

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,945.88	(26,945.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,945.88	(26,945.88)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,060,371.52	(7,060,371.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,562,234.71	6,543,996.52	(3,983,042.18)	4,123,189.05
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,060,371.52	(7,060,371.52)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,276,250.00	(1,276,250.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	405,313,888.67	0.00	0.00	405,313,888.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(230,088,188.66)	0.00	0.00	(230,088,188.66)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	265,561,560.42	0.00	0.00	265,561,560.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(247,307,570.27)	0.00	0.00	(247,307,570.27)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,149,273.00	0.00	0.00	1,149,273.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,069,677.02)	0.00	0.00	(1,069,677.02)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,276,250.00	0.00	1,276,250.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,355,263.00	(1,355,263.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,342,176.52	(1,342,176.52)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,060,371.52	(7,060,371.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,407.16	(12,407.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,956,096.30	(3,956,096.30)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(26,945.88)	26,945.88	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,771,717.45	0.00	0.00	6,771,717.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,371,379.39)	0.00	0.00	(45,371,379.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(161,089,724.84)	0.00	0.00	(161,089,724.84)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34,989.98)	0.00	(26,945.88)	(61,935.86)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,090.00)	0.00	0.00	(1,090.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(41,383,070.75)	0.00	(6,543,996.52)	(47,927,067.27)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,142,619.25)	0.00	(314,320.00)	(3,456,939.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(3,122,093.00)	0.00	(1,276,250.00)	(4,398,343.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(97,500.00)	0.00	(9,750.00)	(107,250.00)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(43,911,979.94)	0.00	(6,722,966.52)	(50,634,946.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(472,701.00)	0.00	(92,348.00)	(565,049.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,397,815.60)	0.00	0.00	(25,397,815.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,476,909.34)	0.00	0.00	(14,476,909.34)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,816,282.74)	0.00	0.00	(5,816,282.74)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	37,677,778.75	3,791,491.00	(32,510.00)	41,436,759.75
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010111	เงินวิทยฐานะ	802,070.75	61,600.00	0.00	863,670.75
5101010113	ค่าจ้าง	345,100.00	32,510.00	0.00	377,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,737,519.25	273,810.00	0.00	3,011,329.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	854,608.00	86,663.00	0.00	941,271.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	586,824.42	58,602.30	0.00	645,426.72
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,696.00	34,500.00	0.00	144,196.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,855.00	11,130.00	0.00	67,985.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	89,220.00	0.00	0.00	89,220.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	16,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	207,930.00	30,718.00	0.00	238,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,232.00	15,600.00	0.00	38,832.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,560.00	4,800.00	0.00	99,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,770.00	2,320.00	0.00	77,090.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,352,465.86	155,960.00	(15,210.00)	2,493,215.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,048,677.14	15,500.00	0.00	1,064,177.14
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,148,500.00	0.00	0.00	1,148,500.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,428.65	0.00	0.00	5,428.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,581,017.10	0.00	0.00	6,581,017.10
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,414,839.73	0.00	0.00	3,414,839.73
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	41,383,070.75	6,543,996.52	0.00	47,927,067.27
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,600.56	0.00	0.00	2,600.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดInF	26,422.60	0.00	0.00	26,422.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,476,909.34	0.00	0.00	14,476,909.34
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	36,079.98	26,945.88	0.00	63,025.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,978,740.30	0.00	0.00	24,978,740.30
5210010118	TE-ภายในกรม	2,932,147.23	0.00	0.00	2,932,147.23
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006		0.00	48,194,538.40	(48,194,538.40)	0.00