

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,192,648.15	(3,118,648.15)	74,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,319,833.15	(2,319,833.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,226,683.15	(2,226,683.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,252,836.90	2,781,413.15	(1,411,633.88)	7,622,616.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,992,650.08	(2,992,650.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,092,419.77	(1,092,419.77)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	235,000.00	2,098,183.15	(2,333,183.15)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,556,658.61	9,000.00	(670,055.15)	13,895,603.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,480,897.98	429,615.00	(1,715,449.00)	22,195,063.98
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,120,995.85	(4,120,995.85)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	69,036,587.14	0.00	0.00	69,036,587.14
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 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(159,021,936.27)	0.00	0.00	(159,021,936.27)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,797,600.00	(1,797,600.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	177,881,578.60	1,797,600.00	(2,000.00)	179,677,178.60
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(149,027,498.91)	0.00	0.00	(149,027,498.91)
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	2,101,352.50	(2,101,352.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,988,581.25	(1,988,581.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	394,426.80	(394,426.80)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	426,500.00	(426,500.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,325.00)	3,325.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,119,253.76	(4,119,253.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,225.01	(1,225.01)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	7,200.97	(7,200.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,069.88	(18,069.88)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(127,000.00)	173,200.00	(66,300.00)	(20,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,859,719.44)	4,071,402.15	(2,956,871.15)	(1,745,188.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(200,575.00)	0.00	(93,150.00)	(293,725.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,454,310.29)	0.00	0.00	(1,454,310.29)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(194,257,016.95)	0.00	0.00	(194,257,016.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(21,453.84)	0.00	0.00	(21,453.84)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(337,569.50)	0.00	(55,270.00)	(392,839.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,388.00)	0.00	(5,256.00)	(9,644.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,560,750.00)	0.00	(229,900.00)	(1,790,650.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(2,000.00)	0.00	(44,325.00)	(46,325.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(525,690.74)	0.00	0.00	(525,690.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(185,720.00)	0.00	(213,960.00)	(399,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(279,355.58)	35,926.00	(892,714.96)	(1,136,144.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,661,340.46)	0.00	(4,040,374.80)	(6,701,715.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(205,066.00)	0.00	(223,094.25)	(428,160.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(843,792.00)	0.00	(1,221,841.78)	(2,065,633.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,641,550.00)	0.00	(2,319,833.15)	(9,961,383.15)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(461,580.00)	(461,580.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,261,531.40)	0.00	(1,479,559.15)	(3,741,090.55)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	11,200.00	33,600.00	0.00	44,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	767,870.00	818,870.00	0.00	1,586,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	153,210.00	165,450.00	0.00	318,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,963,571.00	2,141,340.00	0.00	4,104,911.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	95,097.00	96,658.00	0.00	191,755.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	31,849.96	33,484.80	0.00	65,334.76
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	21,998.25	0.00	27,798.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	194,266.00	201,096.00	0.00	395,362.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,015.00	(10,020.00)	10,995.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,580.00	(5,980.00)	4,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,082.00	(19,926.00)	44,156.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,040.00	199,101.55	(1,780.00)	246,361.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,960.00	73,276.54	(23,047.27)	64,189.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,233.09	0.00	50,233.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	296,800.00	296,330.00	0.00	593,130.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	16.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	384,848.05	0.00	384,848.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,240.58	5,698.82	0.00	7,939.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,305.00	(3,325.00)	3,980.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	104,000.00	540,055.15	0.00	644,055.15
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,500.00	21,270.00	0.00	33,770.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,641,550.00	2,319,833.15	0.00	9,961,383.15
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	21,453.84	0.00	0.00	21,453.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	843,792.00	1,221,841.78	0.00	2,065,633.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	2,217,420.00	189,792.10	0.00	2,407,212.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	76,499.96	0.00	76,499.96
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002	0.00	47,225,870.01	(47,225,870.01)	0.00