

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	665,161.00	(665,161.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	632,261.00	(632,261.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	115,440.00	(115,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,138,406.09	637,206.00	(826,948.39)	9,948,663.70
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,121.00	(348,121.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	579,662.00	(579,662.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	236,500.00	6,903,883.20	(3,104,483.20)	4,035,900.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,183,932.54	12,394.15	(217,969.93)	4,978,356.76
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	815,550.00	172,618.93	(381,500.00)	606,668.93
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	927,783.00	(927,783.00)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	33,222,855.26	0.00	0.00	33,222,855.26
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	7,025.00	25,351.00	0.00	32,376.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	528,801.69	664.61	0.00	529,466.30
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	395,932,008.67	0.00	0.00	395,932,008.67
1205050102 คสศ.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครัวภัณฑ-Interf.	(270,447,556.23)	0.00	0.00	(270,447,556.23)
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	301,583.14	(301,583.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	292,353.52	(292,353.52)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	314,512.59	(314,512.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	927,783.00	(927,783.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	986.00	(986.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,581.51	(1,581.51)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(249,142.32)	135,910.38	(3,927,227.49)	(4,040,459.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(219,184.14)	3,006,142.13	(2,998,075.86)	(211,117.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,005.00)	0.00	0.00	(74,005.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(220,167.99)	0.00	0.00	(220,167.99)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,025,037.73)	3,500.00	0.00	(8,021,537.73)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(97,995,723.49)	0.00	0.00	(97,995,723.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(964,490.00)	0.00	(176,690.00)	(1,141,180.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,920.00)	100,750.00	(137,190.00)	(45,360.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,321,400.00)	32,900.00	(398,450.00)	(1,686,950.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(7,850.00)	0.00	(10,600.00)	(18,450.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(160,500.00)	0.00	(30,000.00)	(190,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,118.99)	(1,118.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(448,100.00)	0.00	(224,050.00)	(672,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,992.00)	0.00	(29,890.00)	(35,882.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(567,847.80)	0.00	(368,809.34)	(936,657.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,372.50)	0.00	(94,181.00)	(150,553.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,545,381.03)	0.00	(826,948.39)	(2,372,329.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,313,776.00)	0.00	(632,206.00)	(2,945,982.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,108,322.15)	0.00	(2,994,027.20)	(9,102,349.35)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,064.00)	0.00	0.00	(3,064.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,250.00)	0.00	(3,900.00)	(5,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	5,623,351.75	2,862,920.00	0.00	8,486,271.75
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	44,800.00	22,400.00	0.00	67,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	825,260.00	407,480.00	0.00	1,232,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	367,080.00	183,540.00	0.00	550,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,460.00	18,230.00	0.00	54,690.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	74,503.00	93,790.00	0.00	168,293.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	67,914.40	33,957.20	0.00	101,871.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,300.00	27,960.00	0.00	30,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,942.50	33,080.00	0.00	73,022.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณูนอก-รัฐ	14,130.00	33,141.00	0.00	47,271.00
5101040207 รักษาบ้านาณู-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,250.00	71,175.00	0.00	109,425.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,960.00	135,840.00	0.00	145,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	1,200.00	0.00	6,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,078.00	59,612.00	0.00	73,690.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,032.95	255,404.40	0.00	289,437.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,557.75	25,147.52	(8,823.76)	22,881.51
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	138,542.00	269,428.00	0.00	407,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	288,153.28	0.00	288,153.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,782.73	16,299.31	0.00	57,082.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,576.67	4,390.75	0.00	9,967.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,960.00	10,060.00	0.00	16,020.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,547.05	0.00	0.00	3,547.05
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	12,000.00	0.00	19,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,776.00	1,500.00	0.00	27,276.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,200.00	4,875.00	0.00	25,075.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,313,776.00	632,206.00	0.00	2,945,982.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิชญโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,247,268.21	826,948.39	0.00	2,074,216.60
5210010118 TE-ภายในกรม	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	22,500,317.31	(22,500,317.31)	0.00