

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ธำนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ธำนา ตำบลป่า

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,534,866.00	(10,534,866.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,357,864.00	(5,357,864.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,736,261.44	5,468,564.00	(1,203,303.75)	19,001,521.69
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	269,850.00	(269,850.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,401,984.36	(3,401,984.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,133,208.00	(1,133,208.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	23,400.00	4,383,511.00	(300,450.00)	4,106,461.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,701,300.37	195,151.00	(5,052,500.00)	9,843,951.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,090,151.00	(5,090,151.00)	0.00
1102010108 สบเงินอื่น-นอก ซท.	8,948,726.00	116,035.00	0.00	9,064,761.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,659,632.36	(4,659,632.36)	0.00
1102050132 สบระหว่างกัน	91,598,421.63	0.00	(17,415.50)	91,581,006.13
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	21,004.00	0.00	21,004.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	1,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 กตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(202,919,221.38)	0.00	0.00	(202,919,221.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครูกีฬา - Interface	270,517,387.75	0.00	0.00	270,517,387.75
1206170102 คสศ ครูกีฬา-Interf.	(212,690,029.76)	0.00	0.00	(212,690,029.76)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	546,902.75	(546,902.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,197,553.04	(1,197,553.04)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	292,133.86	(292,133.86)	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	4,667,180.38	(4,667,180.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,684.60	(1,684.60)	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	2,330.95	(2,330.95)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(23,400.00)	300,450.00	(2,468,050.00)	(2,191,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,529,635.84)	219,316.00	(3,800.00)	(3,314,119.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,956.84)	74,000.00	0.00	(210,956.84)
2116010104 เบิกเกินสรจน่างตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(392,722.99)	0.00	0.00	(392,722.99)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
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 คบ.เงินฝาก	(2,705.85)	0.00	0.00	(2,705.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(203,814.17)	0.00	0.00	(203,814.17)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(989,845.40)	0.00	(14,060.00)	(1,003,905.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(987,645.00)	0.00	(6,605.00)	(994,250.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(10,725,300.00)	10,600.00	(360,750.00)	(11,075,450.00)
4301030102 ร/คขายสิ่งหยาบภายนอก	(86,500.00)	0.00	(4,750.00)	(91,250.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(11,736,000.00)	0.00	0.00	(11,736,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,890.00)	0.00	0.00	(4,890.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(36,955.14)	0.00	0.00	(36,955.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,432,832.00)	0.00	(186,860.00)	(1,619,692.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,059,072.27)	0.00	(5,400.00)	(2,064,472.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,032,450.58)	124,440.00	(3,598,118.32)	(23,506,128.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,908,230.00)	0.00	(370,024.00)	(5,278,254.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,169,653.40)	0.00	(30,860.92)	(2,200,514.32)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(17,028,747.03)	0.00	(1,203,303.75)	(18,232,050.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,183,722.79)	0.00	(5,354,564.00)	(38,538,286.79)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(28,575,533.91)	0.00	(114,000.00)	(28,689,533.91)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(18,903,828.86)	17,415.50	0.00	(18,886,413.36)
4313010199 รายได้อื่น	(203,900.00)	0.00	(54,750.00)	(258,650.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	612,651.71	61,600.00	0.00	674,251.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,280.00	2,160.00	0.00	13,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,151,352.00	720,665.00	0.00	5,872,017.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,029,912.00	129,300.00	0.00	1,159,212.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	88,690.00	12,670.00	0.00	101,360.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	16,606,706.90	2,398,184.00	0.00	19,004,890.90
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	644,948.00	76,990.00	0.00	721,938.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	247,742.00	37,077.00	0.00	284,819.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,973.75	16,500.00	0.00	98,473.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	20,280.00	5,370.92	0.00	25,650.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,102.15	0.00	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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	73,328.00	8,990.00	0.00	82,318.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,963,182.00	0.00	0.00	4,963,182.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,500.00	32,060.00	0.00	200,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	98,390.00	30,699.46	0.00	129,089.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	225,266.50	112,214.00	0.00	337,480.50
5104010104 ค่าวัสดุ	3,176,726.23	488,159.75	(63,419.00)	3,601,466.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,292.55	1,700.00	0.00	131,992.55
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	110,584.80	0.00	0.00	110,584.80
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	1,815,968.00	481,596.00	(209,440.00)	2,088,124.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,747,221.09	289,313.48	0.00	2,036,534.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,009.00	0.00	0.00	2,009.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,904.13	892.38	0.00	34,796.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,397.00	1,928.00	0.00	18,325.00
5104030206 จัดหาต/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,270.00	0.00	0.00	26,270.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	146,640.12	0.00	0.00	146,640.12
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	979,259.00	210,000.00	0.00	1,189,259.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	6,143,295.13	0.00	0.00	6,143,295.13
5105010161 ก/สอุปกรณ์ฯ-Interfac	2,529,591.07	0.00	0.00	2,529,591.07
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,183,722.79	5,357,864.00	(3,300.00)	33,538,286.79
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	5,212,302.42	0.00	0.00	5,212,302.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,670,797.06	1,203,303.75	0.00	17,874,100.81
5210010118 TE-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
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,007,978.27	(2,007,978.27)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,316,094.98	(1,316,094.98)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	68,217,686.81	(68,217,686.81)	0.00