

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:27

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	14,404,401.59	(14,404,401.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,971.88	13,817,608.34	(5,017,486.86)	8,812,093.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,736,501.59	(14,736,501.59)	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	414,648,212.24	0.00	0.00	414,648,212.24
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(249,623,076.14)	0.00	0.00	(249,623,076.14)
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	291,942,270.85	0.00	0.00	291,942,270.85
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(259,731,442.20)	0.00	0.00	(259,731,442.20)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,149,273.00	0.00	0.00	1,149,273.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,131,458.67)	0.00	0.00	(1,131,458.67)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	14,149,708.34	(14,149,708.34)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,080.86	(224,080.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	194,938.00	(194,938.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	520.02	(520.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,736,501.59	(14,736,501.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	224.30	(224.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,151.43	(1,151.43)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	10,034,973.72	(10,034,973.72)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,971.88)	0.00	0.00	(11,971.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,210,940.38)	0.00	0.00	(30,210,940.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(161,089,724.84)	0.00	0.00	(161,089,724.84)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(227,819.00)	0.00	0.00	(227,819.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,017,360.00)	0.00	(364,440.00)	(1,381,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,788,737.41)	0.00	0.00	(4,788,737.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(89,100.00)	0.00	(32,914.00)	(122,014.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,798,225.75)	332,100.00	(14,481,453.47)	(27,947,579.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,190.00)	0.00	(82,295.00)	(172,485.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,268,200.00)	0.00	0.00	(1,268,200.00)
5101010101	เงินเดือน	12,040,443.50	9,443,245.56	(4,722,379.06)	16,761,310.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	498,958.00	232,600.00	(110,700.00)	620,858.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	1,512.56	0.00	1,512.56
5101010113	ค่าจ้าง	97,530.00	32,510.00	0.00	130,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	919,830.00	331,930.00	0.00	1,251,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	267,750.00	197,289.00	(92,957.00)	372,082.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	184,579.40	144,387.60	(72,193.80)	256,773.20
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	41,787.10	0.00	41,787.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	40,853.00	(19,257.00)	21,596.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,080.00	14,850.00	0.00	56,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,440.00	100.00	0.00	22,540.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	17,670.00	67,345.00	0.00	85,015.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	416,411.07	287,835.15	0.00	704,246.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	423,908.72	0.00	0.00	423,908.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,886.01	0.00	0.00	9,886.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,612.60	2,122.88	0.00	8,735.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	227,819.00	0.00	0.00	227,819.00
5210010118	TE-ภายในกรม	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006		0.00	93,479,077.63	(93,479,077.63)	0.00