

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,923,474.60	(5,923,474.60)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,224,891.35	(4,224,891.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,135,684.00	(4,135,684.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,399,418.74	4,585,526.33	(1,483,473.20)	11,501,471.87
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบป.	0.00	9,837,030.84	(9,837,030.84)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	1,293,819.24	(1,293,819.24)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	4,177,585.02	(4,041,085.02)	136,500.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	13,727,401.78	4,892,954.09	(3,888,228.25)	14,732,127.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	29,787,383.50	517,835.00	0.00	30,305,218.50
1102010102 เงินเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	11,280,684.23	(11,280,684.23)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	69,036,587.14	1,608,943.00	(394,900.00)	70,250,630.14
1106010103 ครรช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ต/ทหนวนเวียนอื่น	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&สิ่งปลูก-Inf	390,075,744.28	2,637,000.00	(105,000.00)	392,607,744.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เซตพื้นที่สำนักงาน
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสช อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(159,021,936.27)	0.00	0.00	(159,021,936.27)
1206100102 พักผ่อนพักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักผ่อนพักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครัวเรือน - Interface	181,514,476.08	105,000.00	0.00	181,619,476.08
1206170102 คสช ครัวเรือน-Interface	(149,027,498.91)	0.00	0.00	(149,027,498.91)
1208060101 ทรัพย์สิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,143,700.00	1,072,200.00	(2,637,000.00)	578,900.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	784,867.42	(784,867.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	704,034.60	(704,034.60)	0.00
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	270,089.33	(270,089.33)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,180,748.25	(1,180,748.25)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางกาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางกาย	0.00	11,218,186.05	(11,218,186.05)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,619.89	(1,619.89)	0.00
2102040104 W/H max-บุคคล 1	0.00	6,080.97	(6,080.97)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	5,657.32	(5,657.32)	0.00
2103010103 บริการรับทางพลา	0.00	2,142,500.00	(2,163,500.00)	(21,000.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,654,335.36)	6,415,557.02	(7,483,492.66)	(2,722,271.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(307,025.00)	49,500.00	0.00	(257,525.00)
2116010104 เบิกกินเครื่องดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(1,454,310.29)	0.00	0.00	(1,454,310.29)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคงที่สะสม	(194,257,016.95)	394,900.00	(1,608,943.00)	(195,471,059.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 ราคาสินค้า	(283,253.84)	0.00	(52,700.00)	(335,953.84)
4203010101 ราคาสินค้า	0.00	0.00	(24,891.26)	(24,891.26)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4301010102 ราคาสินค้า-ภายนอก	(518,859.50)	0.00	(95,569.00)	(614,428.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(14,796.00)	0.00	(14,741.00)	(29,537.00)
4301020107 ทรัพย์สินถาวร	(11,164,350.00)	0.00	(2,541,050.00)	(13,705,400.00)
4301030102 ราคาสินค้า-ภายใน	(72,225.00)	0.00	(13,475.00)	(85,700.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(1,279,710.55)	0.00	(2,729,389.45)	(4,009,100.00)
4303010101 ราคาสินค้า	(592,718.26)	0.00	(316.09)	(593,034.35)
4307010103 TR-ทรัพย์สินถาวร	(599,520.00)	0.00	(199,840.00)	(799,360.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	(850,000.00)	0.00		(1,360,000.00)
4307010105 TR-รับเงินเดือนงาน	(1,970,238.75)	34,475.93		(2,702,432.56)
4307010106 TR-รับเงินเดือน	(11,676,551.21)	28,071.98		(16,593,958.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00		(4,372,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(441,542.75)	0.00		(489,092.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,236,451.21)	87,286.24		(4,632,638.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,048,683.15)	0.00		(16,246,683.24)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(461,580.00)	0.00		(761,820.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,746,218.55)	0.00		(4,515,002.55)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	22,400.00	0.00	89,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,320.00	3,120.00	0.00	7,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,397,610.00	843,370.00	0.00	3,240,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	477,990.00	159,330.00	0.00	637,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,162,151.00	2,057,240.00	0.00	8,219,391.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	288,413.00	149,158.00	(51,000.00)	386,571.00
5101020108 ค่าชดเชย	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	99,376.76	34,755.60	0.00	134,132.36

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยบัญชี 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบทุน.เงินทด	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,668.25	28,050.00	0.00	61,718.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	397,874.50	1,000.00	0.00	398,874.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,000.00	18,500.00	0.00	28,500.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	16,000.00	4,372,800.00	0.00	4,388,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,715.00	24,090.00	(8,830.00)	26,975.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,600.00	10,500.00	(5,200.00)	9,900.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	47,126.00	36,802.00	(13,140.00)	70,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	357,575.85	240,815.50	(68,442.00)	529,949.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	124,336.28	4,044.70	0.00	128,380.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,097.54	27,644.50	0.00	113,742.04
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	921,787.14	356,072.00	(48,510.00)	1,229,349.14
5104010115 ค่าธรรมเนียม	48.00	0.00	0.00	48.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	742,038.51	264,997.93	0.00	1,007,036.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,917.04	5,046.12	0.00	18,963.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,480.00	3,465.00	0.00	9,945.00
5104030206 ค่าวัสดุจากภายนอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,138,314.90	1,180,748.25	0.00	2,319,063.15

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่นๆ	2,990.00	0.00		2,990.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,450.00	8,760.00		56,210.00
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	1,279,710.55	2,729,389.45		4,009,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	12,048,683.15	4,198,000.09		16,246,683.24
5210010103 T/E-โอนบรรดผลโอน.	283,253.84	79,591.26		362,845.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,236,451.21	1,483,473.20	(87,286.24)	4,632,638.17
5210010118 TE-ภายในกรม	2,546,892.10	0.00	0.00	2,546,892.10
5212010199 ค่าใช้ขายอื่น	76,499.96	0.00	0.00	76,499.96
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2017000002	0.00	98,021,866.30	(98,021,866.30)	0.00