

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,446,278.98	(10,446,278.98)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,693,000.00	(6,693,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,693,000.00	(6,693,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,046,451.24	6,744,520.00	(2,615,991.50)	23,174,979.74
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,042,088.00	(7,042,088.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,576,361.89	(2,576,361.89)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	6,740,000.00	(6,740,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	12,672,261.82	50,000.00	(3,447,080.00)	9,275,181.82
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,390,865.62	5,596,778.98	(9,346,974.00)	18,640,670.60
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,618,449.89	(9,618,449.89)	0.00
1102050132 ส/นระหว่างกัน	70,250,630.14	0.00	0.00	70,250,630.14
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	394,950,744.28	0.00	0.00	394,950,744.28
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(159,021,936.27)	0.00	(6,548,486.71)	(165,570,422.98)
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,805,000.00	(5,805,000.00)	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	186,833,526.08	8,790,080.00	(171,050.00)	195,452,556.08
1206170102 คสศ ครูภัณฑ์-Interf.	(149,027,498.91)	0.00	(3,969,003.66)	(152,996,502.57)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค-ภายนอก	0.00	6,076,080.31	(6,076,080.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,364,001.10	(6,364,001.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	291,327.41	(291,327.41)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,627,395.99	(9,627,395.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,132.95	(2,132.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,946.10	(8,946.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,551.50	(51,551.50)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,503,450.00)	3,346,950.00	(1,843,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,111,027.50)	7,939,378.00	(7,433,000.00)	(2,604,649.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(314,928.04)	36,995.00	0.00	(277,933.04)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(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 ร/คค่าปรับอื่น	(573,718.44)	0.00	0.00	(573,718.44)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24,891.26)	0.00	0.00	(24,891.26)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,458.90)	0.00	0.00	(7,458.90)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,080,740.78)	0.00	(126,751.98)	(1,207,492.76)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(48,450.00)	0.00	(5,127.00)	(53,577.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(14,458,200.00)	0.00	(3,612,800.00)	(18,071,000.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(103,200.00)	0.00	(8,600.00)	(111,800.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,009,100.00)	0.00	(50,000.00)	(4,059,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(593,034.35)	0.00	0.00	(593,034.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,398,880.00)	0.00	(199,840.00)	(1,598,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,944,050.00)	0.00	(5,390,000.00)	(10,334,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,773,555.55)	0.00	(1,018,418.91)	(6,791,974.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,623,774.22)	0.00	(2,226,134.60)	(27,849,908.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,432,674.25)	0.00	(4,363,264.00)	(9,795,938.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(553,694.75)	0.00	(23,653.50)	(577,348.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,282,440.80)	0.00	(2,614,471.50)	(13,896,912.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,594,965.24)	0.00	(6,693,000.00)	(36,287,965.24)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,608,320.00)	0.00	(50,000.00)	(1,658,320.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,930,426.55)	0.00	0.00	(4,930,426.55)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	289,333.34	44,800.00	0.00	334,133.34
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,160.00	2,880.00	0.00	17,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,776,298.00	859,257.00	0.00	6,635,555.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,115,310.00	159,330.00	0.00	1,274,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	97,860.00	13,980.00	0.00	111,840.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,374,620.00	2,122,679.00	0.00	16,497,299.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	681,431.00	99,827.00	0.00	781,258.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	238,069.34	34,755.60	0.00	272,824.94
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,955.25	9,743.50	0.00	92,698.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	415,179.50	2,260.00	0.00	417,439.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	55,560.00	11,650.00	0.00	67,210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,427,250.00	3,520,990.00	0.00	7,948,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,420.00	24,600.00	0.00	323,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,041.00	35,600.00	0.00	153,641.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	301,314.00	114,540.00	0.00	415,854.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,480.00	16,360.00	0.00	30,840.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,075.00	9,134.43	0.00	70,209.43
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	72,364.00	67,743.46	0.00	140,107.46
5104010104 ค่าวัสดุ	2,375,200.22	593,753.50	(3,820.00)	2,965,133.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	336,183.79	14,920.00	0.00	351,103.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	178,816.82	0.00	0.00	178,816.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,160,266.28	651,360.00	0.00	2,811,626.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	96.00	24.00	0.00	120.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,485,348.16	288,647.17	0.00	1,773,995.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	155.00	0.00	0.00	155.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,121.87	5,227.85	0.00	40,349.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,714.00	1,041.00	0.00	22,755.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000.00	171,050.00	0.00	173,050.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,530,931.15	47,000.00	0.00	3,577,931.15
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	776,360.00	450,150.00	0.00	1,226,510.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	6,548,486.71	0.00	6,548,486.71
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,969,003.66	0.00	3,969,003.66
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,009,100.00	50,000.00	0.00	4,059,100.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	29,594,965.24	6,693,000.00	0.00	36,287,965.24
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	608,068.60	0.00	0.00	608,068.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,282,440.80	2,615,991.50	(1,520.00)	13,896,912.30
5210010118 TE-ภายในกรม	2,546,892.10	0.00	0.00	2,546,892.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,288,896.96	0.00	0.00	1,288,896.96
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002	0.00	139,798,101.48	(139,798,101.48)	0.00