

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	517,531.00	(517,531.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	212,378.00	(212,378.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,604,506.07	268,378.00	(1,552,985.68)	29,319,898.39
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,198.00	(49,198.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	302,910.00	(302,910.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,393,664.68	(1,393,664.68)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	1,100,000.00	1,110,880.00	(1,110,880.00)	1,100,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,897,282.00	678,662.00	(350,686.00)	2,225,258.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,680,096.76	305,153.00	(2,849,295.60)	6,135,954.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,991,673.00	254,561.00	(3,068,947.00)	177,287.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,818,434.68	(2,818,434.68)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	93,420,154.33	0.00	0.00	93,420,154.33
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	54,995.00	27,227.00	(5,947.00)	76,275.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(214,992,400.68)	0.00	0.00	(214,992,400.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	329,954,354.82	0.00	0.00	329,954,354.82
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(274,919,835.83)	0.00	0.00	(274,919,835.83)
1209030101 สท/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,328,320.00	0.00	0.00	2,328,320.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(322,073.88)	0.00	0.00	(322,073.88)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,100,000.00)	1,468,830.00	(1,468,830.00)	(1,100,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	321,299.00	(321,299.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,312.00	(3,312.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,705,034.68	(1,705,034.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,702.50	(1,702.50)	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	1,606.22	(1,606.22)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,519.48)	2,849,295.60	(2,849,295.60)	(4,519.48)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(9,950.00)	24,200.00	(491,700.00)	(477,450.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,684,183.98)	243,328.00	(133,858.00)	(3,574,713.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,633.04)	0.00	0.00	(84,633.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,385,671.75)	0.00	0.00	(4,385,671.75)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(192,166,064.16)	0.00	0.00	(192,166,064.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,122.24)	0.00	0.00	(4,122.24)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(34,551.00)	0.00	0.00	(34,551.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(743,244.56)	0.00	(297,144.00)	(1,040,388.56)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(596,403.00)	0.00	(4,547.00)	(600,950.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,697,000.00)	3,500.00	(108,850.00)	(13,802,350.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(139,613.00)	0.00	(1,000.00)	(140,613.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(878,300.00)	0.00	(95,000.00)	(973,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(17,359,726.62)	0.00	0.00	(17,359,726.62)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(41,404.60)	0.00	0.00	(41,404.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(930,680.00)	0.00	(159,260.00)	(1,089,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,489,185.00)	0.00	0.00	(1,489,185.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(378,060.03)	0.00	(45,830.00)	(423,890.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,109,019.22)	0.00	(168,879.00)	(20,277,898.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(324,337.21)	0.00	(32,400.00)	(356,737.21)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,300,000.00)	10,980.00	(1,217,822.00)	(4,506,842.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,504,908.61)	0.00	(1,552,985.68)	(14,057,894.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,749,778.01)	0.00	(212,378.00)	(20,962,156.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(14,542,482.78)	0.00	(56,000.00)	(14,598,482.78)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(719,494.00)	0.00	(13,200.00)	(732,694.00)
5101010101 เงินเดือน	18,542,626.95	2,695,110.00	0.00	21,237,736.95
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	490,503.23	59,200.00	0.00	549,703.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,840.00	3,120.00	0.00	40,960.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	344,960.00	44,800.00	0.00	389,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,204,892.77	561,195.48	0.00	4,766,088.25
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	785,220.00	138,480.00	0.00	923,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	62,880.00	7,860.00	0.00	70,740.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	440,080.00	96,432.00	0.00	536,512.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	267,342.40	39,885.60	0.00	307,228.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	152,400.00	25,400.00	0.00	177,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	25,725.83	5,000.00	0.00	30,725.83
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	47,601.00	0.00	0.00	47,601.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,928.00	31,100.00	0.00	163,028.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,217.50	1,300.00	0.00	36,517.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	63,522.50	0.00	0.00	63,522.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	80,769.21	0.00	0.00	80,769.21
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	277,425.00	13,660.00	(7,280.00)	283,805.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,480.00	4,080.00	0.00	44,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,160.00	2,400.00	0.00	47,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	149,175.20	7,464.00	0.00	156,639.20
5104010104 ค่าวัสดุ	2,076,744.02	378,620.20	(17,350.00)	2,438,014.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,180.65	0.00	0.00	142,180.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,525.65	25,017.00	0.00	79,542.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,367,257.00	3,222,856.00	0.00	17,590,113.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,640,471.89	0.00	0.00	1,640,471.89

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	711.00	0.00	0.00	711.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,251.59	0.00	0.00	5,251.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,304.00	3,312.00	0.00	22,616.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	152,600.00	0.00	0.00	152,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	559,272.00	8,100.00	(3,600.00)	563,772.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	6,024,978.06	0.00	0.00	6,024,978.06
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	9,382,016.55	0.00	0.00	9,382,016.55
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,300,000.00	1,100,000.00	0.00	4,400,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	17,359,726.62	0.00	0.00	17,359,726.62
5203010142 จำหน่าย-สหไม่มีคณ&F	232,129.44	0.00	0.00	232,129.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,749,778.01	212,378.00	0.00	20,962,156.01
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค&ทบ&.ก.	96,673.24	0.00	0.00	96,673.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,316,703.24	1,552,985.68	0.00	13,869,688.92
5210010118 TE-ภายในกรม	11,797,897.91	45,000.00	0.00	11,842,897.91
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	297,500.00	340,200.00	0.00	637,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001	0.00	25,213,481.32	(25,213,481.32)	0.00