

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 21.03.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:37:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,396,826.20	(12,396,826.20)	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	0.00	20,056,447.14	(11,999,185.20)	8,057,261.94
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,721,646.20	(12,721,646.20)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 21.03.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:37:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,276,250.00	(1,276,250.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	403,501,763.67	0.00	0.00	403,501,763.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(236,566,252.43)	0.00	0.00	(236,566,252.43)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	266,518,219.42	0.00	0.00	266,518,219.42
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(250,622,769.80)	0.00	0.00	(250,622,769.80)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,149,273.00	0.00	0.00	1,149,273.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,096,072.94)	0.00	0.00	(1,096,072.94)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,276,250.00	1,276,250.00	0.00	2,552,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,102,680.00	(1,102,680.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,276,250.00	(1,276,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 21.03.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:37:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,721,646.20	(12,721,646.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,927.57	(11,927.57)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,999,728.40	(3,999,728.40)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7,999,456.80	(7,999,456.80)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,524,175.86	0.00	0.00	15,524,175.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,599,661.94)	0.00	0.00	(38,599,661.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(161,089,724.84)	0.00	0.00	(161,089,724.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 21.03.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:37:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(173,570.00)	(173,570.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(11,999,185.20)	(11,999,185.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	306,320.00	(612,640.00)	(306,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,276,250.00)	(1,276,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,500.00	(59,400.00)	(40,900.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,999,185.20)	(11,999,185.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,421.00)	(50,421.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(56,530.00)	(56,530.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,275.14)	(1,275.14)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,785,660.00	0.00	3,785,660.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 21.03.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:37:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	65,020.00	(32,510.00)	32,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	547,620.00	(273,810.00)	273,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	97,500.00	(10,500.00)	87,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	59,168.40	0.00	59,168.40
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	39,671.00	0.00	39,671.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	11,999,185.20	0.00	11,999,185.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	0.00	173,570.00	0.00	173,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006		0.00	92,058,873.11	(92,058,873.11)	0.00