

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,646.00	(72,646.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	148,260.00	(148,260.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,988,420.22	864,360.00	(2,467,914.72)	7,384,865.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	167,698.00	(167,698.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,124,068.25	(29,124,068.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	508,759.00	(508,759.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	58,499.00	378,678.00	0.00	437,177.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,649,796.28	29,135,700.00	(3,979,727.15)	31,805,769.13
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,187,476.00	11,372.00	0.00	1,198,848.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	112,032.19	0.00	(15,500.00)	96,532.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	58,667,676.50	(58,667,676.50)	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	0.00	230,400.00	(19,200.00)	211,200.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	410,646,008.67	0.00	0.00	410,646,008.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(225,287,845.99)	0.00	0.00	(225,287,845.99)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	319,379,832.15	0.00	0.00	319,379,832.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(296,445,053.40)	0.00	0.00	(296,445,053.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,167,273.00	0.00	0.00	1,167,273.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,061,253.42)	0.00	0.00	(1,061,253.42)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,296,605.91)	3,366,089.63	(69,483.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,461.00	(111,461.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(343,485.39)	351,557.39	(8,072.00)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(12,935.69)	23,197.44	(11,598.72)	(1,336.97)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	59,128,476.50	(59,128,476.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	527.07	(527.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	230,400.00	(230,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,124.26	(32,124.26)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	7,591,072.80	(7,591,072.80)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(58,688.98)	0.00	(378,678.00)	(437,366.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(233,785.23)	34,961.93	(282,461.93)	(481,285.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,165.00)	0.00	0.00	(209,165.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(97,965.73)	0.00	0.00	(97,965.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	321,425.14	0.00	0.00	321,425.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,604,806.06)	0.00	0.00	(76,604,806.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(188,982,844.60)	0.00	0.00	(188,982,844.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	24,500.00	(49,000.00)	(24,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	82,300.00	(153,650.00)	(71,350.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(46,000.00)	(46,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(29,002,100.00)	(29,002,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	263,149.25	(566,808.50)	(303,659.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,122,093.00)	(3,122,093.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,750.00)	(9,750.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	28,771,700.00	(57,872,723.00)	(29,101,023.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,959.00)	(38,959.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,005,390.02)	(1,005,390.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(148,260.00)	(148,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(798,600.00)	(798,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	784.00	(8,444.00)	(7,660.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	7,517,609.25	(3,890,379.25)	3,627,230.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	112,000.00	(56,000.00)	56,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	389,222.00	0.00	389,222.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	263,149.25	0.00	263,149.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	176,305.00	(75,750.00)	100,555.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	111,512.80	(55,756.40)	55,756.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,594.00	0.00	5,594.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	26,815.00	0.00	26,815.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	82,754.00	(34,777.00)	47,977.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	55,157.00	(13,177.00)	41,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,053.44	(7,053.44)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,144.00	(16,144.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	58,004,200.00	(29,002,100.00)	29,002,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	148,260.00	0.00	148,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900006 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:16:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	586,314.72	0.00	586,314.72
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,946,318.75	0.00	1,946,318.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	128,500.00	0.00	128,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900006		0.00	289,011,170.23	(289,011,170.23)	0.00