

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	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	571,909.56	(571,909.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,456,236.94	79,065.56	(4,535,302.50)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	4,331.88	0.00	4,331.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	592,659.56	(571,909.56)	20,750.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(255,978,716.71)	0.00	(6,206,992.17)	(262,185,708.88)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	296,484,120.85	68,000.00	(6,380,530.80)	290,171,590.05
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(264,596,456.12)	1,621,820.52	0.00	(262,974,635.60)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,149,273.00	0.00	0.00	1,149,273.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,147,410.11)	0.00	(1,859.69)	(1,149,269.80)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอตัดบัญชี	0.00	79,065.56	(79,065.56)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	416,023.89	(749,394.12)	(333,370.23)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	764,911.33	(764,911.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,073.66	(549,073.66)	(270,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,973.53)	(2,973.53)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	571,909.56	(592,659.56)	(20,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.95	(794.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,082.17	(2,082.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,535,302.50	(4,535,302.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19,160.82)	0.00	(4,331.88)	(23,492.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,827.00)	0.00	0.00	(8,827.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,757,080.00)	0.00	(348,660.00)	(4,105,740.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,768,587.41)	0.00	(68,000.00)	(9,836,587.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(581,986.66)	0.00	(83,960.00)	(665,946.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(57,422,607.54)	0.00	(775,459.11)	(58,198,066.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(483,923.50)	0.00	(5,360.00)	(489,283.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(227,819.00)	0.00	0.00	(227,819.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(227,819.00)	0.00	0.00	(227,819.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,268,200.00)	0.00	0.00	(1,268,200.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(227,819.00)	0.00	0.00	(227,819.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	46,198,358.79	4,257,386.76	0.00	50,455,745.55
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,818,267.66	147,500.00	0.00	1,965,767.66
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,159.54	378.14	0.00	4,537.68
5101010113	ค่าจ้าง	357,610.00	32,510.00	0.00	390,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	3,399,470.00	316,150.00	0.00	3,715,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,109,707.00	106,750.00	0.00	1,216,457.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	714,455.00	66,737.60	0.00	781,192.60
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	131,096.77	0.00	0.00	131,096.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,376.00	0.00	0.00	28,376.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,465.00	0.00	0.00	201,465.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,725.00	2,180.00	0.00	71,905.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	32,510.00	0.00	32,510.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	187,833.50	3,180.00	0.00	191,013.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,194.00	26,994.00	0.00	130,188.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,400.00	4,320.00	0.00	18,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,080.00	6,080.00	0.00	13,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,941,390.17	521,011.30	(53,951.00)	2,408,450.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	150,790.85	0.00	150,790.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,087.18	0.00	25,087.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	169,250.00	61,500.00	0.00	230,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,101,100.00	548,555.78	0.00	1,649,655.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,930.12	0.00	0.00	29,930.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,915.76	5,949.20	0.00	35,864.96
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	440,400.00	0.00	0.00	440,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	77,900.00	6,400.00	0.00	84,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,355,640.57	6,206,992.17	0.00	12,562,632.74
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,865,013.92	4,745,737.04	0.00	9,610,750.96
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	15,951.44	1,859.69	0.00	17,811.13
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	12,973.24	0.00	12,973.24
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตInF	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	227,819.00	0.00	0.00	227,819.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	27,987.82	0.00	0.00	27,987.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	227,819.00	0.00	0.00	227,819.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006		0.00	26,952,483.65	(26,952,483.65)	0.00