รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:03:31

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,360,750.68	(19,360,750.68)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ฝธ.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	1,452,696.90	19,004,298.82	(6,344,038.93)	14,112,956.79
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 : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	971,210.00	0.00	0.00	971,210.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,311,073.26	(19,311,073.26)	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	429,342,798.64	0.00	0.00	429,342,798.64
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(298,063,818.61)	0.00	0.00	(298,063,818.61)
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:03:31

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	596,176,220.94	0.00	0.00	596,176,220.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(448,134,705.49)	0.00	0.00	(448,134,705.49)
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	10,687,500.00	(10,687,500.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,137,500.00	10,687,500.00	0.00	12,825,000.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	37,772,154.84	(37,772,154.84)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(571,659.00)	11,259,159.00	(10,687,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,687,500.00	(10,687,500.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	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 : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(546,492.42)	(546,492.42)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(470,926.77)	470,926.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,311,073.26	(19,311,073.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,121.94	(5,121.94)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	100,103.83	(100,103.83)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	25,189,991.41	(25,189,991.41)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,330.01)	0.00	(68,543.98)	(96,873.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(26,872,634.67)	26,872,634.67	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,941,578.06)	0.00	(26,872,634.67)	(31,814,212.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(250,931,163.87)	0.00	0.00	(250,931,163.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(325,490.00)	(325,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,687,500.00)	(10,687,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(47,375.00)	(47,375.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(19,460,167.26)	(19,460,167.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,700.00)	(49,700.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,753,658.14	(4,776.24)	5,748,881.90
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	348,477.42	0.00	348,477.42
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,126.39	0.00	1,126.39
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	41,560.00	0.00	41,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	283,930.00	0.00	283,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	136,583.00	0.00	136,583.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	90,667.80	0.00	90,667.80
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	48,490.00	0.00	48,490.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	470,961.81	(470,926.77)	35.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000051003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900005 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	77,961.45	0.00	77,961.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900005		0.00	217,990,414.49	(217,990,414.49)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก