

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	337,408.00	(337,408.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	310,408.00	(310,408.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,486,548.68	418,357.00	(1,174,408.52)	6,730,497.16
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,001,158.89	(4,001,158.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	932,691.00	(932,691.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,523,000.00	0.00	0.00	5,523,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,333,816.85	0.00	0.00	2,333,816.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,989,681.89	(4,989,681.89)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	33,194,092.33	0.00	0.00	33,194,092.33
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,527,889.42	0.00	0.00	3,527,889.42
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	263,216,346.72	0.00	0.00	263,216,346.72
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(222,463,776.67)	0.00	0.00	(222,463,776.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,475,155.43	(1,475,155.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	2,325,860.08	(2,325,860.08)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	831,504.50	(831,504.50)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,999,181.89	(4,999,181.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,329.59	(3,329.59)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,716.81	(7,716.81)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(5,567,000.00)	0.00	0.00	(5,567,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(397,346.07)	85,118.00	(66,567.00)	(378,795.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,400.00)	34,950.00	0.00	(15,450.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(157,687.94)	0.00	0.00	(157,687.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,235,837.50)	0.00	0.00	(3,235,837.50)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,176.05)	0.00	0.00	(1,176.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(92,220.00)	0.00	0.00	(92,220.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,408,648.00)	7,000.00	(175,150.00)	(1,576,798.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,488,418.00)	20,000.00	(60,000.00)	(1,528,418.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,987,950.00)	0.00	(43,100.00)	(4,031,050.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(62,300.00)	0.00	(2,400.00)	(64,700.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(9,024.13)	0.00	0.00	(9,024.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,030,250.00)	0.00	(206,050.00)	(1,236,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,658,000.00)	0.00	0.00	(2,658,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,574,387.73)	5,392.00	(10,784.00)	(2,579,779.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,783,743.25)	0.00	(5,237,563.62)	(19,021,306.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,401.00)	0.00	0.00	(100,401.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(951,127.50)	0.00	(500,618.00)	(1,451,745.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,813,518.90)	50,440.00	(1,139,335.00)	(6,902,413.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,071,557.63)	0.00	(310,408.00)	(8,381,965.63)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(30,891,981.79)	0.00	(47,700.00)	(30,939,681.79)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,649,802.97)	0.00	0.00	(2,649,802.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(790,052.00)	0.00	0.00	(790,052.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	200,877.00	67,200.00	(33,600.00)	234,477.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,600.00	10,010.00	0.00	32,610.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,593,500.00	524,280.00	0.00	3,117,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	827,700.00	165,540.00	0.00	993,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	91,150.00	18,230.00	0.00	109,380.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	13,782,985.25	3,415,438.40	0.00	17,198,423.65
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	138,698.00	44,464.00	(22,232.00)	160,930.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,060.00	0.00	0.00	103,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,786.50	16,760.00	0.00	126,546.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณูนอก-รัฐ	97,614.00	27,680.00	0.00	125,294.00
5101040207 รักษาบ้านาณู-ใน-เอกชน	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,228.00	66,620.00	(49,120.00)	57,728.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,652.00	97,830.00	0.00	168,482.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	222,810.00	19,920.00	0.00	242,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	145,812.50	6,800.00	0.00	152,612.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	248,520.00	27,578.00	0.00	276,098.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,669,366.34	1,774,623.97	(339,285.45)	3,104,704.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,000.68	31,346.50	(10,673.25)	53,673.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,921.50	36,950.00	0.00	92,871.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	356,153.00	707,950.00	(5,000.00)	1,059,103.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	914,862.67	209,724.24	0.00	1,124,586.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,145.36	16,569.38	0.00	132,714.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,042.70	6,824.53	0.00	31,867.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	631.30	0.00	3,787.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,486.00	3,311.00	0.00	25,797.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,534.19	0.00	0.00	3,534.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	29,402.00	0.00	0.00	29,402.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	107,293.00	0.00	0.00	107,293.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	32,990.00	50,355.00	(30,130.00)	53,215.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	495,395.00	4,820.00	0.00	500,215.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	915,487.00	66,844.00	0.00	982,331.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	758.00	0.00	0.00	758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,071,557.63	310,408.00	0.00	8,381,965.63
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	93,396.05	0.00	0.00	93,396.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,813,518.90	1,149,144.00	(60,249.00)	6,902,413.90
5210010118 TE-ภายในกรม	12,933,402.92	25,264.52	0.00	12,958,667.44
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	312,720.50	(312,720.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	312,720.50	(312,720.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	30,373,410.92	(30,373,410.92)	0.00