

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,968,830.14	(20,968,830.14)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,901,970.64	(18,901,970.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,901,970.64	(18,901,970.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	(7,987,096.62)	19,265,050.64	(9,605,455.12)	1,672,498.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,739,222.37	(5,739,222.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,923,077.46	(2,923,077.46)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000.30	18,076,000.00	(18,077,000.30)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,394,671.61	1,623,420.00	(1,477,043.00)	14,541,048.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,048,319.58	12,589,816.50	(30,174,796.00)	28,463,340.08
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	8,788,793.86	(8,788,793.86)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	66,309,051.40	0.00	0.00	66,309,051.40
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	150,702.04	0.00	0.00	150,702.04
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(153,237,536.85)	0.00	(5,784,399.42)	(159,021,936.27)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักรถจักรยาน&การศึกษา	0.00	2,398,000.00	(2,398,000.00)	0.00
1206170101 ครัวภัณฑ์ - Interface	175,430,289.10	3,300,320.00	(1,399,000.00)	177,331,609.10
1206170102 คสศ ครัวภัณฑ์-Interf.	(145,057,638.31)	0.00	(3,969,860.60)	(149,027,498.91)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	340,000.00	425,000.00	(425,000.00)	340,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,556,200.02	(3,556,200.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,014,978.80	(4,014,978.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,382,730.93	(1,382,730.93)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,477,043.00	(1,477,043.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,325.00)	(3,325.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,791,823.09	(8,791,823.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,557.04	(5,557.04)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,981.32	(5,981.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,518.17	(27,518.17)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,413,442.14)	30,647,744.70	(30,250,724.00)	(2,016,421.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,525.00)	0.00	0.00	(130,525.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	410,148.64	(410,148.64)	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,454,310.29)	0.00	0.00	(1,454,310.29)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(11,572.73)	0.00	0.00	(11,572.73)
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	(1,141,319.76)	0.00	(70,826.50)	(1,212,146.26)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(59,896.50)	0.00	(4,994.00)	(64,890.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(30,114,400.00)	0.00	(77,400.00)	(30,191,800.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(119,000.00)	0.00	0.00	(119,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(27,857,058.67)	0.00	(1,603,420.00)	(29,460,478.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(4,183,021.52)	0.00	0.00	(4,183,021.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,656,802.13)	0.00	(153,210.00)	(1,810,012.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,492,900.00)	0.00	0.00	(3,492,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,312,891.49)	20,400.00	(3,253,737.32)	(14,546,228.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(59,141,401.53)	63,039.03	(5,481,371.03)	(64,559,733.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,285,560.20)	66,145.00	(1,176,147.60)	(5,395,562.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,511,414.75)	0.00	(282,842.00)	(1,794,256.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,967,970.48)	2,680.00	(3,354,255.12)	(26,319,545.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,354,729.13)	0.00	(18,882,870.64)	(29,237,599.77)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,592,728.01)	0.00	(379,500.00)	(17,972,228.01)
4313010199 รายได้อื่น	(2,145,862.54)	0.00	(753,694.00)	(2,899,556.54)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	352,264.52	22,400.00	0.00	374,664.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,960.00	10,080.00	0.00	89,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,386,076.00	817,961.00	0.00	10,204,037.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,656,802.13	153,210.00	0.00	1,810,012.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,370.48	9,066.00	0.00	42,436.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	21,798,514.45	1,941,350.00	0.00	23,739,864.45
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,081,936.00	95,831.00	0.00	1,177,767.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	335,727.82	31,476.00	0.00	367,203.82
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	93,242.58	0.00	0.00	93,242.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,911.25	55,000.00	0.00	232,911.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,260,593.50	194,966.00	0.00	1,455,559.50
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 เงินน้ำหนึ่ง	25,770.00	76,050.00	(25,770.00)	76,050.00
5101040204 ค่ารักษายานานุญนอก-รัฐ	68,945.00	32,876.00	0.00	101,821.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,792,423.70	621,446.70	(55,375.00)	4,358,495.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	583,565.00	101,290.00	(1,680.00)	683,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	424,296.16	156,039.00	0.00	580,335.16
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	645,587.70	157,233.45	(1,000.00)	801,821.15
5104010104 ค่าวัสดุ	7,445,662.60	1,801,555.54	(356,163.64)	8,891,054.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,007,306.34	200,055.90	(64,469.10)	1,142,893.14
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	283,073.01	84,831.50	0.00	367,904.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,698,993.23	427,790.00	(5,400.00)	4,121,383.23
5104010115 ค่าธรรมเนียม	48.00	72.00	0.00	120.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,568,400.40	808,611.00	0.00	5,377,011.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,540.00	(51,540.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002	0.00	235,628,175.51	(235,628,175.51)	0.00