

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	174,129.56	(174,129.56)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,570,130.48	(2,570,130.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,875,151.92	2,905,848.80	(2,359,649.36)	11,421,351.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,096.00	2,418,820.92	(2,420,916.92)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	399,270.00	(399,270.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	927,349.43	(927,349.43)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,277,487.00	210.00	(2,064,900.00)	212,797.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	13,275,098.77	784,662.30	(4,250,416.41)	9,809,344.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,175,794.21	84,686.29	(212,640.00)	2,047,840.50
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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,326,619.43	(1,326,619.43)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	35,623,672.75	0.00	0.00	35,623,672.75
1104010101	เงินฝากประจำ	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	38,400.00	0.00	(19,200.00)	19,200.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	53,466.00	0.00	53,466.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	395,932,008.67	0.00	0.00	395,932,008.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(218,798,362.77)	0.00	0.00	(218,798,362.77)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	317,217,132.15	300,000.00	0.00	317,517,132.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(292,709,348.60)	0.00	0.00	(292,709,348.60)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,167,273.00	0.00	0.00	1,167,273.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,033,861.26)	0.00	0.00	(1,033,861.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,626,509.00	0.00	0.00	6,626,509.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	806,317.60	(806,317.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	777,245.00	(777,245.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,197,391.47	(1,197,391.47)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(175.14)	(175.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,326,619.43	(1,326,619.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,961.24	(1,961.24)	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	4,745.56	(4,745.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,663,736.40	(3,663,736.40)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,314,465.00)	2,170,975.18	(69,497.16)	(212,986.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,227,815.94)	424,126.19	(1,083,490.00)	(1,887,179.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,165.00)	0.00	0.00	(209,165.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(119,559.15)	0.00	0.00	(119,559.15)
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	186,600.00	(191,580.00)	(3,480.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,277.74)	0.00	(27,181.68)	(34,459.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(589,690.00)	0.00	(217,258.92)	(806,948.92)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(247,360.00)	15,000.00	(30,000.00)	(262,360.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,823,300.00)	9,500.00	(2,398,550.00)	(13,212,350.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(68,200.00)	0.00	(6,050.00)	(74,250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(346,978.30)	0.00	(80,000.00)	(426,978.30)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(44,038,400.00)	0.00	0.00	(44,038,400.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(586,338.70)	0.00	(9,606.34)	(595,945.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,862,400.00)	0.00	(286,240.00)	(3,148,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,821,959.00)	0.00	0.00	(7,821,959.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(180,722.50)	0.00	(9,000.00)	(189,722.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(46,653,969.24)	0.00	(582,379.14)	(47,236,348.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(434,219.30)	0.00	(39,360.00)	(473,579.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,713,687.94)	2,500.00	(2,357,849.36)	(21,069,037.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,249,048.20)	0.00	(2,545,448.80)	(16,794,497.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,316,611.13)	1,800.00	(363,900.00)	(8,678,711.13)
4313010103	รายได้คาปรับ	(1,779,966.00)	0.00	0.00	(1,779,966.00)
4313010199	รายได้อื่น	(32,640.00)	4,980.00	(4,980.00)	(32,640.00)
5101010101	เงินเดือน	35,556,044.75	3,515,230.00	0.00	39,071,274.75
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	421,806.25	11,200.00	0.00	433,006.25
5101010111	เงินวิทยฐานะ	481,666.00	39,200.00	0.00	520,866.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,109,796.75	402,413.00	(3,000.00)	4,509,209.75
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,457,300.00	245,730.00	0.00	2,703,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	869,870.00	97,120.00	0.00	966,990.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	527,658.11	55,756.40	0.00	583,414.51
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,054.00	0.00	0.00	33,054.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,640.00	16,800.00	0.00	106,440.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,760.80	5,540.00	0.00	139,300.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
5101040204	รักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	176,718.50	17,020.00	0.00	193,738.50
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,300.00	7,768.00	0.00	14,068.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	416,625.00	6,825.00	0.00	423,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,082.00	45,360.00	0.00	398,442.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,895.00	19,100.00	0.00	118,995.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	321,045.00	44,342.00	0.00	365,387.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,710,096.12	799,955.45	(29,575.00)	4,480,476.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,182.37	0.00	0.00	133,182.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	153,193.50	35,025.00	0.00	188,218.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,253,638.00	367,740.00	(7,000.00)	1,614,378.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,430,670.57	1,171,304.31	0.00	2,601,974.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,125.36	3,801.71	0.00	37,927.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,803.93	4,026.41	0.00	29,830.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	629.43	0.00	1,811.78
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	53,780.00	3,650.00	0.00	57,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:00:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	167,194.00	29,450.00	0.00	196,644.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	552,583.00	108,602.00	0.00	661,185.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,561,274.09	0.00	0.00	6,561,274.09
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,416,546.75	0.00	0.00	4,416,546.75
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	44,038,400.00	0.00	0.00	44,038,400.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตInF	29,432.14	0.00	0.00	29,432.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,249,048.20	2,542,948.80	0.00	16,791,997.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,277.74	27,181.68	0.00	34,459.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,606,524.53	2,357,849.36	0.00	20,964,373.89
5210010118	TE-ภายในกรม	3,860,034.37	186,600.00	0.00	4,046,634.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	585,301.00	124,000.00	0.00	709,301.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006	0.00	35,153,359.83	(35,153,359.83)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------