

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	886,462.92	(886,462.92)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	162,117.12	(162,117.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,491,691.78	125,000.00	(1,170,627.00)	14,446,064.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,590,890.10	(2,590,890.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,170,627.00	(1,170,627.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,171,000.00	(1,171,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	23,003,352.21	665,545.80	(835,840.12)	22,833,057.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	614,345.80	(614,345.80)	0.00
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	110,000.00	110,000.00	(220,000.00)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	3,766,084.10	(3,766,084.10)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	72,694,592.77	685,350.52	0.00	73,379,943.29
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(196,775,926.25)	0.00	0.00	(196,775,926.25)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	203,329,816.00	0.00	0.00	203,329,816.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(164,460,018.79)	0.00	0.00	(164,460,018.79)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตำบล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรุด	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(357,949.97)	357,949.97	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(2,995.00)	0.00	0.00	(2,995.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,771,670.20	(3,771,670.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,586.10	(5,586.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รัคบริกรรับล่วงหน้า	(800,000.00)	800,000.00	(51,200.00)	(51,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,404,604.11)	2,107,145.80	(1,915,525.80)	(2,212,984.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,933.04)	0.00	(23,823.80)	(301,756.84)
2213010101 รัคบริกรรับรัฐ	(132,816.99)	0.00	0.00	(132,816.99)
3101010101 รัคสูงค่าทรจ.สุทธิ	25,023,711.46	0.00	(25,023,711.46)	0.00
3102010101 รัคสูงค่าทรจ.สะสม	(179,749,410.31)	25,023,711.46	0.00	(154,725,698.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4206010102 รัคเหลือจ่าย	0.00	0.00	(37,117.12)	(37,117.12)
4301010102 รัคขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(331,753.00)	(331,753.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,739.00)	(4,739.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	0.00	0.00	(6,850.00)	(6,850.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(216,890.00)	(216,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,236.00)	(8,236.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,343,063.20)	(2,343,063.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,567.00	(32,854.00)	(28,287.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินสด	0.00	0.00	(1,528,576.97)	(1,528,576.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(125,000.00)	(125,000.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(685,350.52)	(685,350.52)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	330,000.00	(345,000.00)	(15,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	738,730.00	0.00	738,730.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	159,330.00	0.00	159,330.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,170.00	0.00	9,170.00
5101010199 ง/ค&ค่าเช่าอื่น	0.00	2,226,586.00	0.00	2,226,586.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธำนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธำนา ลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	0.00	99,973.00	0.00	99,973.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	34,827.20	0.00	34,827.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,134.00	(4,567.00)	4,567.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,190.00	0.00	4,190.00
5101040204 ค่ารักษานานาญก-รัฐ	0.00	19,530.00	0.00	19,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	35,840.12	0.00	35,840.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผค/ทบก.	0.00	37,117.12	0.00	37,117.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,170,627.00	0.00	1,170,627.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี สังกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	49,196,508.33	(49,196,508.33)	0.00