

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,080,158.10	(7,071,158.10)	9,000.00
1101010106 เช็กรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	381,678.20	(381,678.20)	0.00
1101010113 พักรถ Clearing	0.00	310,674.00	(310,674.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	5,785,843.39	310,674.00	(1,020,636.00)	5,075,881.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,474,263.12	(2,474,263.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,016,473.00	(1,016,473.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	310,674.00	(310,674.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	98,122.79	3,420,000.00	(60,090.00)	3,458,032.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	18,385,575.17	21,782,279.90	(12,013,988.00)	28,153,867.07
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	3,585,896.12	(3,585,896.12)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	59,678,139.22	0.00	0.00	59,678,139.22
1106010199 ส/ทพมูณเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	390,075,744.28	0.00	0.00	390,075,744.28
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ตInf	(147,458,889.82)	0.00	0.00	(147,458,889.82)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครูมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครูรักษา - Interface	171,534,549.30	0.00	0.00	171,534,549.30
1206170102	คสศ ครูรักษา-Interf.	(144,249,724.48)	0.00	0.00	(144,249,724.48)
1208060101	ศพพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,776.85	(5,776.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,043.00)	3,043.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,593,286.12	(3,593,286.12)	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	7,390.00	(7,390.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55.98	(55.98)	0.00
2103010103	ร/คนบริการรับล่วงหน้า	0.00	5,944,750.00	(5,944,750.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,294,283.79)	6,379,912.00	(13,003,712.00)	(7,918,083.79)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,400.00)	0.00	(15,630.00)	(156,030.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	(1,427,410.29)	0.00	(1,427,410.29)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(11,405,882.55)	11,405,882.55	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(166,605,379.67)	0.00	(11,405,882.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(71,004.20)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(368,279.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,757.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(6,173,825.00)
4301030102	ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(8,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(239,460.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	95,160.00	(339,205.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,991,240.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,521.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,020,636.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(310,674.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(310,674.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	988,770.00	0.00	988,770.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	147,410.00	0.00	147,410.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,935.00	0.00	3,935.00
5101010199	ง/คส.ค่าจ้างอื่น	0.00	1,899,563.00	0.00	1,899,563.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-ร.ล	0.00	100,122.00	0.00	100,122.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	28,512.12	0.00	28,512.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,406.00	0.00	3,406.00
5101040106	เงินบ้านหนึ่ง	0.00	25,770.00	0.00	25,770.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	915.00	0.00	915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,573.00	0.00	12,573.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	335,350.00	(95,160.00)	240,190.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,733.85	0.00	2,733.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,043.00	(3,043.00)	0.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	60,090.00	0.00	60,090.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	310,674.00	0.00	310,674.00
5210010103	T/E-โอนร/คห/ค/โทบก.	0.00	71,004.20	0.00	71,004.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,020,636.00	0.00	1,020,636.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2017000002	0.00	73,169,494.11	(73,169,494.11)	0.00