

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	114,595.64	(114,595.64)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	114,595.64	(114,595.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	714,846.42	(714,846.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,703,899.37	416,375.27	(4,015,274.64)	105,000.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,670,080.00	1,281,184.10	(2,198,788.20)	752,475.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	714,846.42	(714,846.42)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,871,722.30	0.00	0.00	378,871,722.30
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(267,820,570.63)	0.00	(5,197,122.44)	(273,017,693.07)
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,704,600.00	(14,704,600.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	200,444,914.57	10,945,550.00	0.00	211,390,464.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(162,161,267.97)	0.00	(5,210,684.41)	(167,371,952.38)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,358,240.00	0.00	0.00	3,358,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,329,086.88)	0.00	(248,523.15)	(1,577,610.03)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,069,041.00	(11,098,761.30)	(8,029,720.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,816,540.00	(14,816,540.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,573.82	(15,573.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	714,846.42	(714,846.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,309.81	(28,309.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,820,977.00	(3,820,977.00)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	114,595.64	(114,595.64)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,442,607.79)	13,442,607.79	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,815,457.12)	0.00	(13,094,034.65)	(61,909,491.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	348,573.14	0.00	(348,573.14)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(97,885,387.47)	0.00	0.00	(97,885,387.47)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(20,775.60)	0.00	(6,855.50)	(27,631.10)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(75,000.00)	0.00	(75,000.00)	(150,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(44,548,372.00)	114,595.64	(341,375.27)	(44,775,151.63)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,487,100.00)	0.00	(258,610.00)	(2,745,710.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,999,132.11)	0.00	(2,981,855.50)	(4,980,987.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(174,500.00)	0.00	(7,500.00)	(182,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,426,442.23)	0.00	(527,074.24)	(47,953,516.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(267,197.00)	0.00	(31,277.00)	(298,474.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,034,496.67)	0.00	0.00	(31,034,496.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,500,854.06)	0.00	0.00	(3,500,854.06)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,680,731.04)	0.00	0.00	(4,680,731.04)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	38,276,383.58	3,527,180.00	0.00	41,803,563.58
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,210,140.84	160,906.00	0.00	1,371,046.84
5101010113	ค่าจ้าง	357,610.00	32,510.00	0.00	390,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,041,490.00	185,590.00	0.00	2,227,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	851,095.00	78,750.00	0.00	929,845.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	676,975.21	61,641.00	0.00	738,616.21
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,750.00	25,000.00	0.00	139,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,477.00	0.00	0.00	74,477.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	32,510.00	0.00	32,510.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	43,970.00	6,277.00	0.00	50,247.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,976.00	34,800.00	(13,920.00)	97,856.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,400.00	123,600.00	(60,200.00)	91,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,284.00	81,424.00	(36,786.00)	64,922.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,569,448.05	950,610.55	(500,828.10)	2,019,230.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	329,660.00	981,816.60	(469,260.00)	842,216.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	824,705.52	0.00	0.00	824,705.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,545.22	14,963.92	0.00	45,509.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,302.30	609.90	0.00	6,912.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	256,600.00	(127,400.00)	136,400.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,155,402.90	5,197,122.44	0.00	10,352,525.34
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,542,623.85	5,210,684.41	0.00	10,753,308.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	44,548,372.00	341,375.27	(114,595.64)	44,775,151.63
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดกF	308,034.96	248,523.15	0.00	556,558.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,200.00	114,595.64	0.00	125,795.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500,854.06	0.00	0.00	3,500,854.06
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	20,775.60	6,855.50	0.00	27,631.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,972,746.67	0.00	0.00	30,972,746.67
5210010118	TE-ภายในกรม	2,290,246.43	0.00	0.00	2,290,246.43
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900003		0.00	82,851,900.99	(82,851,900.99)	0.00