

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,673,906.08	(7,673,906.08)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,016,226.00	(6,016,226.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	6,016,226.00	(6,016,226.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,351,074.15	6,120,000.00	(2,065,356.09)	14,405,718.06
110102603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	3,383,038.65	(3,383,038.65)	0.00
110102604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,861,411.00	(1,861,411.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,231,159.62	0.00	(266,000.00)	12,965,159.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	31,000,453.54	1,677,780.08	(6,012,124.00)	26,666,109.62
1102010102 ลงเงินอื่น-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กงรับจาก บก.	0.00	5,252,507.59	(5,252,507.59)	0.00
1102050132 ลงระหว่างกัน	0.00	70,250,630.14	0.00	70,250,630.14
1104010104 เงินฝากประจำ-ใน	70,250,630.14	0.00	(70,250,630.14)	0.00
1106010103 ครร. ขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สภทพม.เวียนคืน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวณิชา ภูทอง)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	393,454,744.28	1,496,000.00	0.00	394,950,744.28
1205050102 ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูก/สInf	(159,021,936.27)	0.00	0.00	(159,021,936.27)
1206100102 พักผ่อนพืชมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ฯ - Interface	181,619,476.08	2,550,000.00	0.00	184,169,476.08
1206170102 ครุภัณฑ์ฯ-Interf.	(149,027,498.91)	0.00	0.00	(149,027,498.91)
1208069101 งบ/ทรัพย์สินฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบระหว่างวางสร้าง-Inf	0.00	1,230,000.00	(1,230,000.00)	0.00
2101010102 งบ/การเช่า-ภายนอก	0.00	4,615,043.09	(4,615,043.09)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	4,855,938.20	(4,855,938.20)	0.00
2101020198 งบ/อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	258,925.40	(258,925.40)	0.00
2101020199 เช่าพื้นที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบ/เช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/เช่าวัสดุ	0.00	5,260,935.75	(5,260,935.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,776.46	(3,776.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,386.10	(8,386.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,538.74	(39,538.74)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งงาน	0.00	12,100.00	(12,100.00)	0.00


(นางสาวณิชา สุทธิทอง)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,904,638.00)	6,541,191.50	(6,991,624.80)	(3,355,071.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(358,958.04)	44,030.00	0.00	(314,928.04)
2116010104 เบิกเก็บารตนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(1,454,310.29)	0.00	0.00	(1,454,310.29)
3104010101 วัสดุสูงค่าฯจ.สุวภี	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสูงค่าฯจ. ตระกม	(195,471,059.95)	0.00	0.00	(195,471,059.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(335,953.84)	0.00	(231,476.00)	(567,429.84)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(24,891.26)	0.00	0.00	(24,891.26)
4205010110 วัสดุรับจากชาวครูฝึกหัด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(666,744.50)	0.00	(366,996.28)	(1,033,740.78)
4301020102 วัสดุโครงการ-ภายนอก	(33,973.00)	0.00	(8,537.00)	(42,510.00)
4301020107 วัสดุรวมเพื่อการศึกษา	(14,209,450.00)	0.00	(134,100.00)	(14,343,550.00)
4301030102 วัสดุเช่าสิ่งหาภายนอก	(94,280.00)	0.00	(7,000.00)	(101,280.00)
4302040101 พักวันเงินอุดหนุน	(4,009,100.00)	0.00	0.00	(4,009,100.00)
4303010101 วัสดุคบ.เงินฝาก	(593,034.35)	0.00	0.00	(593,034.35)



(นางสาวณิชา ภู่อทอง)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(999,300.00)	0.00	(199,840.00)	(1,199,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,360,000.00)	0.00	(1,230,000.00)	(2,590,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(3,514,674.91)	4,457.94	(1,444,949.84)	(4,955,166.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,761,308.62)	0.00	(4,702,520.00)	(23,463,828.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,376,406.00)	3,600.00	(647,906.25)	(5,020,706.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(521,119.75)	0.00	(23,800.00)	(544,919.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,829,817.89)	0.00	(2,065,356.09)	(9,895,173.98)
4308010105 7R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(17,594,965.24)	0.00	(6,000,000.00)	(23,594,965.24)
4308010118 7ล.ระหว่างดำเนินการ	(1,460,320.00)	0.00	(120,000.00)	(1,580,320.00)
4313010199 วิชาได้อื่น	(4,738,064.55)	172,524.80	(329,946.80)	(4,895,486.55)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	206,080.00	39,200.00	0.00	245,280.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,600.00	2,160.00	0.00	11,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,071,225.00	843,370.00	0.00	4,914,595.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	796,650.00	159,330.00	0.00	955,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,500.00	66,380.00	0.00	83,880.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	10,267,420.00	2,049,960.00	0.00	12,317,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Ret	484,073.00	98,158.00	0.00	582,231.00
5101020108 ค่าชดเชย	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00



(นางสาวณิษฐ์ กู้ทอง)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร. ลำปาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีเงินคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอด	ตรง	ยอดคงไป
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	168,703.74	34,610.00	0.00	203,313.74
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,470.25	9,600.00	0.00	80,070.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	412,149.50	880.00	0.00	413,029.50
5101040204 ค่ารักษานำมาชดเชย-รัฐ	38,500.00	13,320.00	0.00	51,820.00
5102010199 ครรช.อบรมในปวศ	4,390,800.00	0.00	0.00	4,390,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,245.00	36,955.00	0.00	256,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,050.00	33,250.00	0.00	80,300.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	117,084.00	112,034.00	(3,600.00)	225,518.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,075.00	0.00	0.00	61,075.00
5103020199 ครรช.เดินทางคปท.	72,364.00	0.00	0.00	72,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	758,503.10	1,358,035.30	(274,663.85)	1,841,874.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	255,758.79	49,700.00	0.00	305,458.79
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	154,210.12	7,904.10	0.00	162,114.22
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,489,299.14	272,053.14	0.00	1,761,352.28
5104010115 ค่ารวบรวมเขียน	48.00	24.00	0.00	72.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,236,101.59	249,246.57	0.00	1,485,348.16

(นางสาวณิชา คุ้มทอง)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	บัญชี	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,531.44	5,646.48	0.00	30,177.92
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	12,692.00	6,384.00	0.00	19,076.00
5104030206 ค่าเช่าค่าควบคุม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนามาตร	3,530,931.15	0.00	0.00	3,530,931.15
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
5104040102 ค่าอบรมพัฒนาปฏิบัติ	64,490.00	472,680.00	0.00	537,170.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,009,100.00	0.00	0.00	4,009,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	17,594,965.24	6,000,000.00	0.00	23,594,965.24
5210010103 T/E-โอนรคผลโอน	362,845.10	231,476.00	0.00	594,321.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,829,817.89	2,065,356.09	0.00	9,895,173.98
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,546,892.10	0.00	0.00	2,546,892.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	998,396.96	290,500.00	0.00	1,288,896.96
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002	0.00	155,864,386.20	(155,864,386.20)	0.00


(นางสาวณิธิ์ กุ์ทอง)