

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,858,261.73	2,043,588.84	0.00	23,901,850.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(345,244.00)	1,397,154.43	0.00	1,051,910.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	528,921.00	20,022,890.18	0.00	20,551,811.18
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	0.00	70,785,017.77	0.00	70,785,017.77
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	394,950,744.28	0.00	394,950,744.28
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	(165,570,422.98)	(165,570,422.98)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	198,634,745.92	0.00	198,634,745.92
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(153,263,985.53)	(153,263,985.53)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,354,128.69	0.00	1,354,128.69
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	7,500.00	0.00	(7,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(504,936.00)	0.00	(1,818,301.11)	(2,323,237.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(277,933.04)	(277,933.04)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	(1,612,789.63)	(1,612,789.63)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	0.00	0.00	(191,620,788.43)	(191,620,788.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(175,972,960.55)	(175,972,960.55)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(42,891.00)	0.00	0.00	(42,891.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,071.00)	0.00	0.00	(8,071.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(148,350.00)	0.00	0.00	(148,350.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(121,399.00)	0.00	0.00	(121,399.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(199,840.00)	0.00	0.00	(199,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,186,251.64)	0.00	0.00	(1,186,251.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,540,535.20)	0.00	0.00	(2,540,535.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(545,291.80)	0.00	0.00	(545,291.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,885.00)	0.00	0.00	(77,885.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,193,365.29)	0.00	0.00	(1,193,365.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,051,627.02)	0.00	(2,043,588.84)	(25,095,215.86)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(22,635,827.02)	0.00	(2,043,588.84)	(24,679,415.86)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	187,226.00	0.00	0.00	187,226.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	759,845.00	0.00	0.00	759,845.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	159,330.00	0.00	0.00	159,330.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,670.00	0.00	0.00	12,670.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,289,135.00	0.00	0.00	2,289,135.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	99,973.00	0.00	0.00	99,973.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,613.00	0.00	0.00	19,613.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	34,274.20	0.00	0.00	34,274.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,855.00	0.00	0.00	23,855.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	98,395.00	0.00	0.00	98,395.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,650.00	0.00	0.00	67,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,950.00	0.00	0.00	153,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,087.41	0.00	0.00	104,087.41
5104010104 ค่าวัสดุ	865,468.45	0.00	0.00	865,468.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,428.25	0.00	0.00	58,428.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,940.80	0.00	0.00	30,940.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	358,860.00	0.00	0.00	358,860.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,475.82	0.00	0.00	6,475.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	343,764.00	0.00	0.00	343,764.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,051,627.02	2,043,588.84	0.00	25,095,215.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,193,365.29	0.00	0.00	1,193,365.29
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	694,231,858.95	(694,231,858.95)	0.00