

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,257,480.22 | (3,256,730.22) | 750.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,036.72 | (11,036.72) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,064.52 | (4,064.52) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,762,727.81 | 53,280.00 | (3,529,461.58) | 13,286,546.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,850,275.80 | (2,850,275.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,431,512.85 | (3,431,512.85) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,320.00 | 2,445,500.00 | (2,447,820.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,029.63 | 3,221,239.48 | (2,445,692.20) | 818,576.91 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 33,499,773.82 | 6,522,793.50 | (3,791,800.00) | 36,230,767.32 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 750,000.00 | 0.00 | (750,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,281,788.65 | (6,281,788.65) | 0.00 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 63,739,061.40 | 0.00 | 0.00 | 63,739,061.40 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 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/ส - Inf | 390,075,744.28 | 0.00 | 0.00 | 390,075,744.28 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (147,458,889.82) | 0.00 | 0.00 | (147,458,889.82) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 168,570,340.80 | 0.00 | 0.00 | 168,570,340.80 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (141,285,527.78) | 0.00 | 0.00 | (141,285,527.78) |
| 1208060101 ส/ทพื้นฐาน - 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 | 570,979.22 | (570,979.22) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | 0.00 | 527,903.41 | (527,903.41) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 581,587.60 | (581,587.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,282,089.65 | (6,282,089.65) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,988.25 | (2,988.25) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 1,147.94 | (1,147.94) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,387.59 | (2,387.59) | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 3,103,900.00 | (3,103,900.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,279,042.63) | 5,667,484.20 | (5,840,539.48) | (2,452,097.91) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (156,030.00) | 0.00 | 0.00 | (156,030.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 4,064.52 | (4,064.52) | 0.00 |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (1,427,410.29) | 0.00 | 0.00 | (1,427,410.29) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (178,011,262.22) | 0.00 | 0.00 | (178,011,262.22) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (175,972,960.55) | 0.00 | 0.00 | (175,972,960.55) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (192.20) | (192.20) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (21,500.00) | 0.00 | 0.00 | (21,500.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (71,004.20) | 0.00 | 0.00 | (71,004.20) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (522,250.00) | 0.00 | (40,258.00) | (562,508.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (18,354.50) | 0.00 | (4,910.50) | (23,265.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (13,175,725.00) | 0.00 | (3,178,275.00) | (16,354,000.00) |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก | (45,000.00) | 0.00 | (23,000.00) | (68,000.00) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (4,109,673.33) | 0.00 | 0.00 | (4,109,673.33) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (459,630.00) | 0.00 | (153,210.00) | (612,840.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,778,094.52) | 0.00 | (1,539,668.49) | (3,317,763.01) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (6,297,738.79) | 0.00 | (2,094,397.40) | (8,392,136.19) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (224,610.00) | 0.00 | (76,280.00) | (300,890.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,428.50) | 0.00 | (41,639.00) | (97,067.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,897,379.98) | 0.00 | (3,529,461.58) | (8,426,841.56) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,307,600.00) | 0.00 | (6,780.00) | (1,314,380.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (14,566,664.40) | 0.00 | (46,500.00) | (14,613,164.40) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,061,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,061,000.00) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 99,645.16 | 22,400.00 | 0.00 | 122,045.16 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 15,360.00 | 14,080.00 | 0.00 | 29,440.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,729,920.00 | 886,200.00 | 0.00 | 3,616,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 459,630.00 | 153,210.00 | 0.00 | 612,840.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,935.00 | 5,000.00 | (4,064.52) | 22,870.48 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 5,960,121.71 | 1,994,450.00 | 0.00 | 7,954,571.71 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 300,585.00 | 100,578.00 | 0.00 | 401,163.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 48,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 88,006.92 | 29,747.40 | 0.00 | 117,754.32 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,560.00 | 12,940.00 | 0.00 | 50,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,852.50 | 6,614.00 | 0.00 | 16,466.50 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 3,965.00 | 0.00 | 3,965.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 25,770.00 | 0.00 | 0.00 | 25,770.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายานานอณูนอก-รัฐ | 8,016.00 | 18,120.00 | 0.00 | 26,136.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 60,790.00 | 1,811,788.85 | 0.00 | 1,872,578.85 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 104,480.00 | 276,270.00 | 0.00 | 380,750.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 159,980.00 | 120,870.00 | 0.00 | 280,850.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 155,369.00 | 75,527.20 | 0.00 | 230,896.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 880,991.60 | 833,183.25 | (11,360.00) | 1,702,814.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 45,822.00 | 16,605.71 | 0.00 | 62,427.71 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 26,556.60 | 68,436.36 | (23,343.83) | 71,649.13 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 798,635.00 | 360,680.00 | 0.00 | 1,159,315.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 283,382.61 | 577,502.94 | 0.00 | 860,885.55 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,701.69 | 2,821.59 | 0.00 | 14,523.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,782.00 | 2,118.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 60,090.00 | 0.00 | 0.00 | 60,090.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 71,600.00 | 0.00 | 71,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 66,300.00 | 606,400.00 | 0.00 | 672,700.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010141 จำหน่าย-ก.interface | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,064.52 | 0.00 | 4,064.52 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,307,600.00 | 6,780.00 | 0.00 | 1,314,380.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 92,504.20 | 192.20 | 0.00 | 92,696.40 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,897,379.98 | 3,529,461.58 | 0.00 | 8,426,841.56 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002 | 0.00 | 56,491,110.72 | (56,491,110.72) | 0.00 |