

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	547,839.34	(547,839.34)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,354,739.34	(2,354,739.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	443,200.00	(443,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,474,182.91	2,635,167.24	(1,206,893.61)	12,902,456.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,815,500.00	(1,815,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,582,840.24	(3,582,840.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	703,305.25	(703,305.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,825,130.00	2,260,250.00	(1,815,880.00)	2,269,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,204,255.16	329.13	(257,955.69)	4,946,628.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินข้าม-นอก ธพ.	1,021,451.40	294,237.22	0.00	1,315,688.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,287,645.49	(4,287,645.49)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	33,204,074.50	18,780.76	0.00	33,222,855.26
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	528,801.69	0.00	0.00	528,801.69
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	3,764,800.00	(3,764,800.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	263,216,346.72	1,697,100.00	0.00	264,913,446.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครูภัณฑ์-Interf.	(222,463,776.67)	0.00	0.00	(222,463,776.67)
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	3,275,924.50	(3,275,924.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,658,189.46	(5,658,189.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	326,601.92	(326,601.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,297,145.49	(4,297,145.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,319.51	(7,319.51)	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	21,384.08	(21,384.08)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,836,848.47)	1,821,598.47	(2,260,250.00)	(2,275,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(408,183.30)	238,341.56	(170,329.13)	(340,170.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,005.00)	0.00	0.00	(74,005.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(23,283.20)	(23,283.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,176.05)	0.00	(1,072.10)	(2,248.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(92,220.00)	0.00	0.00	(92,220.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,287,113.00)	8,600.00	(43,250.00)	(2,321,763.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,534,418.00)	1,500.00	(1,500.00)	(1,534,418.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,118,900.00)	6,000.00	(2,040,200.00)	(12,153,100.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(64,700.00)	0.00	(1,500.00)	(66,200.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(920,000.00)	0.00	0.00	(920,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(10,933.84)	0.00	(4,317.24)	(15,251.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,854,450.00)	0.00	(206,050.00)	(2,060,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,658,000.00)	0.00	(1,697,100.00)	(4,355,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,597,303.73)	0.00	(6,740.00)	(2,604,043.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(28,900,118.29)	27,500.00	(4,889,904.19)	(33,762,522.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,401.00)	0.00	0.00	(100,401.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,655,751.39)	0.00	(114,995.00)	(2,770,746.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,665,441.15)	0.00	(1,033,423.61)	(10,698,864.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,328,979.63)	0.00	(2,353,667.24)	(17,682,646.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(31,597,580.79)	0.00	(281,500.00)	(31,879,080.79)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,659,785.14)	0.00	(18,780.76)	(2,678,565.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(804,096.00)	0.00	(443,000.00)	(1,247,096.00)
4313010199 รายได้อื่น	(15,284.00)	0.00	0.00	(15,284.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	335,277.00	33,600.00	0.00	368,877.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,770.00	0.00	0.00	42,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,669,920.00	515,280.00	0.00	5,185,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,489,860.00	165,540.00	0.00	1,655,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	164,070.00	18,230.00	0.00	182,300.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	25,677,723.85	2,837,326.60	0.00	28,515,050.45
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	233,184.00	27,790.00	0.00	260,974.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,860.00	22,770.00	0.00	130,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	208,234.00	10,450.00	0.00	218,684.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	131,553.09	0.00	0.00	131,553.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	150,231.10	34,030.00	0.00	184,261.10
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	111,250.00	0.00	0.00	111,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,559.00	11,290.00	0.00	139,849.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	337,131.75	69,102.00	0.00	406,233.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	260,370.00	5,040.00	0.00	265,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	165,412.50	8,400.00	0.00	173,812.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	319,125.00	10,204.00	0.00	329,329.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,855,620.66	1,998,603.76	(268,489.82)	6,585,734.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,555.50	17,833.34	(8,916.67)	90,472.17
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	92,871.50	34,060.00	0.00	126,931.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,598,183.80	333,470.00	(1,500.00)	1,930,153.80
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,679,201.39	188,561.78	0.00	1,867,763.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,629.49	0.00	0.00	171,629.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,721.58	742.31	(742.31)	45,721.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	0.00	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,023.00	0.00	0.00	37,023.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,179.19	0.00	0.00	4,179.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	72,015.00	24,500.00	(10,600.00)	85,915.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	510,165.00	6,000.00	0.00	516,165.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,027,829.00	24,696.25	0.00	1,052,525.25
5209010112 T/Eบิกเกินสังคิน	758.00	0.00	0.00	758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,328,979.63	2,353,667.24	0.00	17,682,646.87
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	93,396.05	24,355.30	0.00	117,751.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,665,441.15	1,033,423.61	0.00	10,698,864.76
5210010118 TE-ภายในกรม	13,141,867.44	343,470.00	0.00	13,485,337.44
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	50,315,775.19	(50,315,775.19)	0.00