

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	191,946.00	(191,946.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	132,918.00	(132,918.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,289,809.12	536,118.00	(505,226.93)	14,320,700.19
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,480.00	(13,480.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,265,770.00	(11,265,770.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	466,798.00	(466,798.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	25,200.00	319,500.00	0.00	344,700.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,909,709.34	10,985,600.00	(3,931,494.44)	12,963,814.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	996,000.00	67,980.00	0.00	1,063,980.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,732,568.00	(11,732,568.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	35,623,672.75	0.00	0.00	35,623,672.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	29,100.00	(9,700.00)	19,400.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	395,932,008.67	0.00	0.00	395,932,008.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(212,237,088.68)	0.00	0.00	(212,237,088.68)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	309,852,882.15	0.00	0.00	309,852,882.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(288,292,801.85)	0.00	0.00	(288,292,801.85)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,167,273.00	0.00	0.00	1,167,273.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,004,429.12)	0.00	0.00	(1,004,429.12)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(107,163.41)	135,346.63	(28,183.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,910.32	(11,910.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,250.67)	11,159.89	(7,755.60)	(846.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,761,668.00	(11,761,668.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,210.11	(30,210.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,520,497.20	(3,520,497.20)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(25,378.84)	29,100.00	(348,600.00)	(344,878.84)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(479,713.13)	70,102.93	(3,556.00)	(413,166.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(349,965.00)	0.00	0.00	(349,965.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(142,336.45)	0.00	0.00	(142,336.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,219,899.62	0.00	0.00	13,219,899.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(89,830,982.90)	0.00	0.00	(89,830,982.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,160.00	(8,120.00)	(1,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	64,950.00	(208,050.00)	(143,100.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,985,600.00)	(10,985,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(276,790.00)	(276,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,600.00)	(16,600.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(10,998,264.61)	(10,998,264.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,880.00)	(15,880.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(601,390.34)	(601,390.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(132,918.00)	(132,918.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(403,200.00)	(403,200.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,405,070.00	0.00	3,405,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	403,110.00	0.00	403,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	236,280.00	0.00	236,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	59,085.00	0.00	59,085.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	47,427.20	0.00	47,427.20
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,593.00	0.00	17,593.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,260.32	0.00	9,260.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,509.89	(8,509.89)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,650.00	(2,650.00)	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	400.00	0.00	400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,985,600.00	0.00	10,985,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	132,918.00	0.00	132,918.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	494,226.93	0.00	494,226.93
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	289,417.24	0.00	289,417.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	67,650,054.66	(67,650,054.66)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------