

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,763.99	(12,763.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,763.99	(12,763.99)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	490,590.00	(490,590.00)	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	8,522,573.99	19,165,607.58	(23,494,747.32)	4,193,434.25
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,800.00	0.00	(4,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	490,590.00	(490,590.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,090,462.59	(1,090,462.59)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	408,606,763.67	0.00	0.00	408,606,763.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(243,082,793.57)	0.00	0.00	(243,082,793.57)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	289,534,519.42	0.00	0.00	289,534,519.42
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(254,715,547.62)	0.00	0.00	(254,715,547.62)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,149,273.00	0.00	0.00	1,149,273.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,115,415.06)	0.00	0.00	(1,115,415.06)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,090,462.59	0.00	1,090,462.59
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,267,179.09	(1,267,179.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,251,674.09	(1,251,674.09)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,790.27	(249,790.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	490,590.00	(490,590.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,267.67	(1,267.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,348.97	(10,348.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,311,575.75	(4,311,575.75)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	9,582,803.79	(9,582,803.79)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,763.99)	12,763.99	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 : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,075,486.08)	0.00	0.00	(23,075,486.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(161,089,724.84)	0.00	0.00	(161,089,724.84)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13,625.62)	0.00	(12,763.99)	(26,389.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(218,941.94)	0.00	0.00	(218,941.94)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(50,514,079.40)	0.00	0.00	(50,514,079.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,362,240.00)	0.00	(339,120.00)	(3,701,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,167,750.00)	0.00	(1,090,462.59)	(22,258,212.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(353,912.00)	0.00	(29,700.00)	(383,612.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(54,044,196.07)	4,800.00	(463,116.77)	(54,502,512.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(656,639.10)	0.00	(86,360.00)	(742,999.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(750,435.00)	0.00	0.00	(750,435.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(750,435.00)	0.00	0.00	(750,435.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,909,373.00)	0.00	(9,582,803.79)	(16,492,176.79)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(735,120.00)	0.00	0.00	(735,120.00)
4313010199	รายได้อื่น	(23,300.00)	4,800.00	0.00	(18,500.00)
5101010101	เงินเดือน	39,806,095.75	4,022,410.00	0.00	43,828,505.75
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,144,360.25	159,870.75	0.00	1,304,231.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	325,100.00	32,510.00	0.00	357,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	3,037,140.00	306,610.00	0.00	3,343,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	672,000.00	90,000.00	0.00	762,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	613,678.40	60,995.00	0.00	674,673.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,847.00	0.00	0.00	19,847.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,114.00	17,000.00	0.00	107,114.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,589.30	400.00	0.00	86,989.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	79,645.80	0.00	0.00	79,645.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	16,900.00	0.00	25,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	380,790.00	52,060.00	0.00	432,850.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,160,677.50	174,316.50	(4,800.00)	2,330,194.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,924.86	30,800.00	(3,600.00)	142,124.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,343,299.47	249,171.81	0.00	1,592,471.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,702.02	0.00	0.00	38,702.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,367.68	618.46	0.00	5,986.14
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	601,600.00	0.00	0.00	601,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	476,643.00	6,500.00	0.00	483,143.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,516,541.14	0.00	0.00	6,516,541.14
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,092,777.82	0.00	0.00	4,092,777.82
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	19,342.12	0.00	0.00	19,342.12
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	50,514,079.40	0.00	0.00	50,514,079.40
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตัวตนInF	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	750,435.00	0.00	0.00	750,435.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	232,567.56	12,763.99	0.00	245,331.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	750,435.00	0.00	0.00	750,435.00
5210010118	TE-ภายในกรม	19,775.14	9,582,803.79	0.00	9,602,578.93
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	735,120.00	0.00	0.00	735,120.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006		0.00	54,384,274.66	(54,384,274.66)	0.00