

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006/เขตพื้นที่ตาก  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	288,037.83	(288,037.83)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	283,087.83	(283,087.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,632.29	(2,632.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,535,126.28	2,210,175.54	(4,345,608.35)	15,399,693.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,902,711.44	(3,902,711.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,583,853.27	(2,583,853.27)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,141,643.50	380,988.00	(25,080.00)	4,497,551.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,742,702.68	288,058.00	(6,428,912.77)	2,601,847.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	53,569,034.96	6,775,758.00	(118,527.00)	60,226,265.96
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	25,080.00	(25,080.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,486,564.71	(6,486,564.71)	0.00
1102050132 ส/รระหว่างกัน	0.00	123,208,704.22	(61,604,352.11)	61,604,352.11
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,115.00	25,080.00	0.00	148,195.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Tmf	61,025,782.48	62,182,921.74	(123,208,704.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010102 พักอาคารพักรอซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ- Intf	588,898,654.18	0.00	0.00	588,898,654.18
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/ศIntf	(236,165,605.93)	0.00	0.00	(236,165,605.93)
1206010102 พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พนักงานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูเกษียณ - Interface	373,100,672.49	0.00	0.00	373,100,672.49
1206170102 คสด.ครูเกษียณ-Interface	(337,967,293.25)	0.00	0.00	(337,967,293.25)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Intf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสด.-Intef	(42,111.11)	0.00	0.00	(42,111.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,850,118.40	(1,850,118.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบตัดบัญชี	(364,368.00)	2,291,410.00	(2,368,614.00)	(441,572.00)
2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(102,600,000.00)	0.00	0.00	(102,600,000.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,445,875.61	(1,445,875.61)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีสิ่งจ่าย	0.00	6,486,564.71	(6,486,564.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคต(03)	0.00	5,511.65	(5,511.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,912.99	(7,912.99)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งวงหน้า	0.00	0.00	(18,154,324.00)	(18,154,324.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,243,554.67)	179,122.77	(1,770,471.50)	(3,834,903.40)

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,633,335.00)	60,612.00	(15,503.00)	(2,588,226.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	692.29	(692.29)	0.00
2213010101 รัตนอร่าบุรี	(27,215,444.83)	24,318,287.50	(27,000.00)	(2,924,157.33)
3101010101 รัตนสูงค้ำทอง.สุทธิ	(8,463,457.97)	0.00	0.00	(8,463,457.97)
3102010101 รัตนสูงค้ำทอง.สะสม	(26,550,496.73)	0.00	0.00	(26,550,496.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73,040.00)	0.00	0.00	(73,040.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(371,101,628.70)	0.00	0.00	(371,101,628.70)
4201020199 รัตนค่าปรับอื่น	(1,468.00)	0.00	(734.00)	(2,202.00)
4206010102 รัตนหนังสือข	(3,470.80)	0.00	0.00	(3,470.80)
4301020102 รัตนค่าบริการ-ภายนอก	(621,680.00)	54,210.00	(236,990.00)	(804,460.00)
4301020107 รัตนธรรมเนียมการศึกษา	(1,840,000.00)	24,400.00	(6,578,450.00)	(8,394,050.00)
4301030102 รัตนค่าก่อสร้างภายนอก	(95,510.00)	1,400.00	(60,950.00)	(155,060.00)
4301030104 รัตนค่าเช่าอื่นภายนอก	(455,600.00)	16,000.00	(44,200.00)	(483,800.00)
4302030101 รัตนจากทางบริจาค	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 รัตนรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(226,058.00)	(226,058.00)
4303010101 รัตนคบบ.เงินฝาก	(101,341.29)	578,569.63	(578,569.63)	(101,341.29)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. สุรินทร์

รหัสหน่วยบิ่กจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(552,480.00)	0.00	(174,851.10)	(727,331.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,146,179.76)	0.00	(1,524,044.30)	(3,670,224.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,275,039.41)	0.00	(3,599,670.72)	(13,874,710.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,575.00)	0.00	(106,470.00)	(177,045.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(578,359.09)	0.00	(32,648.25)	(611,007.34)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(9,851,622.38)	0.00	(4,345,608.35)	(14,197,230.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,844,355.26)	0.00	(281,155.54)	(5,125,510.80)
4308010118 รัต.ระหว่างงานในกรม	(2,783,702.00)	0.00	(1,929,020.00)	(4,712,722.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(4,710,000.00)	0.00	(578,569.63)	(5,288,569.63)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(18,300.00)	1,500.00	(18,140.00)	(34,940.00)
4313010199 รายได้อื่น	(691,314.68)	9,151.00	(157,770.54)	(839,934.22)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	515,440.85	67,200.00	0.00	582,640.85
5101010113 ค่าจ้าง	4,842,808.07	1,628,410.00	0.00	6,471,218.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	543,030.00	171,560.00	0.00	714,590.00
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	9,456,079.76	3,163,540.00	0.00	12,619,619.76
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	480,974.00	161,042.00	0.00	642,016.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	121,418.80	43,642.20	0.00	165,061.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	82,643.23	0.00	82,643.23

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020170000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	266,547.50	2,216.25	0.00	268,763.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,430.84	20,496.00	0.00	84,926.84
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตชย	91,374.75	0.00	0.00	91,374.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	135,306.00	9,936.00	0.00	145,242.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาไปนท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,780.00	476,200.00	0.00	483,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	154,990.00	9,600.00	0.00	164,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,040.00	1,680.00	0.00	42,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,396.00	800.00	0.00	78,196.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในนท.	195,987.00	6,884.00	0.00	202,871.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	999,038.00	139,480.40	0.00	1,138,518.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	196,000.00	470,000.00	0.00	666,000.00
5104010112 คท/งหนาบปรกัร-ภายนอก	1,254,770.00	1,809,188.00	0.00	3,063,958.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	0.00	0.00	24.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,571,430.61	744,823.43	0.00	2,316,254.04

รายงานงบแสดงงหน้รายบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน้รายงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน้รายบักจ่าย 000002017000006 เขตพื้นที่ตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าท้ 6 จากท้ทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,284.41	144,062.18	0.00	256,346.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,337.78	2,381.37	(692.29)	13,026.86
5104020107 ค่าบริการ ไร่รมณิย์	23,009.00	3,778.00	0.00	26,787.00
5104030206 ค่ารถขนส่งค่าว่าภณท้	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	86,470.00	0.00	86,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
5104030216 ค่าวิจัย&และพัฒนา-นอก	615,250.00	226,056.00	0.00	841,306.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักบักเงินอุดหนุน	0.00	226,058.00	0.00	226,058.00
5209010112 T/Eบักเงินสงค้ตน	35,579.48	692.29	0.00	36,271.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	4,844,355.26	281,155.54	0.00	5,125,510.80
5210010103 T/E-โอนร/คผล/ค้ทับท.	4,938.80	734.00	0.00	5,672.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,851,622.38	4,345,608.35	0.00	14,197,230.73
5210010118 TE-ภายในกรม	5,656,635.00	1,428,000.00	0.00	7,084,635.00
5212010199 ค่าเช่าอื่น	485,924.00	153,513.66	0.00	639,437.66
5301010101 ปรับหน้มาตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้รายบักจ่าย	2017000006	261,910,332.32	(261,910,332.32)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ศตท