

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	435,098.25	(435,098.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,575,654.08	34,920.00	(6,423,411.76)	9,187,162.32
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธร.	1,006,130.00	0.00	0.00	1,006,130.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	435,098.25	(435,098.25)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	429,557,439.64	0.00	0.00	429,557,439.64
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(291,281,734.76)	0.00	0.00	(291,281,734.76)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	529,188,450.94	0.00	0.00	529,188,450.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(461,195,507.29)	0.00	0.00	(461,195,507.29)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	712,500.00	0.00	0.00	712,500.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,782.00	(851,498.00)	(848,716.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	800,578.00	(800,578.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,212.13	(594,990.89)	(539,778.76)
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	435,098.25	(435,098.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38.95	(38.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	6,423,411.76	(6,423,411.76)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาม

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(34,920.00)	(34,920.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(65,610.00)	0.00	0.00	(65,610.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,999,285.97	0.00	0.00	25,999,285.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(250,931,163.87)	0.00	0.00	(250,931,163.87)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(37,063.70)	0.00	0.00	(37,063.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,210.00)	0.00	0.00	(3,210.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,185,612.67)	0.00	(325,490.00)	(2,511,102.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,902,500.00)	0.00	0.00	(5,902,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาม

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(290,599.44)	0.00	(47,375.00)	(337,974.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,461,027.45)	0.00	(31,081.08)	(62,492,108.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(365,128.40)	0.00	(62,233.25)	(427,361.65)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,268,200.00)	0.00	0.00	(1,268,200.00)
5101010101	เงินเดือน	41,550,767.88	5,943,170.00	0.00	47,493,937.88
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,260,980.65	276,400.00	0.00	2,537,380.65
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	22,984.92	3,283.56	0.00	26,268.48
5101010113	ค่าจ้าง	198,102.67	41,560.00	0.00	239,662.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	1,987,510.00	283,930.00	0.00	2,271,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	920,664.00	140,875.00	0.00	1,061,539.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,266.67	16,000.00	0.00	92,266.67
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	634,012.33	91,058.20	0.00	725,070.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,153.77	0.00	0.00	3,153.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,700.00	4,316.25	0.00	86,016.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,230.00	1,000.00	0.00	14,230.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	28,431.00	33,197.00	0.00	61,628.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,465.40	0.00	0.00	83,465.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	60,150.00	23,720.00	0.00	83,870.00
5101040206	รักษำบ้านานนอก-เอกชน	36,852.00	0.00	0.00	36,852.00
5101040207	รักษำบ้านานนอก-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,149,295.29	848,716.00	0.00	1,998,011.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	859,649.00	0.00	0.00	859,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 8

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ธัญบุรี ตาม

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:14:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	739,308.48	538,500.00	0.00	1,277,808.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,686.95	53,826.10	(26,913.05)	167,600.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,988.25	5,446.79	0.00	27,435.04
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	855,500.00	0.00	0.00	855,500.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	10,188,727.70	0.00	0.00	10,188,727.70
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	11,825,133.85	0.00	0.00	11,825,133.85
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	79,336.14	0.00	0.00	79,336.14
5210010118	TE-ภายในกรม	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	16,927,236.49	(16,927,236.49)	0.00

พันจ่าเอก

(อำนาจ ใจคำฟู)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาม