

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธันนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธันนา ตำบล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	900,157.96	(900,157.96)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,903.80	(76,903.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	67,400.00	(67,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกักตั้ง	14,446,064.78	911,100.00	(1,380,716.00)	13,976,448.78
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,758,165.17	(2,758,165.17)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	904,607.00	(904,607.00)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสรายวัน	0.00	614,563.00	(67,400.00)	547,163.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	22,833,057.89	801,127.08	(57,500.00)	23,576,684.97
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	411,627.08	(411,627.08)	0.00
1102050107 ร/ค ทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,662,772.17	(3,662,772.17)	0.00
1102050132 ล/บระหว่างกัน	73,379,943.29	0.00	0.00	73,379,943.29
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/ศ Inf	(196,775,926.25)	0.00	0.00	(196,775,926.25)
1206170101 ครุภัณฑ์ฯ - Interface	203,329,816.00	0.00	0.00	203,329,816.00
1206170102 คตส ครุภัณฑ์ฯ-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.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	172,664.65	(172,664.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	140,857.00	(140,857.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	355,407.69	(355,407.69)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,995.00)	2,995.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,675,897.40	(3,675,897.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	508.49	(508.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	13,125.23	(13,125.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	952.97	(952.97)	0.00
2103010103 ร.คบริการรับล่วงหน้า	(51,200.00)	51,200.00	(651,300.00)	(651,300.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,212,984.11)	82,400.00	(365,563.00)	(2,496,147.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(301,756.84)	16,800.00	0.00	(284,956.84)
2213010101 ร.ครอรับรัฐ	(132,816.99)	0.00	0.00	(132,816.99)
3101010101 ร.คสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร.คสูงค่าคงจ.สะสม	(154,725,698.85)	0.00	0.00	(154,725,698.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 ร.คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร.คหนี้จ่าย	(37,117.12)	0.00	(39,403.80)	(76,520.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธำนาถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธำนาถ ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(331,753.00)	0.00	(121,260.08)	(453,013.08)
4301020102 รายได้นบริการ-ภายนอก	(4,739.00)	0.00	(4,217.00)	(8,956.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา	(6,850.00)	0.00	(237,350.00)	(244,200.00)
4301030102 ร/คเช่าสังหาฯ-ภายนอก	(7,000.00)	0.00	(36,000.00)	(43,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(216,890.00)	0.00	(216,890.00)	(433,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,236.00)	0.00	(676,869.34)	(685,105.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,343,063.20)	0.00	(2,304,883.40)	(4,647,946.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,287.00)	0.00	(27,811.00)	(56,098.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,528,576.97)	0.00	(977,516.00)	(2,506,092.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,000.00)	0.00	(37,500.00)	(162,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(873,600.00)	(873,600.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(685,350.52)	0.00	0.00	(685,350.52)
4313010199 รายได้อื่น	(15,000.00)	0.00	(37,500.00)	(52,500.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	22,400.00	100,800.00	0.00	123,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	738,730.00	738,730.00	0.00	1,477,460.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	159,330.00	159,330.00	0.00	318,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,170.00	9,170.00	0.00	18,340.00
5101010199 ง.ค.ส.ค่าจ้างอื่น	2,226,586.00	2,190,394.00	0.00	4,416,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	99,973.00	98,473.00	0.00	198,446.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	34,827.20	34,339.40	0.00	69,166.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,567.00	13,828.00	0.00	18,395.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,190.00	7,070.00	(2,210.00)	9,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	19,530.00	9,123.00	0.00	28,653.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,540.00	0.00	16,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	102,283.00	0.00	102,283.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถผู้บริหาร	0.00	25,864.00	0.00	25,864.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	283,860.00	0.00	283,860.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	346,778.18	0.00	346,778.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,003.16	0.00	7,003.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,794.00	(2,995.00)	2,799.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	35,840.12	0.00	0.00	35,840.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	125,000.00	37,500.00	0.00	162,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ.ค/ทบ.ก.	37,117.12	39,403.80	0.00	76,520.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,170,627.00	977,516.00	0.00	2,148,143.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	403,200.00	0.00	403,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	21,259,531.23	(21,259,531.23)	0.00