

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยบัญชี A170 มทร.ธัญบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภทรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	8,661,340.93		(8,661,340.93)	0.00
11010106 เชื้อกาน้ำมัน	0.00	0.00		0.00	0.00
11010112 ทัศนัง	0.00	375,899.93		(375,899.93)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	22,500.00		(22,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	26,836,207.02	604,286.99		(2,761,078.15)	24,679,415.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,044,721.50		(3,044,721.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,978,464.40		(1,978,464.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระดาษรายวัน	0.00	7,000.00		(7,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,480,550.52	69.91		(7,083,466.00)	1,397,154.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,685,644.18	11,443,496.00		(5,106,250.00)	20,022,890.18
1102010102 อ/นเงินขึ้น-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 คงรับชด.บค.	0.00	5,023,185.90		(5,023,185.90)	0.00
1102050132 อ/นระหว่างกัน	70,291,749.98	0.00		0.00	70,291,749.98
1104010104 เงินฝากประจำ-bank	0.00	0.00		0.00	0.00
1106010103 ทรจ.จ่ายค่างวด	0.00	0.00		0.00	0.00
1106010199 ส/ทพ.ม.เวียนอื่น	3,000,000.00	0.00		0.00	3,000,000.00
1205020102 พัสดุขายเข้ามือง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ต่าง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	394,950,744.28	0.00	0.00	394,950,744.28
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	(165,570,422.98)	0.00	0.00	(165,570,422.98)
1206100102 พักผ่อนพักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักผ่อนพักผ่อน	0.00	493,912.00	0.00	(493,912.00)
1206170101 ศึกษาค้นคว้าการศึกษา	194,031,135.42	4,834,912.00	0.00	198,866,047.42
1206170102 ศึกษาค้นคว้า-Interface	(153,263,985.53)	0.00	0.00	(153,263,985.53)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบประมาณระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,354,128.69	0.00	1,354,128.69
2101010102 งบ การทอ-ภายนอก	0.00	2,832,935.65	0.00	(2,832,935.65)
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	2,741,362.69	0.00	(2,741,362.69)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	994,828.30	0.00	(994,828.30)
2101020199 งบที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,356,945.00	0.00	(2,356,945.00)
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุวัสดุต่างๆ	0.00	5,031,752.60	0.00	(5,031,752.60)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	4,682.63	0.00	(4,682.63)
2102040104 W/H ex-ภษา I	0.00	8,566.70	0.00	(8,566.70)
2102040106 W/H ex-จล.วัสดุ(53)	0.00	22,000.80	0.00	(22,000.80)
2103010103 วัสดุบริกรับส่งงาน	0.00	5,106,250.00	0.00	(5,111,750.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภทรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,582,258.20)	213,077.00		(1,818,301.11)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,933.04)	0.00		(277,933.04)
2116010104 เบิกกินหรือจำหน่าย	0.00	7,500.00		0.00
2207020102 เงินฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00		0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(1,539,879.63)	0.00		(1,612,789.63)
3101010101 วัสดุคงค้างของบุคลากร	0.00	0.00		0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(195,471,059.95)	0.00		(195,471,059.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00		(175,972,960.55)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(578,878.44)	0.00		(592,419.73)
4203010101 วัสดุค่าน้ำมัน	(24,891.26)	0.00		(47,881.20)
4205010110 วัสดุรับจดหมายธุรกิจพิเศษ	(3,455.00)	0.00		(3,455.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(7,458.90)	0.00		(345,329.90)
4301010102 วัสดุขายสินค้าภายนอก	(1,265,507.76)	0.00		(1,318,002.76)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(58,996.00)	0.00		(65,983.00)
4301020107 วัสดุธรรมนิคมการศึกษา	(18,738,450.00)	0.00		(24,527,150.00)
4301030102 วัสดุขายสิ่งพิมพ์ภายนอก	(116,300.00)	0.00		(131,300.00)
4302040101 วัสดุรับเงินอุดหนุน	(4,059,100.00)	0.00		(4,059,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลพบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เลขพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ
4303010101	รูดคนเงินฝาก	(644,117.93)	0.00	0.00	(644,156.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,798,560.00)	0.00	0.00	(1,998,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,334,050.00)	0.00	0.00	(12,182,090.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,904,712.38)	0.00	0.00	(9,207,924.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,132,044.42)	0.00	0.00	(32,519,140.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,543,798.25)	41,480.00	0.00	(11,017,388.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(641,096.25)	0.00	0.00	(661,862.25)
4308010101	TR-สรรถ.รับเงินนอก	(16,495,185.02)	0.00	0.00	(18,729,773.17)
4308010105	TR-ปรับเงินผูกค้าง	(42,287,965.24)	0.00	0.00	(42,288,004.23)
4308010118	รายละเอียดวงเงินกรม	(1,917,820.00)	241,490.00	0.00	(2,380,578.00)
4308010121	รายละเอียดวงเงิน	(41,119.84)	0.00	0.00	(41,119.84)
4313010199	รายได้อื่น	(5,103,426.55)	0.00	0.00	(5,127,940.55)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	378,933.34	41,006.00	0.00	419,939.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,440.00	2,640.00	0.00	22,080.00
5101010113	ค่าชง	7,428,590.00	729,680.00	0.00	8,158,270.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,433,970.00	159,330.00	0.00	1,593,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	125,820.00	12,670.00	0.00	138,490.00
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	18,673,070.00	2,277,640.00	0.00	20,950,710.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 ชุดพื้นที่สำนักงาน  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5101020106	เงินสมทบไปศ.-Rel	881,310.00	99,973.00	0.00	981,283.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5101020112	เงินสมทบ กอ.พนักงาน	307,580.54	34,755.60	0.00	342,336.14
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาครู	137,526.75	11,700.00	0.00	149,226.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	428,439.50	2,606.00	0.00	431,045.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินออก-รัฐ	75,130.00	6,460.00	0.00	81,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,027,700.00	42,800.00	0.00	8,070,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,890.00	47,880.00	0.00	414,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	201,798.10	44,800.00	0.00	246,598.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภ.	571,128.00	118,274.00	0.00	689,402.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00
5103020103	ค่าที่พัก	70,209.43	0.00	0.00	70,209.43
5103020199	คชจ.เดินทางภายในภ.	140,107.46	0.00	0.00	140,107.46
5104010104	ค่าวัสดุ	3,517,824.47	855,023.10	(63,650.00)	4,309,217.57
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	422,690.63	146,040.00	0.00	568,730.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	231,376.15	0.00	0.00	231,376.15
5104010112	ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,221,001.82	219,869.20	(56,530.00)	3,384,341.02

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสนำวงเงิน A.170 มทร. สำนัก

รหัสนำวงเงินบัญชี 000002017000002.เขตพื้นที่ต่างๆ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
5104010115 ค่าธรรมเนียม	144.00	0.00	0.00	144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,171,193.12	990,979.14	(391,325.35)	2,770,846.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	155.00	0.00	0.00	155.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,108.01	4,954.11	0.00	50,062.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,450.00	1,705.00	0.00	26,155.00
5104030206 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	1,744,630.00	273,211.50	0.00	2,017,841.50
5104030216 ค่าใช้จ่ายและพัสดุบำรุงอาคาร	4,311,762.15	2,773,466.00	0.00	7,085,228.15
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	13,777.00	0.00	0.00	13,777.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,450,910.00	798,715.00	0.00	2,249,625.00
5105010160 ค่าเช่าอาคาร-Interface	6,548,486.71	0.00	0.00	6,548,486.71
5105010161 ค่าเช่าตู้ลิฟต์-Interface	4,236,486.62	0.00	0.00	4,236,486.62
5107030101 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	4,059,100.00	0.00	0.00	4,059,100.00
5209010112 ค่าเบี้ยประกันสังคม	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5210010102 ค่าเบี้ยเงินให้ตรง	42,287,965.24	38.99	0.00	42,288,004.23
5210010103 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	614,683.60	381,902.23	(7,500.00)	989,085.83
5210010105 ค่าเบี้ยประกันสังคม	16,495,185.02	2,234,588.15	0.00	18,729,773.17
5210010118 ค่าเบี้ยประกัน	2,546,892.10	285,000.00	0.00	2,831,892.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,734,096.96	259,500.00	0.00	1,993,596.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สำนักงาน  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5301010101 ปรับหมวดรายชง	0.00	82,960.00		0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002	0.00	70,402,456.64	(82,960.00)	0.00