

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิเศษ โลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,619,066.45	(16,619,066.45)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,613,016.45	(16,613,016.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	26,797.45	(26,797.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,037,537.17	25,639,966.45	(19,835,968.75)	14,841,534.87
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,915,005.35	(2,915,005.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,727,353.75	(1,727,353.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,425.00	255,212.00	(214,587.00)	52,050.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,185,110.90	0.00	(214,587.00)	2,970,523.90
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,033,595.14	1,314,200.00	(1,232,700.00)	3,115,095.14
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,642,359.10	(4,642,359.10)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	28,924,326.33	23,568.96	0.00	28,947,895.29
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,525,915.38	0.00	0.00	3,525,915.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	392,167,382.00	0.00	0.00	392,167,382.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(157,101,557.40)	6,721,789.68	(13,443,059.98)	(163,822,827.70)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	186,580,101.11	0.00	0.00	186,580,101.11
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(160,768,740.32)	5,462,500.11	(9,375,579.36)	(164,681,819.57)
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	0.00	18,290,842.36	(18,290,842.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	853,758.50	(853,758.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	334,324.90	(334,324.90)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,651,859.10	(4,651,859.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,633.15	(2,633.15)	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	84,027.62	(84,027.62)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,241,425.00)	1,232,700.00	(1,354,825.00)	(1,363,550.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,004,982.54)	18,914,253.56	(24,256,301.45)	(6,347,030.43)
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	(95,350.00)	44,950.00	0.00	(50,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(67,008.40)	2,632.44	0.00	(64,375.96)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(10,297,156.47)	10,297,156.47	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(96,813,266.68)	0.00	(10,297,156.47)	(107,110,423.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(774,710.43)	(774,710.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(325.53)	0.00	0.00	(325.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,805,161.00)	8,700.00	(142,255.00)	(1,938,716.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,482,700.00)	0.00	(4,310.00)	(1,487,010.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,031,050.00)	180,050.00	(1,384,900.00)	(10,235,900.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(57,600.00)	0.00	(400.00)	(58,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,632.44)	(2,632.44)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,623,520.00)	0.00	(80,400.00)	(4,703,920.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(124,525.18)	0.00	(23,568.96)	(148,094.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,768,564.75)	0.00	(248,240.00)	(2,016,804.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(699,000.00)	0.00	0.00	(699,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,646,465.16)	12,000.00	(591,783.01)	(6,226,248.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,237,930.70)	0.00	(2,343,306.35)	(23,581,237.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(343,604.70)	0.00	(151,227.00)	(494,831.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(502,115.00)	0.00	(106,501.25)	(608,616.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,621,235.32)	0.00	(10,897,968.75)	(20,519,204.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,725,798.76)	0.00	(16,606,566.45)	(30,332,365.21)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(1,505,460.00)	0.00	(83,400.00)	(1,588,860.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,403,990.00)	0.00	0.00	(1,403,990.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(10,632.00)	0.00	0.00	(10,632.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(12,190.00)	0.00	(52,957.56)	(65,147.56)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	361,288.75	50,400.00	0.00	411,688.75
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,592,572.00	651,546.75	(2,100.00)	5,242,018.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,192,604.75	165,960.00	0.00	1,358,564.75
5101010116 เงินค่าครองชีพ	125,539.00	18,230.00	0.00	143,769.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	16,367,640.70	2,343,306.35	0.00	18,710,947.05
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	219,557.00	31,957.00	0.00	251,514.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	55,280.00	0.00	0.00	55,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,160.00	45,530.00	0.00	186,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,902.50	45,221.25	0.00	174,123.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	232,052.50	5,750.00	0.00	237,802.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	294,500.00	0.00	0.00	294,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	635,140.00	181,434.00	0.00	816,574.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,940.00	16,200.00	0.00	303,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,760.00	13,814.50	0.00	123,574.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	135,893.00	20,549.00	0.00	156,442.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000007 เขตพื้นที่พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,829,392.60	566,451.75	(239,198.60)	3,156,645.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,198.03	8,881.00	0.00	116,079.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,322.80	4,950.00	0.00	121,272.80
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	1,196,350.00	291,040.00	(131,870.00)	1,355,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,367,686.27	210,739.25	0.00	1,578,425.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192,023.40	0.00	0.00	192,023.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,996.12	4,487.51	0.00	28,483.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	1,262.60	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,321.00	1,938.00	0.00	36,259.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,225.15	0.00	0.00	3,225.15
5104030207 คชจ.ในการประชุม	75,016.00	1,050.00	0.00	76,066.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	36,032.00	0.00	0.00	36,032.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,646,891.00	294,987.00	0.00	1,941,878.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	67,590.00	3,900.00	0.00	71,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	112,885.00	11,800.00	0.00	124,685.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	797,620.00	0.00	0.00	797,620.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	13,443,059.98	(6,721,789.68)	6,721,270.30

