

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	605,284.14	(605,284.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	481,916.00	(481,916.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,582,654.95	516,193.00	(2,352,132.76)	19,746,715.19
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,036,439.03	(3,036,439.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,141,299.00	(2,141,299.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,099,281.00	9,144,336.80	(2,826,340.20)	8,417,277.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,919,409.56	890,069.91	(2,934,000.00)	3,875,479.47
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,696,094.00	2,980,273.40	(8,906,611.46)	6,769,755.94
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,649,593.17	(2,649,593.17)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	91,613,772.18	0.00	0.00	91,613,772.18
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	18,140.00	75,180.00	0.00	93,320.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(208,967,422.62)	0.00	0.00	(208,967,422.62)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	327,549,189.82	0.00	0.00	327,549,189.82
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(256,984,921.07)	0.00	0.00	(256,984,921.07)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,328,320.00	0.00	0.00	2,328,320.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(89,944.44)	0.00	0.00	(89,944.44)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	220,742.76	(220,742.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	152,717.98	(152,717.98)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	241,263.33	(241,263.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,663,073.17	(2,663,073.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	166.02	(166.02)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	13,480.00	(13,480.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,416.69	(1,416.69)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,657,486.80	(2,657,486.80)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(141,700.00)	47,400.00	(7,250,350.00)	(7,344,650.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,257,451.46)	1,067,068.00	(21,789.77)	(1,212,173.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(187,133.04)	23,200.00	0.00	(163,933.04)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,345,671.75)	0.00	0.00	(4,345,671.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(200,646,198.48)	0.00	0.00	(200,646,198.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(34,496.00)	0.00	0.00	(34,496.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(259,350.00)	0.00	(100,789.70)	(360,139.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,137.00)	0.00	(4,631.00)	(14,768.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,169,250.00)	0.00	(473,850.00)	(1,643,100.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(125,580.00)	0.00	(6,365.00)	(131,945.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(740,800.00)	0.00	(15,000.00)	(755,800.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(928.44)	(928.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(248,000.00)	0.00	(124,000.00)	(372,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,152.00)	129,341.94	(312,235.17)	(203,045.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(548,611.96)	0.00	(290,452.33)	(839,064.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,392.00)	0.00	(72,059.00)	(141,451.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,894,467.72)	0.00	(2,322,855.76)	(4,217,323.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,363,451.00)	0.00	(481,916.00)	(1,845,367.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(8,233,822.72)	0.00	(2,688,286.80)	(10,922,109.52)
4313010199 รายได้อื่น	(334,500.00)	0.00	(1,200.00)	(335,700.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	4,982,288.56	2,519,000.00	0.00	7,501,288.56
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	383,045.17	(129,341.94)	253,703.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,920.00	2,640.00	0.00	10,560.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	78,400.00	39,200.00	0.00	117,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,234,317.00	607,869.00	0.00	1,842,186.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	206,440.00	103,220.00	0.00	309,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,340.00	9,170.00	0.00	27,510.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-rel	76,194.00	94,798.00	0.00	170,992.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	74,424.40	37,036.80	0.00	111,461.20
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,250.00	52,228.00	0.00	93,478.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,862.00	5,390.00	0.00	18,252.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	15,280.00	14,441.00	0.00	29,721.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,750.00	13,900.00	0.00	17,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	4,720.00	0.00	10,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,000.00	1,600.00	0.00	10,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,008.00	23,944.00	0.00	28,952.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,610.00	170,023.01	(16,545.00)	165,088.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,830.00	24,390.65	0.00	30,220.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,267.55	10,079.10	0.00	20,346.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	288,376.00	9,185,787.46	0.00	9,474,163.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	322,005.26	237,564.92	0.00	559,570.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,033.63	1,030.41	0.00	2,064.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,798.00	2,668.00	0.00	8,466.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,872.00	4,500.00	0.00	59,372.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,363,451.00	481,916.00	0.00	1,845,367.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	34,496.00	0.00	0.00	34,496.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,706,262.35	2,326,332.76	(3,477.00)	4,029,118.11
5210010118 TE-ภายในกรม	10,965,625.76	25,800.00	0.00	10,991,425.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	46,201,335.42	(46,201,335.42)	0.00