

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,120,731.98	(3,120,731.98)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,761,318.64	(2,761,318.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,739,637.00	(2,739,637.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,077,897.78	3,212,612.79	(1,452,117.50)	14,838,393.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,699,955.38	(2,699,955.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,014,307.00	(1,014,307.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	26,600.00	9,099,137.00	(2,756,937.00)	6,368,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	25,111,078.69	2,400,413.34	(2,138,521.64)	25,372,970.39
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	359,413.34	(359,413.34)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,727,162.38	(3,727,162.38)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	73,379,943.29	39,633.21	0.00	73,419,576.50
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 คsst.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(196,775,926.25)	0.00	0.00	(196,775,926.25)
1206170101 ทรัพย์สินฯ - Interface	203,329,816.00	45,275,684.00	(2,993,000.00)	245,612,500.00
1206170102 คsst ทรัพย์สินฯ-Interf.	(164,460,018.79)	2,843,350.00	(31,771,812.48)	(193,388,481.27)
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 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,194,467.99	(1,194,467.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	1,178,379.03	(1,178,379.03)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,044.47	(5,044.47)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงจ่าย	0.00	3,734,710.40	(3,734,710.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,598.62	(9,598.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	7,548.02	(7,548.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,047.33	(2,047.33)	0.00
2103010103 ร.คบริการรับล่วงหน้า	(26,600.00)	2,034,800.00	(8,393,000.00)	(6,384,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,145,686.48)	3,248,651.98	(3,110,270.34)	(2,007,304.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,956.84)	0.00	0.00	(284,956.84)
2213010101 ร.ครอรับรัฐ	(132,816.99)	0.00	0.00	(132,816.99)
3101010101 ร.คสูงค่าของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร.คสูงค่าของ.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	(2,652.96)	0.00	(3,129.44)	(5,782.40)
4203010101 ร.ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,705.85)	(2,705.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(106,520.92)	0.00	(30,000.00)	(136,520.92)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(513,254.08)	0.00	(99,308.34)	(612,562.42)
4301020102 รายได้นบริการ-ภายนอก	(14,187.00)	0.00	(5,205.00)	(19,392.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(1,619,050.00)	0.00	(2,161,300.00)	(3,780,350.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งท่างานนอก	(49,000.00)	0.00	(11,500.00)	(60,500.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(36,939.35)	0.00	(15.79)	(36,955.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(648,722.00)	0.00	(198,660.00)	(847,382.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,065,973.94)	0.00	(514,171.40)	(1,580,145.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,941,429.60)	0.00	(2,257,551.40)	(9,198,981.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,638.00)	12,900.00	(837,452.00)	(905,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,895,706.97)	0.00	(1,129,517.50)	(5,025,224.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(447,863.00)	0.00	(2,728,612.79)	(3,176,475.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,079,300.00)	0.00	(19,563,671.52)	(20,642,971.52)
4308010121 รายใครระหว่างกัน	(685,350.52)	0.00	(39,633.21)	(724,983.73)
4313010199 รายได้อื่น	(337,863.00)	0.00	(806,977.00)	(1,144,840.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	184,800.00	50,400.00	0.00	235,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,160.00	2,880.00	0.00	5,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,216,190.00	738,730.00	0.00	2,954,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	476,042.00	141,100.00	0.00	617,142.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,510.00	9,170.00	0.00	36,680.00
5101010199 งค. & ค่าจ้างอื่น	6,595,635.00	2,144,001.00	0.00	8,739,636.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	296,919.00	96,973.00	0.00	393,892.00
5101020108 ค่าชานาน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	103,844.60	34,150.40	0.00	137,995.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทศ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,535.00	31,017.00	(12,900.00)	55,652.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,800.00	4,730.00	0.00	15,530.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	32,303.00	12,955.00	0.00	45,258.00
5102010199 ทจจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5103010199 ทจจ.เดินทางภายในปท.	16,540.00	0.00	0.00	16,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	212,419.00	1,119,758.15	0.00	1,332,177.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธัญนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญนา ตำบล

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	54,152.26	45,130.63	0.00	99,282.89
5104010110 ค่าเรือเพลิง	26,088.70	0.00	0.00	26,088.70
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	571,686.00	273,176.00	0.00	844,862.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,217.17	0.00	0.00	349,217.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,170.81	6,651.12	0.00	17,821.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,551.00	2,561.00	0.00	7,112.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	35,840.12	110,800.00	0.00	146,640.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,912.00	2,880.00	0.00	23,792.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	447,863.00	2,728,612.79	0.00	3,176,475.79
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บค.	109,173.88	35,835.29	0.00	145,009.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,537,757.00	1,129,517.50	0.00	4,667,274.50
5210010118 TE-ภายในกรม	403,200.00	6,158,950.00	(110,900.00)	6,451,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	105,683,191.78	(105,683,191.78)	0.00