

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,759,956.55	(6,759,956.55)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	906,471.25	(906,471.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,746,715.19	1,091,134.01	(1,555,450.50)	19,282,398.70
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	408,891.25	(408,891.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,389,643.10	(8,389,643.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,192,090.20	(1,192,090.20)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,417,277.60	322,576.00	(293,213.00)	8,446,640.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,875,479.47	14,503,157.08	(9,218,071.55)	9,160,565.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	6,769,755.94	25,493.40	(3,816,190.34)	2,979,059.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,708,056.10	(9,708,056.10)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	91,613,772.18	80,914.30	(40,457.15)	91,654,229.33
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	93,320.00	13,169.60	(26,339.20)	80,150.40
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 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(208,967,422.62)	0.00	0.00	(208,967,422.62)
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	327,549,189.82	626,500.00	(626,500.00)	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	527,570.00	(527,570.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	418,366.50	(418,366.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	250,683.30	(250,683.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,716,516.10	(9,716,516.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,368.68	(1,368.68)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	8,460.00	(8,460.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,074.53	(2,074.53)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,783,774.00	(2,788,293.48)	(4,519.48)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(7,344,650.00)	774,300.00	(26,500.00)	(6,596,850.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,212,173.23)	593,641.25	(841,770.00)	(1,460,301.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(163,933.04)	66,000.00	0.00	(97,933.04)
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 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,122.24)	(4,122.24)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(34,496.00)	0.00	(55.00)	(34,551.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(360,139.70)	0.00	(254,492.00)	(614,631.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(14,768.00)	0.00	(140,552.00)	(155,320.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,643,100.00)	0.00	(303,800.00)	(1,946,900.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(131,945.00)	0.00	(6,000.00)	(137,945.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(755,800.00)	0.00	(16,500.00)	(772,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(8,206,680.30)	(8,206,680.30)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(928.44)	40,457.15	(80,933.31)	(41,404.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(372,000.00)	0.00	(124,000.00)	(496,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(203,045.23)	1,882.80	(46,439.60)	(247,602.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(839,064.29)	0.00	(8,734,197.36)	(9,573,261.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(141,451.00)	0.00	(17,526.00)	(158,977.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,217,323.48)	124,440.00	(1,539,088.50)	(5,631,971.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,845,367.00)	0.00	(727,572.01)	(2,572,939.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,922,109.52)	0.00	(889,717.15)	(11,811,826.67)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	40,457.15	(40,457.15)	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(335,700.00)	0.00	(252,240.00)	(587,940.00)
5101010101 เงินเดือน	7,501,288.56	2,589,040.00	0.00	10,090,328.56
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	253,703.23	59,200.00	0.00	312,903.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,560.00	2,640.00	0.00	13,200.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	117,600.00	87,360.00	0.00	204,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,842,186.00	620,450.00	0.00	2,462,636.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	309,660.00	103,220.00	0.00	412,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,510.00	9,170.00	0.00	36,680.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	170,992.00	58,156.00	0.00	229,148.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	111,461.20	37,544.00	0.00	149,005.20
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	50,800.00	25,400.00	0.00	76,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	49,483.80	(1,882.80)	47,601.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,478.00	12,150.00	0.00	105,628.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,252.00	2,396.00	0.00	20,648.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอ-รัฐ	29,721.00	2,980.00	0.00	32,701.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,650.00	6,900.00	0.00	24,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,720.00	1,160.00	0.00	11,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,600.00	400.00	0.00	11,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,952.00	8,660.00	0.00	37,612.00
5104010104 ค่าวัสดุ	165,088.01	350,275.70	0.00	515,363.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,220.65	8,435.00	0.00	38,655.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,346.65	14,819.30	0.00	35,165.95
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	9,474,163.46	4,178,258.19	(124,440.00)	13,527,981.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	559,570.18	245,124.77	0.00	804,694.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,064.04	1,587.88	(793.94)	2,857.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,466.00	2,532.00	0.00	10,998.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,372.00	0.00	0.00	59,372.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,206,680.30	0.00	8,206,680.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,845,367.00	897,294.01	(169,722.00)	2,572,939.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	34,496.00	9,177.24	0.00	43,673.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,029,118.11	1,555,450.50	(140,802.00)	5,443,766.61
5210010118 TE-ภายในกรม	10,991,425.76	666,957.15	0.00	11,658,382.91
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	40,457.15	(40,457.15)	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,000.00	81,000.00	0.00	102,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	79,390,403.29	(79,390,403.29)	0.00