

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,117,906.79	1,033,614.18	0.00	12,151,520.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	(33,600.00)	43,625.00	0.00	10,025.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(35,896.52)	871,189.45	0.00	835,292.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(3,006,950.00)	4,818,257.81	0.00	1,811,307.81
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	0.00	29,262,921.36	0.00	29,262,921.36
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,526,893.37	0.00	3,526,893.37
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	392,167,382.00	0.00	392,167,382.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	(163,822,827.70)	(163,822,827.70)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	3,956,000.00	186,402,601.22	0.00	190,358,601.22
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(164,722,979.82)	(164,722,979.82)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,772,000.00	0.00	0.00	1,772,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(553,667.00)	(553,667.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	3,044,188.39	0.00	(3,054,213.39)	(10,025.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	102,016.02	0.00	(1,000,053.09)	(898,037.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(50,400.00)	(50,400.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	(64,375.96)	(64,375.96)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	0.00	(95,395,175.65)	(95,395,175.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,561.28	0.00	0.00	32,561.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(188,982,844.60)	(188,982,844.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(371,864.00)	0.00	0.00	(371,864.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,274.67)	0.00	0.00	(3,274.67)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(15,820.00)	0.00	0.00	(15,820.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(31,940.00)	0.00	0.00	(31,940.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,218,400.00)	0.00	0.00	(3,218,400.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(29,050.00)	0.00	0.00	(29,050.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(60.57)	0.00	0.00	(60.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(266,240.00)	0.00	0.00	(266,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,728,000.00)	0.00	0.00	(5,728,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(734,794.39)	0.00	0.00	(734,794.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,649,270.85)	0.00	0.00	(2,649,270.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(614,577.60)	0.00	0.00	(614,577.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,070.00)	0.00	0.00	(43,070.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,369,384.42)	0.00	0.00	(1,369,384.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,487,291.21)	0.00	(1,033,614.18)	(13,520,905.39)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(9,039,719.54)	0.00	(1,033,614.18)	(10,073,333.72)
4313010199 รายได้อื่น	(33,172.10)	0.00	0.00	(33,172.10)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	582,928.50	0.00	0.00	582,928.50
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	183,960.00	0.00	0.00	183,960.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,060.75	0.00	0.00	18,060.75
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,649,270.85	0.00	0.00	2,649,270.85
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	29,162.00	0.00	0.00	29,162.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,830.00	0.00	0.00	20,830.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	383,693.00	15,700.00	0.00	399,393.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,680.00	0.00	0.00	28,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,453.00	0.00	0.00	55,453.00
5104010104 ค่าวัสดุ	421,485.17	435,867.00	0.00	857,352.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,412.91	0.00	0.00	30,412.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,850.00	0.00	41,850.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	269,870.00	36,000.00	0.00	305,870.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	265,310.98	0.00	0.00	265,310.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,045.70	0.00	0.00	10,045.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,731.93	0.00	0.00	3,731.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

วันที่ 1 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,800.00	24,250.00	0.00	33,050.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	12,487,291.21	1,033,614.18	0.00	13,520,905.39
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	375,138.67	0.00	0.00	375,138.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,369,384.42	0.00	0.00	1,369,384.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	619,713,765.57	(619,713,765.57)	0.00