

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,580,083.00	(30,580,083.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,114,450.00	(25,114,450.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,030,000.00	(30,030,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,563,753.94	15,106,350.00	(1,886,008.00)	15,784,095.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,704,172.16	(3,704,172.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,855,632.00	(1,855,632.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	25,660,167.39	240,316.50	(15,000,000.00)	10,900,483.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	15,232,816.50	(15,232,816.50)	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	5,749,015.16	(5,749,015.16)	0.00
1102050132 ค่าระหว่างกัน	91,563,590.63	0.00	0.00	91,563,590.63
1106010199 ส/ทามนวิเชนอื่น	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 คตส.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	(196,775,926.25)	0.00	0.00	(196,775,926.25)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	270,278,861.75	0.00	0.00	270,278,861.75
1206170102 คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(210,160,438.69)	0.00	0.00	(210,160,438.69)
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 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,132,537.08	(1,132,537.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,049,603.05	(1,049,603.05)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,047,936.50	(1,047,936.50)	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	5,756,563.18	(5,756,563.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,327.29	(9,327.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,548.02	(7,548.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,673.02	(1,673.02)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,556,000.84)	1,096,860.00	(997,330.00)	(2,456,470.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,956.84)	0.00	0.00	(284,956.84)
2213010101 ร/คขอรับรัฐ	(132,816.99)	0.00	0.00	(132,816.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(5,782.40)	0.00	0.00	(5,782.40)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(2,705.85)	0.00	0.00	(2,705.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(166,520.92)	0.00	(30,000.00)	(196,520.92)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(651,072.42)	0.00	(242,039.50)	(893,111.92)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(24,219.00)	0.00	(957,367.00)	(981,586.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,708,650.00)	5,000.00	(38,350.00)	(10,742,000.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(71,500.00)	0.00	(13,000.00)	(84,500.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(36,955.14)	0.00	0.00	(36,955.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,059,112.00)	0.00	(186,860.00)	(1,245,972.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,046,922.27)	0.00	(6,750.00)	(2,053,672.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,026,296.90)	189,211.00	(4,880,199.86)	(16,717,285.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(945,537.50)	0.00	(972,023.90)	(1,917,561.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,671,687.53)	0.00	(1,886,008.00)	(15,557,695.53)
4308010105 TR-ปรับรับเงินฝากคลัง	(17,676,055.79)	0.00	(15,084,450.00)	(32,760,505.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(28,553,633.91)	0.00	(21,900.00)	(28,575,533.91)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(18,868,997.86)	0.00	0.00	(18,868,997.86)
4313010199 รายได้อื่น	(1,144,840.00)	952,380.00	(11,440.00)	(203,900.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	399,671.06	151,380.65	0.00	551,051.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร. ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,200.00	1,920.00	0.00	9,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,693,650.00	736,472.00	0.00	4,430,122.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	771,312.00	129,300.00	0.00	900,612.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	63,350.00	12,670.00	0.00	76,020.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	11,336,413.90	2,884,957.00	0.00	14,221,370.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	490,368.00	96,987.00	0.00	587,355.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	173,581.00	37,084.00	0.00	210,665.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,852.00	13,121.75	0.00	81,973.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,180.00	900.00	0.00	18,080.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,102.15	0.00	11,102.15
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,337.50	0.00	0.00	5,337.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	45,258.00	27,130.00	0.00	72,388.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	4,200.00	25,370.00	0.00	29,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,820.00	33,120.00	0.00	166,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,200.00	78,800.00	0.00	97,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครองดินทางภายในปท.	65,388.00	114,633.00	0.00	180,021.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,527,568.65	1,186,606.98	(9,366.00)	2,704,809.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	105,627.42	5,398.03	0.00	111,025.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,522.10	23,768.10	0.00	94,290.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,144,138.00	481,816.00	(185,040.00)	1,440,914.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,885.17	1,044,794.91	0.00	1,394,680.08
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,009.00	0.00	0.00	2,009.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,332.43	9,509.19	0.00	32,841.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,121.00	1,734.00	0.00	13,855.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	146,640.12	0.00	0.00	146,640.12
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,300.00	800.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	83,272.00	692,182.00	0.00	775,454.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,676,055.79	10,084,450.00	0.00	27,760,505.79
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	175,009.17	10,030,000.00	(5,000,000.00)	5,205,009.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,313,737.56	1,886,008.00	0.00	15,199,745.56
5210010118 T/E-ภายในกรม	24,595,264.13	0.00	0.00	24,595,264.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธำนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธำนา ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	149,527.50	(149,527.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	149,527.50	(149,527.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	169,008,544.22	(169,008,544.22)	0.00