

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,050.00	2,404,901.90	(2,403,226.90)	3,725.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,080.00	(59,080.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,016,947.46	194,080.00	(1,120,932.58)	3,090,094.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,356,797.39	(3,356,797.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,021,471.64	(1,021,471.64)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	340,594.00	(217,000.00)	123,594.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,305,962.13	0.00	(429,969.40)	3,875,992.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	41,768,586.08	5,347,877.50	(2,445,850.00)	44,670,613.58
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,378,269.03	(4,378,269.03)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	66,309,051.40	0.00	0.00	66,309,051.40
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	(153,237,536.85)	0.00	0.00	(153,237,536.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,314,800.00	(3,314,800.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	168,871,340.80	3,694,800.00	(512,000.00)	172,054,140.80
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(145,057,638.31)	0.00	0.00	(145,057,638.31)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,942,673.63	(3,942,673.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,181,709.94	(5,181,709.94)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,339.53	(9,339.53)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	429,969.40	(429,969.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,367,342.39	(4,367,342.39)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,669.61	(12,669.61)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,777.00	(7,777.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,586.47	(23,586.47)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	1,221,800.00	(1,221,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,992,902.91)	1,517,975.00	(2,557,494.00)	(3,032,421.91)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,525.00)	45,000.00	0.00	(130,525.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,080.00	(9,080.00)	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,427,410.29)	0.00	0.00	(1,427,410.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(183,773,467.22)	0.00	0.00	(183,773,467.22)
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	(953,547.76)	0.00	(79,828.00)	(1,033,375.76)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(37,206.00)	0.00	(5,529.50)	(42,735.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(20,967,700.00)	3,750.00	(1,718,150.00)	(22,682,100.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(95,000.00)	0.00	(15,000.00)	(110,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,309,547.40)	0.00	0.00	(10,309,547.40)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,109,673.33)	0.00	0.00	(4,109,673.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,043,962.13)	0.00	(153,210.00)	(1,197,172.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(340,000.00)	0.00	(2,574,900.00)	(2,914,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,052,590.80)	0.00	(1,117,882.81)	(8,170,473.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,140,729.67)	0.00	(2,682,037.46)	(34,822,767.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(940,915.01)	0.00	(268,400.70)	(1,209,315.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(172,825.50)	0.00	(403,692.00)	(576,517.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,455,766.27)	0.00	(1,056,132.58)	(14,511,898.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,361,089.00)	0.00	(59,080.00)	(2,420,169.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,105,486.34)	0.00	(135,000.00)	(15,240,486.34)
4313010199 รายได้อื่น	(1,799,430.00)	0.00	(142,195.00)	(1,941,625.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	266,664.52	22,400.00	(4,000.00)	285,064.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,160.00	6,660.00	0.00	48,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,160,446.00	816,200.00	0.00	6,976,646.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,043,962.13	153,210.00	0.00	1,197,172.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,370.48	1,500.00	0.00	28,870.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	13,911,117.19	1,977,312.26	0.00	15,888,429.45
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	696,688.00	96,828.00	0.00	793,516.00
5101020108 ค่าชานบ้าน	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	208,819.32	30,875.20	0.00	239,694.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	98,322.58	0.00	(5,080.00)	93,242.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,202.50	4,800.00	0.00	83,002.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,858.00	393,127.00	0.00	439,985.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040106 เงินบำนาญ	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	43,800.00	5,765.00	0.00	49,565.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,143,968.90	63,191.70	0.00	2,207,160.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	509,690.00	25,435.00	0.00	535,125.00
5103010103 ค่าที่พัก	366,115.00	28,469.00	0.00	394,584.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	424,085.60	91,891.00	0.00	515,976.60
5104010104 ค่าวัสดุ	3,549,753.97	649,298.95	(100,444.25)	4,098,608.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	397,451.02	169,537.10	0.00	566,988.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,952.20	29,873.25	0.00	189,825.45
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	2,198,365.00	332,974.23	0.00	2,531,339.23
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16.00	0.00	0.00	16.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,661,815.87	0.00	0.00	1,661,815.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	450.00	0.00	0.00	450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,841.88	7,782.11	0.00	40,623.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,888.00	7,436.00	0.00	31,324.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	6,099,252.18	429,969.40	0.00	6,529,221.58
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	86,215.30	0.00	0.00	86,215.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	950,350.00	0.00	0.00	950,350.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,778,647.03	0.00	0.00	5,778,647.03
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	3,772,110.53	0.00	0.00	3,772,110.53
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,309,547.40	0.00	0.00	10,309,547.40
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	11.80	0.00	0.00	11.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,719,334.52	0.00	0.00	7,719,334.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,361,089.00	59,080.00	0.00	2,420,169.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	92,696.40	0.00	0.00	92,696.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,455,766.27	1,056,132.58	0.00	14,511,898.85
5210010118 TE-ภายในกรม	5,779,705.00	64,800.00	0.00	5,844,505.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,286,930.00	117,509.00	0.00	3,404,439.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002</b>	<b>0.00</b>	<b>47,608,401.21</b>	<b>(47,608,401.21)</b>	<b>0.00</b>