

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,262,412.00	(1,262,412.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,262,412.00	(1,262,412.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,139,173.23	1,262,412.00	(2,001,685.00)	4,399,900.23
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,495,447.00	(2,495,447.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	591,945.00	(591,945.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	300.00	242,500.00	0.00	242,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,426,797.62	86,000.00	(1,224,500.00)	288,297.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,807,063.57	0.00	0.00	1,807,063.57
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,480.00	3,085,912.00	(3,087,392.00)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	27,402,346.60	1,521,979.73	0.00	28,924,326.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,524,923.06	0.00	0.00	3,524,923.06
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	392,167,382.00	0.00	0.00	392,167,382.00
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(157,101,557.40)	0.00	0.00	(157,101,557.40)
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	185,881,101.11	0.00	0.00	185,881,101.11
1206170102 คสศ ครูภัณฑ์-Interf.	(160,768,740.32)	0.00	0.00	(160,768,740.32)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(496,396.99)	499,742.43	(3,345.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(440,402.20)	468,599.03	(28,196.83)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,480.00)	3,096,892.00	(3,095,412.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,821.17	(1,821.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,753.17	(2,753.17)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,233,750.00)	1,224,500.00	(328,500.00)	(337,750.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,087,564.13)	0.00	(2,052.00)	(1,089,616.13)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,400.00)	0.00	0.00	(60,400.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(67,008.40)	0.00	0.00	(67,008.40)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,297,156.47)	0.00	0.00	(10,297,156.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(96,813,266.68)	0.00	0.00	(96,813,266.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(390,060.00)	(390,060.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(859,400.00)	(859,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(117,989.73)	(117,989.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(261,670.00)	(261,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(828,179.26)	(828,179.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,234,462.00)	(2,234,462.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(68,156.70)	(68,156.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(671,285.50)	(671,285.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,262,412.00)	(1,262,412.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,403,990.00)	(1,403,990.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	2,052.00	(2,152.00)	(100.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	650,050.00	0.00	650,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	179,390.00	0.00	179,390.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,234,462.00	0.00	2,234,462.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	31,510.00	0.00	31,510.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,480.11	0.00	26,480.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,430.86	0.00	4,430.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,262,412.00	0.00	1,262,412.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	591,945.00	0.00	591,945.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,409,740.00	0.00	1,409,740.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000007	0.00	23,507,930.80	(23,507,930.80)	0.00