

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,501,980.17	(4,501,980.17)	0.00
1101010112 พักเงินไว้สง	0.00	443,410.25	(443,410.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	406,690.25	(406,690.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,784,095.94	423,217.00	(1,471,051.50)	14,736,261.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,899,522.98	(7,899,522.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,250,465.50	(1,250,465.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	411,793.25	(388,393.25)	23,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,900,483.89	14,779,927.44	(10,979,110.96)	14,701,300.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,014,642.48	(1,014,642.48)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	8,948,726.00	0.00	8,948,726.00
1102050107 ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	9,164,508.48	(9,164,508.48)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	91,563,590.63	34,831.00	0.00	91,598,421.63
1106010199 ส/ทพบนวินอื่น	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 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(196,775,926.25)	0.00	(6,143,295.13)	(202,919,221.38)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	270,278,861.75	259,906.00	(21,380.00)	270,517,387.75
1206170102 คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(210,160,438.69)	0.00	(2,529,591.07)	(212,690,029.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	941,116.30	(941,116.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	796,710.00	(796,710.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	356,145.52	(356,145.52)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	9,172,056.50	(9,172,056.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,499.27	(4,499.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,548.02	(7,548.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,618.08	(1,618.08)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	(23,400.00)	(23,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,456,470.84)	12,365,298.25	(13,438,463.25)	(3,529,635.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,956.84)	0.00	0.00	(284,956.84)
2116010104 เมิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,397.00	(19,397.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(132,816.99)	4,890.00	(264,796.00)	(392,722.99)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,782.40)	0.00	0.00	(5,782.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,705.85)	0.00	0.00	(2,705.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(196,520.92)	0.00	(7,293.25)	(203,814.17)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(893,111.92)	0.00	(96,733.48)	(989,845.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(981,586.00)	0.00	(6,059.00)	(987,645.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,742,000.00)	29,200.00	(12,500.00)	(10,725,300.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทาสภายนอก	(84,500.00)	0.00	(2,000.00)	(86,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(11,736,000.00)	(11,736,000.00)
4302030101 ร/คจากการรับบริจาค	0.00	0.00	(4,890.00)	(4,890.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(36,955.14)	0.00	0.00	(36,955.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,245,972.00)	0.00	(186,860.00)	(1,432,832.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(2,053,672.27)	0.00	(5,400.00)	(2,059,072.27)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(16,717,285.76)	0.00	(3,315,164.82)	(20,032,450.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,908,230.00)	(4,908,230.00)
4307010108 TR-รับงบบุคลากร	(1,917,561.40)	14,520.00	(266,612.00)	(2,169,653.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,557,695.53)	0.00	(1,471,051.50)	(17,028,747.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,760,505.79)	0.00	(423,217.00)	(33,183,722.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(28,575,533.91)	0.00	0.00	(28,575,533.91)
4308010121 รายไคร่ระหว่างกัน	(18,868,997.86)	0.00	(34,831.00)	(18,903,828.86)
4313010199 รายไคร่อื่น	(203,900.00)	0.00	0.00	(203,900.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	551,051.71	61,600.00	0.00	612,651.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,120.00	2,160.00	0.00	11,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,430,122.00	721,230.00	0.00	5,151,352.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	900,612.00	129,300.00	0.00	1,029,912.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	76,020.00	12,670.00	0.00	88,690.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	14,221,370.90	2,385,336.00	0.00	16,606,706.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	587,355.00	76,990.00	(19,397.00)	644,948.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	210,665.00	37,077.00	0.00	247,742.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,973.75	0.00	0.00	81,973.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,080.00	2,200.00	0.00	20,280.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,102.15	0.00	0.00	11,102.15
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,337.50	0.00	0.00	5,337.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	72,388.00	940.00	0.00	73,328.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,570.00	4,933,612.00	0.00	4,963,182.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	166,940.00	1,560.00	0.00	168,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	97,000.00	1,390.00	0.00	98,390.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบก.	180,021.00	45,245.50	0.00	225,266.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,704,809.63	539,872.60	(67,956.00)	3,176,726.23
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	111,025.45	24,567.10	(5,300.00)	130,292.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,290.20	16,294.60	0.00	110,584.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,440,914.00	375,054.00	0.00	1,815,968.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,394,680.08	352,541.01	0.00	1,747,221.09
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,009.00	0.00	0.00	2,009.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,841.62	1,062.51	0.00	33,904.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,855.00	2,542.00	0.00	16,397.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่าตอบแทนฯ	0.00	26,270.00	0.00	26,270.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	146,640.12	0.00	0.00	146,640.12
5104030299 ค่าไร้อื่นๆ	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	775,454.00	218,325.00	(14,520.00)	979,259.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รับ	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	6,143,295.13	0.00	6,143,295.13
5105010161 ค/สครูทึบท์-Interfac	0.00	2,529,591.07	0.00	2,529,591.07
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	27,760,505.79	423,217.00	0.00	28,183,722.79
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บงก.	5,205,009.17	7,293.25	0.00	5,212,302.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,199,745.56	1,471,051.50	0.00	16,670,797.06
5210010118 TE-ภายในกรม	24,595,264.13	0.00	0.00	24,595,264.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,124,352.90	(13,124,352.90)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	13,124,352.90	(13,124,352.90)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001</b>	<b>0.00</b>	<b>120,072,512.81</b>	<b>(120,072,512.81)</b>	<b>0.00</b>