

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	905,938.00	(905,938.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,740.00	(156,740.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,496,066.30	172,244.00	(641,358.80)	21,026,951.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,805,031.76	(2,805,031.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	617,535.00	(617,535.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,007,000.00	7,861,877.28	(7,888,781.28)	1,980,096.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,495,731.56	749,198.00	(210,238.00)	6,034,691.56
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,321,105.00	15,444.00	0.00	12,336,549.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	934,941.00	(934,941.00)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	91,613,772.18	0.00	0.00	91,613,772.18
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(208,967,422.62)	0.00	0.00	(208,967,422.62)
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	335,895,189.82	0.00	0.00	335,895,189.82
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(256,984,921.07)	0.00	0.00	(256,984,921.07)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,328,320.00	0.00	0.00	2,328,320.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(89,944.44)	0.00	0.00	(89,944.44)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,316.00)	67,139.80	(23,823.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(352,119.98)	352,119.98	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,344.46)	0.00	0.00	(1,344.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	934,941.00	(934,941.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	404.82	(404.82)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,619,625.76	(2,619,625.76)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(7,000.00)	8,200.00	(3,000.00)	(1,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,801,533.46)	210,238.00	(145,156.00)	(2,736,451.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(210,956.84)	23,823.80	0.00	(187,133.04)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,345,671.75)	0.00	0.00	(4,345,671.75)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(45,935,745.63)	45,935,745.63	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(154,725,698.85)	15,246.00	(45,935,745.63)	(200,646,198.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(34,496.00)	(34,496.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(238,219.00)	(238,219.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,698.00)	(4,698.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(54,350.00)	(54,350.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทาส่งภายนอก	0.00	0.00	(109,765.00)	(109,765.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	132,000.00	(256,000.00)	(124,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,076.00)	(10,076.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(207,230.61)	(207,230.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(51,330.00)	(51,330.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(829,564.17)	(829,564.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(122,244.00)	(122,244.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,289,251.52)	(5,289,251.52)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(334,500.00)	(334,500.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	78,400.00	(39,200.00)	39,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	638,730.00	(20,780.00)	617,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	206,440.00	(103,220.00)	103,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,170.00	0.00	9,170.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	5,239,251.52	(2,720,587.96)	2,518,663.56
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	64,039.00	(25,384.00)	38,655.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	72,756.40	(36,378.20)	36,378.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,850.00	0.00	38,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอยู่นอก-รัฐ	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	122,244.00	0.00	122,244.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	34,496.00	0.00	34,496.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	641,358.80	0.00	641,358.80
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,619,625.76	0.00	2,619,625.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	74,335,035.31	(74,335,035.31)	0.00