.อบรมในประเทศ | 659,616.18 | 947,000.89 | 0.00 | 1,606,617.07 |
| 5102030199 ครง.ฝึกอบรม-ภายนอก | 523,143.00 | 694,725.00 | 0.00 | 1,217,868.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 210,920.00 | 58,591.00 | 0.00 | 269,511.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 223,665.31 | 54,494.80 | 0.00 | 278,160.11 |
| 5103010199 ครง.เดินทางภายในปท. | 634,753.71 | 168,732.00 | 0.00 | 803,485.71 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,831,117.60 | 1,507,077.50 | (213,584.00) | 12,124,611.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 511,277.97 | 47,061.20 | 0.00 | 558,339.17 |
| 5104010110 ค่าสื่อเพลง | 33,904.24 | 11,501.00 | 0.00 | 45,405.24 |
| 5104010112 ฅง.หมงบริการ-ภายนอก | 7,464,512.79 | 1,522,876.00 | (37,690.00) | 8,949,698.79 |
| 5104010113 ฅง.หมงบริการ-รัฐ | 46,452.59 | 1,155.19 | 0.00 | 47,607.78 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,737,721.53 | 1,611,361.95 | 0.00 | 8,349,083.48 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 857,551.09 | 262,141.73 | 0.00 | 1,119,692.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 98,748.74 | 13,505.40 | 0.00 | 112,254.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,864.00 | 11,277.40 | 0.00 | 60,141.40 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 14,050.38 | 0.00 | 0.00 | 14,050.38 |
| 5104030206 จัดหาต/ทค่าจ้างเฉพาะ | 1,292,912.51 | 722,362.00 | (250,000.00) | 1,765,274.51 |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D059 มทร.สุรินทร์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900005 สำนักงานบริหาร มทร.สุรินทร์ ตาก
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104030207 คชจ.ในกรปรประชุม | 8,585.00 | 1,085.00 | 0.00 | 9,670.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 138,682.00 | 12,366.00 | 0.00 | 151,048.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,138,728.02 | 1,155,385.00 | 0.00 | 2,294,113.02 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ | 2,535,212.26 | 4,323,248.10 | 0.00 | 6,858,460.36 |
| 5107030101 ฟิล์บบันทึกเงินอุดหนุน | 140,000.00 | 685,040.00 | 0.00 | 825,040.00 |
| 5201010102 ค/บจ่าย-ในปท. | 0.00 | 989,000.00 | 0.00 | 989,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน | 59,438.46 | 0.00 | 0.00 | 59,438.46 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 60,666,070.43 | 18,747,589.78 | 0.00 | 79,413,660.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ศ/เห็นก. | 303,500.00 | 0.00 | 0.00 | 303,500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 37,595,809.02 | 11,920,731.11 | 0.00 | 49,516,540.13 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 49,892,478.96 | 25,283,886.40 | 0.00 | 75,176,365.36 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,415,384.00 | 611,566.00 | 0.00 | 2,026,950.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2305900005 | 291,795,708.46 | (291,795,708.46) | 0.00 |

๐.๖๗