

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,240,572.54	(32,240,572.54)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,178,349.02	(32,178,349.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,050,517.52	(3,050,517.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,924,086.20	26,637,813.17	(24,802,286.07)	8,759,613.30
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,825,350.00	(13,825,350.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,672,728.59	(42,672,728.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,210,603.55	(12,210,603.55)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	10,719,633.00	(10,711,033.00)	18,600.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,723,726.87	6,294,928.36	(4,066,647.69)	5,952,007.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,412,800.00	(691,652.00)	721,148.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	988,819.00	53,523,395.14	(54,483,964.14)	28,250.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	30,544,289.36	2,678,565.90	0.00	33,222,855.26
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,526,893.37	5,634.81	(3,003,726.49)	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	189,767,466.22	122,392,796.50	(4,952,000.00)	307,208,262.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(168,849,051.29)	19,349,765.67	(100,299,843.95)	(249,799,129.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,658,000.00	(2,658,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,772,000.00	2,658,000.00	0.00	4,430,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,635.00)	13,440,258.44	(13,670,148.35)	(352,524.91)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,417,521.15	(19,417,521.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(414,029.19)	4,948,794.33	(4,987,453.61)	(452,688.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(9,282.77)	(9,282.77)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(988,819.00)	55,066,007.14	(54,105,438.14)	(28,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,747.72	(34,747.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	135,135.00	(135,135.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,828.57	(88,828.57)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,331,500.00)	13,412,543.17	(12,744,285.49)	(663,242.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(130,976.06)	1,746,420.81	(1,848,496.75)	(233,052.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,400.00)	74,025.00	(97,630.00)	(74,005.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,958.00	(1,958.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(157,687.94)	0.00	0.00	(157,687.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,210,572.98)	6,446,410.48	(3,235,837.50)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(94,788,086.99)	3,210,572.98	(6,418,209.48)	(97,995,723.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	802,963.20	(802,963.20)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,248.15)	(2,248.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(120,421.00)	(120,421.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	171,960.00	(2,528,808.00)	(2,356,848.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,076,098.00	(2,782,511.00)	(1,706,413.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	12,692,195.00	(27,345,895.00)	(14,653,700.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	3,900.00	(91,950.00)	(88,050.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(1,150,000.00)	(1,150,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15,251.08)	(15,251.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,490,600.00)	(2,490,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,355,100.00)	(4,355,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,069.00	(2,869,713.23)	(2,857,644.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	56,260.00	(43,192,723.59)	(43,136,463.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(100,401.00)	(100,401.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,050,027.19)	(4,050,027.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	52,330.00	(14,911,490.59)	(14,859,160.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,767,775.07)	(20,767,775.07)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(50,354,507.89)	(50,354,507.89)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,678,565.90)	(2,678,565.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	1,958.00	(1,272,337.20)	(1,270,379.20)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	50,529.04	(65,863.04)	(15,334.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	681,031.50	(33,600.00)	647,431.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	57,170.00	0.00	57,170.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	6,200,760.00	(1,200.00)	6,199,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,004,480.00	0.00	2,004,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	218,760.00	0.00	218,760.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	34,335,857.65	(758.00)	34,335,099.65
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	328,789.00	(28,909.00)	299,880.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	286,640.00	0.00	286,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	270,974.00	0.00	270,974.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	32,510.00	0.00	32,510.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	131,553.09	0.00	131,553.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษำบ้านานูนอก-รัฐ	0.00	238,560.10	0.00	238,560.10
5101040207 รักษำบ้านานูน-ใน-เอกชน	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	250,250.00	0.00	250,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	436,748.00	(264,522.00)	172,226.00
5102030199 คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	804,910.75	(46,849.00)	758,061.75
5103010102 ค่ำเบี่ยเดี่ยว	0.00	334,390.00	(750.00)	333,640.00
5103010103 ค่ำที่พัค	0.00	211,712.50	0.00	211,712.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	470,896.00	0.00	470,896.00
5104010104 ค่ำวัสดุ	0.00	11,309,751.87	(1,218,222.82)	10,091,529.05
5104010107 ค่ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	385,914.32	(25,263.06)	360,651.26
5104010110 ค่ำเชื้อเพลิง	0.00	192,461.50	0.00	192,461.50
5104010112 คจ/เหมำบริการ-ภายนอก	0.00	3,349,892.80	(298,640.00)	3,051,252.80
5104010115 ค่ำธรรมเนียม	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	0.00	3,244,314.30	(445,356.87)	2,798,957.43
5104020103 ค่ำประปา&น้ำบาดาล	0.00	171,629.49	0.00	171,629.49
5104020105 ค่ำโทรศัพท์	0.00	62,243.19	(11,864.84)	50,378.35
5104020106 ค่ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,313.00	(1,262.60)	5,050.40
5104020107 ค่ำบริการไปรษณีย์	0.00	41,649.00	0.00	41,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,179.19	0.00	4,179.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	29,402.00	0.00	29,402.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	107,293.00	0.00	107,293.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	304,925.50	(52,330.00)	252,595.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	605,465.00	0.00	605,465.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,328,243.00	0.00	2,328,243.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	758.00	0.00	758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,765,885.07	0.00	20,765,885.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	0.00	925,632.35	(802,963.20)	122,669.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,245,107.51	(85,944.10)	15,159,163.41
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	19,549,845.23	(86,630.00)	19,463,215.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	720,400.00	(498,100.00)	222,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,338,802.29	(17,338,802.29)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	16,847,606.27	(16,847,606.27)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	682,161,489.27	(682,445,773.27)	(284,284.00)