

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,875,366.68	(5,875,366.68)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	490,168.80	(490,168.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,752,810.29	12,462,111.79	(19,978,749.14)	48,236,172.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	490,168.80	(490,168.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,500.00	65,467,847.93	(65,475,347.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,194,329.44	7,764,043.13	(9,958,372.57)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,093,465.23	10,014,296.71	(5,799,703.49)	8,308,058.45
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	185,997,716.13	71,792,474.26	(38,238,340.43)	219,551,849.96
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	459,663.32	0.00	0.00	459,663.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	32,919,851.44	5,637,990.68	(424,500.00)	38,133,342.12
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	12,001,982.05	0.00	(790,331.64)	11,211,650.41
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,244,295.50	68,989,245.56	(73,233,541.06)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	87,800,000.00	0.00	0.00	87,800,000.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,493,345.29	0.00	(842,630.26)	5,650,715.03
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	260,381.10	0.00	0.00	260,381.10
1104010101	เงินฝากประจำ	620,644,041.68	106,014,241.08	(106,341,912.31)	620,316,370.45
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,054,970.60	0.00	0.00	1,054,970.60
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	2,908,608.99	0.00	(1,288,674.26)	1,619,934.73
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	44,263,063.75	0.00	0.00	44,263,063.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	712,250,004.00	0.00	0.00	712,250,004.00
1203010299	เงินลงทุนอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,046,282,234.48	788,075.87	0.00	2,047,070,310.35
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(976,413,915.63)	0.00	0.00	(976,413,915.63)
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
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุปริมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,766,324,145.11	0.00	0.00	1,766,324,145.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,491,438,680.07)	0.00	0.00	(1,491,438,680.07)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	43,138,710.40	0.00	0.00	43,138,710.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(26,196,067.46)	0.00	0.00	(26,196,067.46)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,305,575.87	(1,305,575.87)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,133,075.87	(788,075.87)	345,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(43,178.00)	7,075,922.02	(7,032,744.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(71,400.00)	8,982,427.69	(8,946,955.68)	(35,927.99)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(361,119,836.03)	0.00	0.00	(361,119,836.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,864,156.72)	5,345,397.24	(4,320,389.76)	(839,149.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(9,070,931.68)	57,679.68	0.00	(9,013,252.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,487,849.90)	0.00	0.00	(1,487,849.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,446,700.54)	124,241,092.64	(117,794,392.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,913.46	(3,913.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	970,111.01	(970,111.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,270.09	(55,270.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(345,661.71)	20,631,289.18	(21,409,620.68)	(1,123,993.21)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(8,965,788.37)	8,687,512.23	(7,847,736.45)	(8,126,012.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,907,867.07)	14,903,153.00	(3,989,117.85)	(13,993,831.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,570,957.00)	14,200.00	(69,850.00)	(1,626,607.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,493,345.29)	842,630.26	0.00	(5,650,715.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,039,039.72)	0.00	0.00	(2,039,039.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,080,603.83)	0.00	0.00	(12,080,603.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,524,262,758.56)	0.00	0.00	(2,524,262,758.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,885.00)	(9,885.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	1,000.00	(126,860.00)	(125,860.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	46,200.00	(5,720,980.00)	(5,674,780.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	151,000.00	(1,799,100.00)	(1,648,100.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	250,800.00	(624,600.00)	(373,800.00)
4302010101	ร/ดชวยดงบ.-รัฐ	0.00	0.00	(483,500.00)	(483,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(64,162,826.40)	(64,162,826.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	1,260,786.07	(1,514,871.71)	(254,085.64)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(1,631.17)	(1,631.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(21,007,508.02)	(21,007,508.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(243,867.00)	(243,867.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(65,211,631.20)	(65,211,631.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,650.00	(32,113,232.57)	(32,111,582.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,633,120.18)	(11,633,120.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(480,283.80)	(480,283.80)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(12,039,618.75)	(12,039,618.75)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	839,600.23	(1,707,250.89)	(867,650.66)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(680,101.57)	(680,101.57)
5101010101	เงินเดือน	0.00	39,847,215.17	(2,505,161.30)	37,342,053.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	991,258.06	0.00	991,258.06
5101010108	ค่างวดเวลา	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	2,523,061.30	0.00	2,523,061.30
5101010113	ค่างวด	0.00	2,624,671.88	0.00	2,624,671.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	533,060.00	0.00	533,060.00
5101010199	ง/ด&ค่างวดอื่น	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	296,760.77	0.00	296,760.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	445,141.15	0.00	445,141.15
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	21,362.65	0.00	21,362.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	546,306.00	0.00	546,306.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	320,087.20	0.00	320,087.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,344,828.00	0.00	1,344,828.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	205,017.79	0.00	205,017.79
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,805.04	0.00	16,805.04
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	17,526,096.92	0.00	17,526,096.92
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	404.20	0.00	404.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	21,404.80	0.00	21,404.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	760,769.13	0.00	760,769.13
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,788,732.10	0.00	1,788,732.10
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	5,809,514.80	0.00	5,809,514.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,713,802.00	0.00	1,713,802.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,300.00	(1,650.00)	1,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,223,747.94	0.00	2,223,747.94
5101040205	ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	0.00	719,748.39	0.00	719,748.39
5101040207	รักษาบำนาญใน-เอกชน	0.00	54,946.13	0.00	54,946.13
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	67,900.00	0.00	67,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	685,366.02	0.00	685,366.02
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	295,056.00	0.00	295,056.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	910.00	0.00	910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,546.00	0.00	15,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,609,949.00	0.00	3,609,949.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	838,249.98	(6,927.99)	831,321.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	64,858.50	0.00	64,858.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,829,316.84	(1,916,298.09)	913,018.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	76,413.91	0.00	76,413.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	111,260.00	0.00	111,260.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	178,815.00	0.00	178,815.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	703,649.00	0.00	703,649.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	64,162,826.40	0.00	64,162,826.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	480,283.80	0.00	480,283.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	9,885.00	0.00	9,885.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,393,579.14	(6,927.99)	10,386,651.15
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,887,670.00	0.00	9,887,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 12

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	205,900.00	0.00	205,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000		0.00	727,777,393.84	(727,777,393.84)	0.00