

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,777.00	(154,777.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	338,637.00	(338,637.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,081,940.15	703,898.50	(1,028,788.59)	16,757,050.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	184,260.00	(184,260.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,494.00	(359,494.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	713,388.00	(713,388.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	321,600.00	1,222,500.00	0.00	1,544,100.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,163,455.64	94,500.00	(4,386,803.60)	7,871,152.04
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,427,634.00	93,701.00	(81,690.00)	1,439,645.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,084,082.00	(1,084,082.00)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	35,623,672.75	0.00	0.00	35,623,672.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,000.00	0.00	(10,100.00)	9,900.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	21,604.00	0.00	(6,000.00)	15,604.00
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)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,638,450.00	(4,638,450.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	310,182,882.15	4,638,450.00	0.00	314,821,332.15
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,796,454.82	(4,796,454.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,975,837.67	(4,975,837.67)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,650.63	(11,650.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,084,082.00	(1,084,082.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	947.73	(947.73)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,226.12	(45,226.12)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,271,602.60	(4,271,602.60)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(321,779.07)	0.00	(1,222,500.00)	(1,544,279.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(598,290.87)	34,074.92	(70,926.00)	(635,141.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(349,965.00)	0.00	0.00	(349,965.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(186,501.00)	(186,501.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,277.74)	0.00	0.00	(7,277.74)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(87,850.00)	0.00	(181,960.00)	(269,810.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,110.00)	0.00	(13,000.00)	(16,110.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,675,750.00)	0.00	(75,150.00)	(5,750,900.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(23,800.00)	0.00	(5,800.00)	(29,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(187,000.00)	0.00	(53,201.00)	(240,201.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(21,032,647.20)	0.00	0.00	(21,032,647.20)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(340,650.99)	0.00	0.00	(340,650.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,107,160.00)	0.00	(324,040.00)	(1,431,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,638,450.00)	(4,638,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(70,000.00)	0.00	(20,200.00)	(90,200.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,825,830.48)	0.00	(57,469.86)	(21,883,300.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(170,500.80)	0.00	(9,740.00)	(180,240.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,857,271.00)	11,200.00	(1,014,527.09)	(4,860,598.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,238,525.37)	0.00	(338,637.00)	(6,577,162.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,047,093.25)	0.00	(367,300.00)	(2,414,393.25)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010101	เงินเดือน	13,608,160.25	4,114,520.00	0.00	17,722,680.25
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	179,200.00	56,000.00	(11,200.00)	224,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	134,400.00	33,600.00	0.00	168,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,643,640.00	414,510.00	0.00	2,058,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	945,120.00	283,530.00	0.00	1,228,650.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	276,030.00	99,225.00	0.00	375,255.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	192,081.20	59,332.60	0.00	251,413.80
5101020116	เงินสมทบ กท.เงินทด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,484.00	0.00	0.00	35,484.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,840.80	5,950.00	0.00	77,790.80
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	63,176.00	3,790.00	0.00	66,966.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	600.00	70,520.00	(5,920.00)	65,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,320.00	24,120.00	0.00	274,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,780.00	13,500.00	0.00	72,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	145,242.00	43,128.00	0.00	188,370.00
5104010104	ค่าวัสดุ	879,582.94	186,143.00	(18,132.00)	1,047,593.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,694.85	8,916.67	0.00	46,611.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,510.00	12,461.50	0.00	83,971.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,400.00	201,515.00	(1,800.00)	495,115.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	482,496.91	0.00	0.00	482,496.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,624.89	0.00	0.00	17,624.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,304.81	1,709.86	0.00	13,014.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,800.00	4,000.00	0.00	10,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,500.00	11,600.00	0.00	37,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,444.00	13,174.00	(900.00)	45,718.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,032,647.20	0.00	0.00	21,032,647.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,238,525.37	338,637.00	0.00	6,577,162.37
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/ทบก.	7,277.74	186,501.00	0.00	193,778.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,750,107.59	1,028,788.59	(25,461.50)	4,753,434.68
5210010118	TE-ภายในกรม	2,142,142.49	0.00	0.00	2,142,142.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	139,100.00	140,701.00	0.00	279,801.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006		0.00	36,821,087.21	(36,821,087.21)	0.00