

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	720,896.00	(720,896.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	696,486.00	(696,486.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	152,800.00	(152,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,902,456.54	1,043,325.20	(2,108,877.58)	11,836,904.16
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,070,751.47	(4,070,751.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,366,397.50	(1,366,397.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,269,500.00	0.00	(150,000.00)	2,119,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,946,628.60	868,000.00	(37,259.38)	5,777,369.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,315,688.62	37,259.38	0.00	1,352,948.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,437,148.97	(5,437,148.97)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	33,222,855.26	0.00	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 คสศ.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	264,913,446.72	42,294,816.00	0.00	307,208,262.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครัวภัณฑ์-Interf.	(222,463,776.67)	14,744,099.00	(41,795,167.90)	(249,514,845.57)
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	1,500,097.20	(1,500,097.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,840,131.25	(1,840,131.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	462,366.79	(462,366.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,446,648.97	(5,446,648.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,662.18	(6,662.18)	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	5,259.63	(5,259.63)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,275,500.00)	150,000.00	(638,000.00)	(2,763,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(340,170.87)	95,522.58	(159,896.00)	(404,544.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,005.00)	0.00	0.00	(74,005.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	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 พิชญโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(23,283.20)	23,283.20	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,248.15)	0.00	0.00	(2,248.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(92,220.00)	0.00	0.00	(92,220.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,321,763.00)	0.00	(29,600.00)	(2,351,363.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,534,418.00)	10,500.00	(10,500.00)	(1,534,418.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(12,153,100.00)	27,250.00	(512,600.00)	(12,638,450.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(66,200.00)	400.00	(18,800.00)	(84,600.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(920,000.00)	0.00	(230,000.00)	(1,150,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(15,251.08)	0.00	0.00	(15,251.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,060,500.00)	0.00	(206,050.00)	(2,266,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,355,100.00)	0.00	0.00	(4,355,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,604,043.73)	0.00	(6,740.00)	(2,610,783.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,762,522.48)	28,760.00	(4,938,500.38)	(38,672,262.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,401.00)	0.00	0.00	(100,401.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,770,746.39)	0.00	(292,043.00)	(3,062,789.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,698,864.76)	1,890.00	(1,882,479.58)	(12,579,454.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,682,646.87)	0.00	(719,769.20)	(18,402,416.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(31,879,080.79)	0.00	(15,567,303.10)	(47,446,383.89)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,678,565.90)	0.00	0.00	(2,678,565.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,247,096.00)	0.00	(23,283.20)	(1,270,379.20)
4313010199 รายได้อื่น	(15,284.00)	0.00	0.00	(15,284.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	368,877.00	33,600.00	0.00	402,477.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,770.00	0.00	0.00	42,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,185,200.00	518,280.00	0.00	5,703,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,655,400.00	165,540.00	0.00	1,820,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	182,300.00	18,230.00	0.00	200,530.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	28,515,050.45	2,835,745.85	0.00	31,350,796.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	260,974.00	27,790.00	0.00	288,764.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,630.00	152,910.00	0.00	283,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	218,684.00	13,790.00	0.00	232,474.00
5101040106 เงินบ้านหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	131,553.09	0.00	0.00	131,553.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	184,261.10	28,704.00	0.00	212,965.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	111,250.00	111,500.00	0.00	222,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	139,849.00	28,377.00	0.00	168,226.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	406,233.75	82,413.00	0.00	488,646.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,410.00	30,690.00	0.00	296,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	173,812.50	14,800.00	0.00	188,612.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	329,329.00	60,743.00	0.00	390,072.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,585,734.60	1,676,453.44	(285,644.55)	7,976,543.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,472.17	96,459.43	0.00	186,931.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,931.50	0.00	0.00	126,931.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,930,153.80	386,970.00	(38,000.00)	2,279,123.80
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,867,763.17	321,259.71	0.00	2,189,022.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,629.49	0.00	0.00	171,629.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,721.58	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,400.00	1,750.00	0.00	3,150.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	29,402.00	0.00	0.00	29,402.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	107,293.00	0.00	0.00	107,293.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	85,915.00	61,848.00	(9,600.00)	138,163.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	516,165.00	10,000.00	0.00	526,165.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,052,525.25	604,491.50	0.00	1,657,016.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	758.00	0.00	0.00	758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,682,646.87	719,769.20	0.00	18,402,416.07
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	117,751.35	0.00	(23,283.20)	94,468.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,698,864.76	1,882,479.58	0.00	12,581,344.34
5210010118 TE-ภายในกรม	13,485,337.44	226,398.00	0.00	13,711,735.44
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	228,700.00	(6,400.00)	222,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	61,300.00	(61,300.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	91,466,243.03	(91,466,243.03)	0.00