

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,718,498.00 | (1,718,498.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,506,988.00 | (1,506,988.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 27,726,689.31 | 2,159,218.00 | (1,737,690.91) | 28,148,216.40 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 300.00 | 1,426,021.00 | (1,423,171.00) | 3,150.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 310,457.84 | (310,457.84) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 721,712.21 | (721,712.21) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,932,377.60 | 1,281,250.00 | (250,063.60) | 2,963,564.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,037,143.48 | 1,478,260.00 | (4,894,297.06) | 6,621,106.42 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 22,810.00 | 176,431.00 | 0.00 | 199,241.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,634,253.05 | (1,634,253.05) | 0.00 |
| 1102050132 ล/นระหว่างกัน | 94,841,014.27 | 0.00 | 0.00 | 94,841,014.27 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 51,952.40 | 0.00 | (10,947.40) | 41,005.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 378,281,450.79 | 0.00 | 0.00 | 378,281,450.79 |
| 1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf | (221,060,583.69) | 0.00 | 0.00 | (221,060,583.69) |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ทรัพย์สินฯ - Interface | 330,572,960.82 | 0.00 | 0.00 | 330,572,960.82 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf. | (287,390,056.99) | 0.00 | 0.00 | (287,390,056.99) |
| 1209030101 ส/ท/ไม่มีตัวตน-Inf | 2,328,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328,320.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf | (555,537.96) | 0.00 | 0.00 | (555,537.96) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 709,563.70 | (709,563.70) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 680,213.80 | (680,213.80) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 209,070.85 | (209,070.85) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,638,173.05 | (1,638,173.05) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,791.49 | (5,791.49) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 3,920.00 | (3,920.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,183.17 | (1,183.17) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (4,519.48) | 3,566,661.06 | (3,566,661.06) | (4,519.48) |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (796,190.00) | 1,423,030.00 | (2,030,100.00) | (1,403,260.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,499,335.73) | 259,290.00 | (213,160.00) | (1,453,205.73) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (271,001.00) | 0.00 | 0.00 | (271,001.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (4,081,713.33) | 0.00 | 0.00 | (4,081,713.33) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (142,674,295.74) | 0.00 | 0.00 | (142,674,295.74) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (175,972,960.55) | 0.00 | 0.00 | (175,972,960.55) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (5,775.07) | 0.00 | 0.00 | (5,775.07) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,300.00) | 0.00 | 0.00 | (1,300.00) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (467,556.18) | 0.00 | (44,372.00) | (511,928.18) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (15,098.00) | 0.00 | (8,344.00) | (23,442.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (5,639,925.00) | 0.00 | (1,441,650.00) | (7,081,575.00) |
| 4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก | (20,950.00) | 0.00 | (7,500.00) | (28,450.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (1,083,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,083,800.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (19,159,200.00) | 0.00 | 0.00 | (19,159,200.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (356.27) | 0.00 | 0.00 | (356.27) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (749,731.00) | 173,980.00 | (389,520.00) | (965,271.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (185,948.00) | 0.00 | (35,304.00) | (221,252.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (20,135,135.96) | 1,123.00 | (337,151.69) | (20,471,164.65) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (228,065.91) | 0.00 | (57,141.00) | (285,206.91) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (6,153,417.00) | 0.00 | 0.00 | (6,153,417.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,272,169.69) | 426,980.00 | (1,737,690.91) | (6,582,880.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,577,459.40) | 0.00 | (1,506,988.00) | (9,084,447.40) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (588,535.50) | 0.00 | (789,310.00) | (1,377,845.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (30,000.00) | 0.00 | (2,762.00) | (32,762.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 11,307,921.00 | 3,407,042.66 | 0.00 | 14,714,963.66 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 212,800.00 | 39,200.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,440.00 | 2,640.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 179,200.00 | 44,800.00 | 0.00 | 224,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,847,644.00 | 895,520.00 | (426,980.00) | 2,316,184.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 609,120.00 | 347,960.00 | (173,980.00) | 783,100.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,440.00 | 7,860.00 | 0.00 | 39,300.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 289,967.00 | 97,206.00 | 0.00 | 387,173.00 |
| 5101020108 ค่าชานาน | 54,133.00 | 16,000.00 | 0.00 | 70,133.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 175,672.80 | 45,818.40 | 0.00 | 221,491.20 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 59,360.00 | 0.00 | 0.00 | 59,360.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 9,548.00 | 0.00 | 0.00 | 9,548.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 108,947.00 | 25,100.00 | 0.00 | 134,047.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,332.00 | 22,643.00 | 0.00 | 66,975.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 41,315.00 | 9,398.00 | 0.00 | 50,713.00 |
| 5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ | 33,471.91 | 0.00 | 0.00 | 33,471.91 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 41,100.00 | 27,435.33 | 0.00 | 68,535.33 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,120.00 | 1,640.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,490.00 | 4,135.00 | 0.00 | 7,625.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,062.00 | 10,892.00 | 0.00 | 38,954.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 375,392.00 | 338,321.70 | (64,500.00) | 649,213.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 48,207.20 | 17,388.40 | 0.00 | 65,595.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 929,029.29 | 472,577.48 | (178,350.00) | 1,223,256.77 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 672,083.94 | 208,405.61 | (1,123.00) | 879,366.55 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,137.78 | 689.08 | 0.00 | 3,826.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,194.00 | 2,222.00 | 0.00 | 14,416.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,425.00 | 0.00 | 0.00 | 10,425.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,047.20 | 0.00 | 0.00 | 10,047.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,070.00 | 0.00 | 2,070.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 30,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 58,200.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 6,153,417.00 | 0.00 | 0.00 | 6,153,417.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 19,159,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,159,200.00 |
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,577,459.40 | 1,506,988.00 | 0.00 | 9,084,447.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก. | 7,075.07 | 0.00 | 0.00 | 7,075.07 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,272,169.69 | 1,737,690.91 | (426,980.00) | 6,582,880.60 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 173,627.50 | 0.00 | 0.00 | 173,627.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 246,300.00 | 65,250.00 | 0.00 | 311,550.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001 | 0.00 | 30,895,562.79 | (30,895,562.79) | 0.00 |