

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,862,270.00	(1,862,270.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,713,275.00	(1,713,275.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	437,892.00	(437,892.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,068,421.20	1,721,675.00	(1,178,090.90)	8,612,005.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,071,311.30	(3,071,311.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,075,160.90	(1,075,160.90)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,589,392.00	914,258.00	(437,892.00)	4,065,758.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,338,933.87	520,781.65	(437,892.00)	2,421,823.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,146,472.20	(4,146,472.20)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	30,698,114.26	0.00	0.00	30,698,114.26
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,526,893.37	4,722.54	0.00	3,531,615.91
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	2,658,000.00	(2,658,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,772,000.00	2,658,000.00	0.00	4,430,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,006,451.88	(2,006,451.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,766,970.00	(2,766,970.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	502,167.07	(502,167.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,146,040.20	(4,146,040.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	894.30	(894.30)	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	25,065.99	(25,065.99)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	(3,633,392.00)	875,784.00	(1,434,450.70)	(4,192,058.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(119,642.06)	581,778.00	(566,310.47)	(104,174.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,400.00)	0.00	0.00	(50,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(157,687.94)	0.00	0.00	(157,687.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,210,572.98)	3,210,572.98	(3,210,572.98)	(3,210,572.98)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(94,788,086.99)	3,210,572.98	(3,210,572.98)	(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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(779,680.00)	(779,680.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(92,220.00)	0.00	0.00	(92,220.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(746,675.00)	36,850.00	(336,700.00)	(1,046,525.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(39,828.00)	0.00	(437,892.00)	(477,720.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,088,050.00)	112,145.00	(951,795.00)	(1,927,700.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(34,600.00)	0.00	(7,500.00)	(42,100.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,276.02)	(5,276.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(399,480.00)	0.00	(199,740.00)	(599,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,658,000.00)	(2,658,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(958,736.89)	0.00	(431,167.82)	(1,389,904.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,411,426.60)	0.00	(2,619,599.30)	(8,031,025.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,401.00)	0.00	0.00	(90,401.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(101,194.00)	0.00	(112,108.50)	(213,302.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,324,498.00)	0.00	(1,178,090.90)	(2,502,588.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,751,233.00)	0.00	(1,713,275.00)	(3,464,508.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(1,255,200.00)	0.00	(8,400.00)	(1,263,600.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(153,824.90)	0.00	0.00	(153,824.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(8,414.00)	0.00	0.00	(8,414.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	88,877.00	44,800.00	0.00	133,677.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,042,260.00	512,280.00	0.00	1,554,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	318,460.00	159,230.00	0.00	477,690.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,460.00	18,230.00	0.00	54,690.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,411,426.60	2,619,599.30	0.00	8,031,025.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	55,454.00	27,727.00	0.00	83,181.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,230.00	45,730.00	0.00	71,960.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,949.00	22,677.50	0.00	58,626.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	36,755.00	12,555.00	0.00	49,310.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,828.00	13,796.00	(5,396.00)	30,228.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,802.00	3,850.00	0.00	70,652.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	37,440.00	0.00	42,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,200.00	34,612.50	0.00	42,812.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,530.00	43,136.00	0.00	47,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,376.00	123,777.40	0.00	271,153.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,787.73	4,950.00	0.00	12,737.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,221.50	0.00	14,221.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,000.00	46,000.00	0.00	78,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	284,418.99	471,265.26	(235,632.63)	520,051.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,492.11	22,168.16	0.00	74,660.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,024.57	5,140.23	0.00	15,164.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,829.00	7,692.00	0.00	12,521.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	107,293.00	0.00	0.00	107,293.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,540.00	0.00	10,540.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,825.00	14,400.00	0.00	27,225.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,751,233.00	1,713,275.00	0.00	3,464,508.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	92,220.00	779,680.00	0.00	871,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,324,498.00	1,178,090.90	0.00	2,502,588.90
5210010118 TE-ภายในกรม	717,600.00	0.00	0.00	717,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	260,400.00	0.00	260,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	<b>0.00</b>	<b>46,577,506.04</b>	<b>(46,577,506.04)</b>	<b>0.00</b>