

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สาบ่าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีประเภท                       | ยอดยกมา          | เพิ่ม         | ลด             | ยอดคงไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 197,790.00       | 2,421,511.65  | (2,619,301.65) | 0.00             |
| 1101010106 เช็คในมือ              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00             | 996,926.00    | (996,926.00)   | 0.00             |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00             | 996,926.00    | (996,926.00)   | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคงค้าง          | 3,654,129.91     | 15,563,590.40 | (2,454,992.50) | 16,762,727.81    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00             | 2,931,219.60  | (2,931,219.60) | 0.00             |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00             | 2,276,525.65  | (2,276,525.65) | 0.00             |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน        | 0.00             | 925,536.00    | (923,216.00)   | 2,320.00         |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์          | 44,092.79        | 1,256.84      | (2,320.00)     | 43,029.63        |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 32,212,612.17    | 2,137,839.03  | (850,677.38)   | 33,499,773.82    |
| 1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.      | 0.00             | 750,000.00    | 0.00           | 750,000.00       |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก.         | 0.00             | 5,435,322.25  | (5,435,322.25) | 0.00             |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf       | 63,739,061.40    | 0.00          | 0.00           | 63,739,061.40    |
| 1106010199 ฝากหมุนเวียนอื่น       | 3,000,000.00     | 0.00          | 0.00           | 3,000,000.00     |
| 1205020102 พักอาหารสำนักงาน       | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก-Inf     | 390,075,744.28   | 0.00          | 0.00           | 390,075,744.28   |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf | (147,458,889.82) | 0.00          | 0.00           | (147,458,889.82) |

  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ พิธิษฐกุล )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ฯ - Interface  | 168,570,340.80   | 0.00         | 0.00           | 168,570,340.80   |
| 1206170102 กยศฯ ครุภัณฑ์ฯ-Interf. | (141,285,527.78) | 0.00         | 0.00           | (141,285,527.78) |
| 1208060101 ศพกพื้นฐาน - Interf.   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ.น. การตรวจภายนอก     | 0.00             | 373,745.89   | (373,745.89)   | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า/ ไร่น้ำศึกษา | 0.00             | 458,323.10   | (458,323.10)   | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 10,267.17    | (10,267.17)    | 0.00             |
| 2102040101 สารบัญญ.ไปกลางจ่าย     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ไร่น้ำศึกษาจ่าย        | 0.00             | 5,441,721.60 | (5,441,721.60) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 1,971.77     | (1,971.77)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -จกค 1         | 0.00             | 7,390.00     | (7,390.00)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-จกค.นิติ(53)    | 0.00             | 1,567.08     | (1,567.08)     | 0.00             |
| 2103010103 ร.ค.บริการรับล่วงหน้า  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (1,615,543.79)   | 1,468,945.38 | (2,132,444.22) | (2,279,042.63)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (156,030.00)     | 0.00         | 0.00           | (156,030.00)     |

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ พิธิษฐกุล)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร. ลีanna

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีการประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2116010104 เบิกเกิน-รอรหัส       | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว    | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101 ร/คสรรับรู            | (1,427,410.29)   | 0.00       | 0.00           | (1,427,410.29)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุทธิ     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม      | (178,011,262.22) | 0.00       | 0.00           | (178,011,262.22) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (175,972,960.55) | 0.00       | 0.00           | (175,972,960.55) |
| 4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน | (21,500.00)      | 0.00       | 0.00           | (21,500.00)      |
| 4206010102 ร/คเบ็ดเตล็ด          | (71,004.20)      | 0.00       | 0.00           | (71,004.20)      |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก   | (452,344.00)     | 0.00       | (69,906.00)    | (522,250.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | (12,290.00)      | 0.00       | (6,064.50)     | (18,354.50)      |
| 4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา | (13,054,375.00)  | 0.00       | (121,350.00)   | (13,175,725.00)  |
| 4301030102 ร/คขายสิ่งทาสภายนอก   | (35,500.00)      | 0.00       | (9,500.00)     | (45,000.00)      |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอันภายนอก   | (8,000.00)       | 0.00       | 0.00           | (8,000.00)       |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก         | (4,060,922.18)   | 0.00       | (48,751.15)    | (4,109,673.33)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (306,420.00)     | 0.00       | (153,210.00)   | (459,630.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (978,154.26)     | 227,577.00 | (1,027,517.26) | (1,778,094.52)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (4,203,341.39)   | 0.00       | (2,094,397.40) | (6,297,738.79)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (158,330.00)     | 0.00       | (66,280.00)    | (224,610.00)     |

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ พิธิษฐกุล )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธำมาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (26,091.00)    | 0.00         | (29,337.50)     | (55,428.50)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,442,387.48) | 0.00         | (2,454,992.50)  | (4,897,379.98)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (310,674.00)   | 0.00         | (996,926.00)    | (1,307,600.00)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกับในกรม   | 0.00           | 0.00         | (14,566,664.40) | (14,566,664.40) |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (310,674.00)   | 0.00         | (750,326.00)    | (1,061,000.00)  |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 77,245.16      | 22,400.00    | 0.00            | 99,645.16       |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 5,760.00       | 9,600.00     | 0.00            | 15,360.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 1,851,220.00   | 878,700.00   | 0.00            | 2,729,920.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ   | 306,420.00     | 153,210.00   | 0.00            | 459,630.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 16,935.00      | 5,000.00     | 0.00            | 21,935.00       |
| 5101010199 งค.คลังข้างต้น       | 3,965,671.71   | 1,994,450.00 | 0.00            | 5,960,121.71    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 200,007.00     | 100,578.00   | 0.00            | 300,585.00      |
| 5101020108 สาธารณาน             | 32,000.00      | 16,000.00    | 0.00            | 48,000.00       |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 58,259.52      | 29,747.40    | 0.00            | 88,006.92       |
| 5101030101 เงินชวยการศึกษามูลศร | 18,070.00      | 19,490.00    | 0.00            | 37,560.00       |
| 5101030205 คารักรนา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,106.00       | 2,746.50     | 0.00            | 9,852.50        |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ          | 25,770.00      | 0.00         | 0.00            | 25,770.00       |
| 5101040204 คารักรนาบำนาญนอก-รัฐ | 915.00         | 7,101.00     | 0.00            | 8,016.00        |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ พิธิษฐกุล)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5102010199 ค.จ.อบรมในประเภท      | 6,250.00     | 54,540.00    | 0.00         | 60,790.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 20,760.00    | 137,650.00   | (53,930.00)  | 104,480.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 11,600.00    | 275,970.00   | (127,590.00) | 159,980.00   |
| 5103010199 ค.จ.เดินทางภายในภ.    | 29,137.00    | 165,569.00   | (39,337.00)  | 155,369.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 491,915.61   | 518,449.99   | (129,374.00) | 880,991.60   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก    | 43,822.00    | 2,000.00     | 0.00         | 45,822.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00         | 26,556.60    | 0.00         | 26,556.60    |
| 5104010112 ค.จ.ทนายบริการ-ภายนอก | 486,730.00   | 311,905.00   | 0.00         | 798,635.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 283,382.61   | 0.00         | 0.00         | 283,382.61   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 7,886.52     | 3,815.17     | 0.00         | 11,701.69    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 4,330.00     | 7,452.00     | 0.00         | 11,782.00    |
| 5104030216 ค่าซื้อและพัฒนารบค.   | 60,090.00    | 0.00         | 0.00         | 60,090.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 29,000.00    | 44,020.00    | (6,720.00)   | 66,300.00    |
| 5203010141 จ้างนาย-ก. interface  | 11.80        | 0.00         | 0.00         | 11.80        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.     | 310,674.00   | 996,926.00   | 0.00         | 1,307,600.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรคค/คโทบท.     | 92,504.20    | 0.00         | 0.00         | 92,504.20    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 2,442,387.48 | 2,454,992.50 | 0.00         | 4,897,379.98 |
| 5212010199 ค่าโฆษณาอื่น          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ พิสิทธิ์กุล )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ธำนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 5301010101 ใช้จ่ายหมวดรายจ่าย | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002   | 0.00    | 50,667,031.57 | (50,667,031.57) | 0.00    |

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ พิสิทธิ์กุล)