

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,821,150.00	(1,821,150.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,821,150.00	(1,821,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	92,410.00	(92,410.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,759,613.30	1,877,489.93	(449,249.86)	10,187,853.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	256,781.00	(256,781.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	463,690.00	(463,690.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	18,600.00	3,009,636.95	(2,919,136.95)	109,100.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,952,007.54	117,722.05	(821,954.10)	5,247,775.49
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	721,148.00	124,722.05	(36,048.00)	809,822.05
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,250.00	692,221.00	(720,471.00)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	33,222,855.26	0.00	0.00	33,222,855.26
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	117,722.05	(112,822.05)	4,900.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	528,801.69	0.00	0.00	528,801.69
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	395,932,008.67	0.00	0.00	395,932,008.67
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(185,627,289.93)	0.00	0.00	(185,627,289.93)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	303,517,526.05	0.00	0.00	303,517,526.05
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(270,447,556.23)	0.00	0.00	(270,447,556.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

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	(352,524.91)	354,234.77	(1,709.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(452,688.47)	452,688.47	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,282.77)	20,275.40	(19,420.47)	(8,427.84)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,250.00)	720,471.00	(692,221.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,038.32	(2,038.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,156.21	(1,156.21)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(663,242.32)	579,510.00	(90,500.00)	(174,232.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(233,052.00)	40,709.86	(44,926.93)	(237,269.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,005.00)	0.00	0.00	(74,005.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(220,167.99)	0.00	0.00	(220,167.99)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,024,182.80)	0.00	(854.93)	(8,025,037.73)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(97,995,723.49)	0.00	0.00	(97,995,723.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(715,134.00)	(715,134.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,530.00)	(3,530.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,053,500.00)	(1,053,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102 ร/คเช่าสังหาภายนอก	0.00	0.00	(1,850.00)	(1,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(224,050.00)	(224,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,996.00)	(2,996.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(507,100.56)	(507,100.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,135.00)	(21,135.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(743,007.75)	(743,007.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,821,150.00)	(1,821,150.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,974,621.95)	(2,974,621.95)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,064.00)	(3,064.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	415,480.00	0.00	415,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	183,540.00	0.00	183,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,919,136.95	0.00	2,919,136.95
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,616.00	0.00	9,616.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	4,595.00	0.00	4,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,392.00	0.00	5,392.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,148.00	0.00	19,148.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,142.00	0.00	7,142.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,168.47	(10,168.47)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,252.00	(9,252.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,821,150.00	0.00	1,821,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	445,749.86	(854.93)	444,894.93
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	18,459,105.34	(18,459,105.34)	0.00