

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,489,974.00	(21,489,974.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,529,580.00	(14,529,580.00)	0.00
1101010113 พักจ. Clearing	0.00	14,435,100.00	(14,435,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,838,393.07	14,515,838.06	(26,790,477.19)	2,563,753.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,286,667.38	(3,286,667.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,722,211.25	(1,722,211.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,368,800.00	13,265,000.00	(19,633,800.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	25,372,970.39	304,197.00	(17,000.00)	25,660,167.39
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	304,197.00	(304,197.00)	0.00
1102050107 ร.ค. กางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	5,014,216.13	(5,014,216.13)	0.00
1102050132 บ.นระหว่างกัน	73,419,576.50	18,144,014.13	0.00	91,563,590.63
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 กตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(196,775,926.25)	0.00	0.00	(196,775,926.25)
1206170101 ทรูทีเอช - Interface	245,612,500.00	24,666,361.75	0.00	270,278,861.75
1206170102 กตส ทรูทีเอช-Interf.	(193,388,481.27)	0.00	(16,771,957.42)	(210,160,438.69)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,168,229.08	(7,168,229.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,106,486.50	(7,106,486.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,351.85	(6,351.85)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,023,389.96	(5,023,389.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,405.09	(1,405.09)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	9,173.83	(9,173.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค,นิติ(53)	0.00	65,703.17	(65,703.17)	0.00
2103010103 ทรัพย์สินรับล่วงหน้า	(6,384,800.00)	6,384,800.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,007,304.84)	14,201,444.00	(14,750,140.00)	(2,556,000.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,956.84)	0.00	0.00	(284,956.84)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(132,816.99)	0.00	0.00	(132,816.99)
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	(154,725,698.85)	0.00	0.00	(154,725,698.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 วัสดุค่ารับอื่น	(5,782.40)	0.00	0.00	(5,782.40)
4203010101 วัสดุ ค.ม.เงินฝาก	(2,705.85)	0.00	0.00	(2,705.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(136,520.92)	0.00	(30,000.00)	(166,520.92)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(612,562.42)	0.00	(38,510.00)	(651,072.42)
4301020102 รายได้นบริการ-ภายนอก	(19,392.00)	50.00	(4,877.00)	(24,219.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,780,350.00)	0.00	(6,928,300.00)	(10,708,650.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(60,500.00)	0.00	(11,000.00)	(71,500.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(36,955.14)	0.00	0.00	(36,955.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(847,382.00)	0.00	(211,730.00)	(1,059,112.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,580,145.34)	0.00	(466,776.93)	(2,046,922.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,198,981.00)	0.00	(2,827,315.90)	(12,026,296.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(905,190.00)	5,337.50	(45,685.00)	(945,537.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,025,224.47)	0.00	(8,646,463.06)	(13,671,687.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,176,475.79)	0.00	(14,499,580.00)	(17,676,055.79)
4308010118 ร/คระหว่างกัน-ในกรม	(20,642,971.52)	0.00	(7,910,662.39)	(28,553,633.91)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(724,983.73)	0.00	(18,144,014.13)	(18,868,997.86)
4313010199 รายได้อื่น	(1,144,840.00)	0.00	0.00	(1,144,840.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	235,200.00	164,471.06	0.00	399,671.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	2,160.00	0.00	7,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,954,920.00	738,730.00	0.00	3,693,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	617,142.00	154,170.00	0.00	771,312.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,680.00	26,670.00	0.00	63,350.00
5101010199 งค.ค่าจ้างอื่น	8,739,636.00	2,596,777.90	0.00	11,336,413.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	393,892.00	96,476.00	0.00	490,368.00
5101020108 ค่าชานาน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	137,995.00	35,586.00	0.00	173,581.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,652.00	13,200.00	0.00	68,852.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,530.00	1,650.00	0.00	17,180.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,675.00	(5,337.50)	5,337.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5101040204 ค่ารักษาปริมาณนอก-รัฐ	45,258.00	0.00	0.00	45,258.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	133,500.00	0.00	133,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,400.00	14,800.00	0.00	18,200.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	16,540.00	48,848.00	0.00	65,388.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,332,177.15	204,391.50	(9,000.00)	1,527,568.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ	99,282.89	6,344.53	0.00	105,627.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,088.70	44,433.40	0.00	70,522.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	844,862.00	7,166,276.00	(6,867,000.00)	1,144,138.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,300.00	1,000.00	0.00	7,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,217.17	668.00	0.00	349,885.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,009.00	0.00	0.00	2,009.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,821.93	5,510.50	0.00	23,332.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,112.00	5,009.00	0.00	12,121.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	146,640.12	0.00	0.00	146,640.12
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	800.00	2,500.00	0.00	3,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,792.00	59,480.00	0.00	83,272.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,176,475.79	14,499,580.00	0.00	17,676,055.79
5210010103 T/E-โอนร/คผด/หนก.	145,009.17	30,000.00	0.00	175,009.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,667,274.50	8,646,463.06	0.00	13,313,737.56
5210010118 TE-ภายในกรม	6,451,250.00	18,144,014.13	0.00	24,595,264.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	224,772,311.76	(214,772,311.76)	0.00