

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,504,058.00	(1,504,058.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,452,558.00	(1,452,558.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,924,086.20	1,632,558.00	(566,866.00)	7,989,778.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,850,570.80	(3,850,570.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	662,933.00	(662,933.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	107,293.00	(117,293.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,723,726.87	325,000.00	(1,738,693.00)	2,310,033.87
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	988,819.00	3,524,684.80	(4,513,503.80)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	30,544,289.36	153,824.90	0.00	30,698,114.26
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,526,893.37	0.00	0.00	3,526,893.37
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	392,167,382.00	0.00	0.00	392,167,382.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(170,398,059.97)	0.00	0.00	(170,398,059.97)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	189,767,466.22	0.00	0.00	189,767,466.22
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(168,849,051.29)	0.00	0.00	(168,849,051.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

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	(122,635.00)	122,635.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,802.00	(66,802.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(414,029.19)	414,029.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(988,819.00)	4,523,003.80	(3,534,184.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	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	974.23	(974.23)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,331,500.00)	1,641,400.00	(325,000.00)	(15,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(130,976.06)	205,000.00	(191,680.00)	(117,656.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,400.00)	0.00	0.00	(50,400.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(157,687.94)	0.00	0.00	(157,687.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,210,572.98)	0.00	0.00	(3,210,572.98)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(94,788,086.99)	0.00	0.00	(94,788,086.99)
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	48,000.00	(562,710.00)	(514,710.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,368.00)	(4,368.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,078,400.00)	(1,078,400.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	3,500.00	(26,900.00)	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(199,740.00)	(199,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(519,742.19)	(519,742.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,760,901.80)	(2,760,901.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23,599.00)	(23,599.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(566,866.00)	(566,866.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,452,558.00)	(1,452,558.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(153,824.90)	(153,824.90)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	520,980.00	0.00	520,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	159,230.00	0.00	159,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,760,901.80	0.00	2,760,901.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	27,727.00	0.00	27,727.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้าน-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	77,422.00	(66,802.00)	10,620.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,496.00	0.00	11,496.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	107,293.00	0.00	107,293.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,452,558.00	0.00	1,452,558.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	566,866.00	0.00	566,866.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006</b>	<b>0.00</b>	<b>26,225,028.52</b>	<b>(26,225,028.52)</b>	<b>0.00</b>