

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	750.00	10,868,920.85	(10,869,670.85)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,484,984.00	(8,484,984.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,484,966.00	(8,484,966.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,286,546.23	832,414.00	(2,126,139.94)	11,992,820.29
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,029,985.22	(20,029,985.22)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,706,080.92	(1,706,080.92)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	1,605,876.00	(1,605,876.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	818,576.91	10,253,247.40	(1,661,632.60)	9,410,191.71
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,230,767.32	3,165,204.25	(1,076,492.00)	38,319,479.57
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,736,066.14	(21,736,066.14)	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 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 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	301,000.00	0.00	168,871,340.80
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	1,169,335.05	(1,169,335.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,183,856.62	(1,183,856.62)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	256,532.37	(256,532.37)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	878,632.60	(878,632.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,743,006.02	(21,743,006.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,447.80	(6,447.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,790.00	(7,790.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,419.85	(4,419.85)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	806,000.00	(806,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,452,097.91)	2,533,495.00	(3,332,264.00)	(3,250,866.91)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,030.00)	17,500.00	0.00	(138,530.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	7,715,270.00	(7,715,270.00)	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/คสูงค่าฯช.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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	(192.20)	0.00	0.00	(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	(562,508.00)	0.00	(105,006.25)	(667,514.25)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(23,265.00)	0.00	(4,048.00)	(27,313.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(16,354,000.00)	0.00	(1,385,250.00)	(17,739,250.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(68,000.00)	0.00	(11,000.00)	(79,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,900,747.40)	(9,900,747.40)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,109,673.33)	0.00	0.00	(4,109,673.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(612,840.00)	0.00	(153,210.00)	(766,050.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,317,763.01)	0.00	(1,411,203.60)	(4,728,966.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,392,136.19)	0.00	(19,183,730.40)	(27,575,866.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(300,890.00)	0.00	(248,344.00)	(549,234.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,067.50)	0.00	(46,245.50)	(143,313.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,426,841.56)	0.00	(2,126,139.94)	(10,552,981.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,314,380.00)	0.00	(769,714.00)	(2,084,094.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,613,164.40)	0.00	(62,700.00)	(14,675,864.40)
4313010199 รายได้อื่น	(1,061,000.00)	0.00	0.00	(1,061,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	122,045.16	22,400.00	0.00	144,445.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,440.00	6,240.00	0.00	35,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,616,120.00	881,200.00	0.00	4,497,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	612,840.00	153,210.00	0.00	766,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,870.48	1,500.00	0.00	24,370.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,954,571.71	1,994,450.00	0.00	9,949,021.71
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	401,163.00	100,578.00	0.00	501,741.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	117,754.32	29,747.40	0.00	147,501.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,500.00	24,000.00	0.00	74,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,466.50	13,482.50	0.00	29,949.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,965.00	0.00	(270.00)	3,695.00
5101040106 เงินบำนาญ	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	26,136.00	8,763.00	0.00	34,899.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,872,578.85	121,080.00	0.00	1,993,658.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	380,750.00	51,020.00	0.00	431,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	280,850.00	34,265.00	0.00	315,115.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	230,896.20	39,864.40	0.00	270,760.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,702,814.85	724,845.31	(66,225.00)	2,361,435.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,427.71	184,865.33	0.00	247,293.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,649.13	60,369.67	0.00	132,018.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,159,315.00	400,180.00	0.00	1,559,495.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	16.00	0.00	16.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	860,885.55	254,831.99	0.00	1,115,717.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,523.28	858.14	0.00	15,381.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,900.00	2,216.00	0.00	16,116.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	60,090.00	878,632.60	0.00	938,722.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	71,600.00	12,615.30	0.00	84,215.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	672,700.00	16,050.00	0.00	688,750.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	17,615,747.40	(7,715,000.00)	9,900,747.40
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	11.80	0.00	0.00	11.80
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	4,064.52	7,715,270.00	0.00	7,719,334.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,314,380.00	769,714.00	0.00	2,084,094.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	92,696.40	0.00	0.00	92,696.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,426,841.56	2,126,139.94	0.00	10,552,981.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	23,100.00	0.00	63,100.00
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	158,074,282.07	(158,074,282.07)	0.00