

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,370.00	(131,370.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,370.00	(131,370.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,119,339.60	331,170.00	(2,003,161.00)	23,447,348.60
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,540.00	(52,540.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,857,361.91	(9,857,361.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,995,181.00	(1,995,181.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,350,480.00	(4,480.00)	1,346,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,001,950.00	0.00	(218,375.00)	1,783,575.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,812,955.40	19,159,200.00	(12,600,414.20)	8,371,741.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	217,375.00	0.00	217,375.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,203,022.91	(13,203,022.91)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	94,841,014.27	0.00	0.00	94,841,014.27
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(221,060,583.69)	0.00	0.00	(221,060,583.69)
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	330,509,360.82	0.00	0.00	330,509,360.82
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(287,390,056.99)	0.00	0.00	(287,390,056.99)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,328,320.00	0.00	0.00	2,328,320.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(555,537.96)	0.00	0.00	(555,537.96)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,908.26)	444,168.26	(1,752,260.00)	(1,346,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	399,000.00	(399,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(238,256.78)	238,256.78	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,193,750.00)	1,012,650.00	0.00	(181,100.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,861,522.91	(11,861,522.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,030.84	(4,030.84)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,980.00	(8,980.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	298.21	(298.21)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,519.48)	2,961,158.20	(2,961,158.20)	(4,519.48)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,950.00)	0.00	0.00	(1,950.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,588,757.10)	1,525,060.00	(47,870.00)	(1,111,567.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,601.00)	0.00	0.00	(25,601.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,081,713.33)	0.00	0.00	(4,081,713.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	47,172,940.77	0.00	(47,172,940.77)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(188,915,736.51)	47,172,940.77	0.00	(141,742,795.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(46,080.00)	(46,080.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,120.00)	(1,120.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,024,800.00)	(1,024,800.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	9,579,600.00	(19,159,200.00)	(9,579,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(173,060.00)	(173,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,660.00)	(41,660.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,855,765.04)	(9,855,765.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(66,041.91)	(66,041.91)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,750,260.00)	(1,750,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,003,161.00)	(2,003,161.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(131,370.00)	(131,370.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(199,800.00)	(199,800.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,837,940.00	0.00	2,837,940.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	452,760.00	0.00	452,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	152,280.00	0.00	152,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,271.00	0.00	48,271.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	43,918.20	0.00	43,918.20
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,270.00	0.00	15,270.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำยาใน-รัฐ	0.00	33,471.91	0.00	33,471.91
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ความมาตรการของรัฐ	0.00	3,500,520.00	(1,750,260.00)	1,750,260.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,579,600.00	0.00	9,579,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	131,370.00	0.00	131,370.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,003,161.00	0.00	2,003,161.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,015,650.00	(1,014,250.00)	1,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	141,633,464.90	(141,633,464.90)	0.00