

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,580.00	(11,580.00)	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,580.00	(11,580.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,260,172.77	(1,260,172.77)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	154,802,392.69	118,018.80	(23,766,757.60)	131,153,653.89
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,440,270.00	1,378,179.00	(2,075,179.00)	7,743,270.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,260,172.77	(1,260,172.77)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010299	เงินลงทุนอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,761,392,073.06	0.00	0.00	1,761,392,073.06
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(895,329,720.48)	0.00	0.00	(895,329,720.48)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,113,145,520.11	0.00	0.00	1,113,145,520.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(928,682,431.16)	0.00	0.00	(928,682,431.16)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	40,828,467.40	0.00	0.00	40,828,467.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(28,998,525.68)	0.00	0.00	(28,998,525.68)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	56,745.55	(56,745.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,520.00	(24,520.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(772,976.54)	4,165,514.19	(4,515,075.66)	(1,122,538.01)
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	43,657,121.73	(43,657,121.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	964,219.91	(964,219.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,074.23	(1,074.23)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(903,166.00)	22,361,058.60	(22,715,048.27)	(1,257,155.67)
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,397.17)	0.00	0.00	(22,397.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,480.00	(4,480.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	157,314,246.54	0.00	0.00	157,314,246.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,314,423,562.24)	0.00	0.00	(1,314,423,562.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,100.00)	(7,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	(2,282,660.00)	0.00	0.00	(2,282,660.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(68,703,975.60)	0.00	0.00	(68,703,975.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(19,556,639.79)	0.00	(19,288,010.00)	(38,844,649.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,382,790.00)	0.00	0.00	(19,382,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(315,818.00)	0.00	(312,218.34)	(628,036.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,902,474.74)	0.00	(95,472.22)	(70,997,946.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,114,385.97)	0.00	(28,183,680.91)	(61,298,066.88)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(16,206.80)	(16,206.80)
5101010101	เงินเดือน	37,679,518.71	39,605,816.67	(2,130,260.00)	75,155,075.38
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,262,633.34	1,182,046.66	(4,480.00)	2,440,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	15,387.00	0.00	15,387.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,776,200.00	1,781,826.68	0.00	3,558,026.68
5101010113	ค่าจ้าง	521,490.00	521,490.00	0.00	1,042,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	481,976.45	481,070.00	0.00	963,046.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	286,764.00	283,418.20	0.00	570,182.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	430,146.00	425,127.30	0.00	855,273.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	14,046.00	14,046.00	0.00	28,092.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	470,901.00	471,055.00	0.00	941,956.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	337,389.66	339,344.60	0.00	676,734.26
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	25,400.00	18,626.67	0.00	44,026.67
5101020114	เงินเพิ่ม	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,350.00	20,050.00	0.00	57,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,451,156.25	1,575,205.50	0.00	3,026,361.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	296,963.34	748,685.21	0.00	1,045,648.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	18,130.09	0.00	36,260.18
5101040102	บำนาญปกติ	18,523,237.74	18,523,314.78	0.00	37,046,552.52
5101040103	บำนาญพิเศษ	404.20	404.20	0.00	808.40
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	21,404.80	21,404.80	0.00	42,809.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	727,920.53	727,920.53	0.00	1,455,841.06
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,900,000.00	1,723,274.15	0.00	7,623,274.15
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,912,803.60	1,909,002.00	0.00	3,821,805.60
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,358,622.50	1,998,376.15	0.00	4,356,998.65
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	468,777.07	417,000.61	0.00	885,777.68
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	69,272.78	127,882.86	0.00	197,155.64
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,820.00	(5,960.00)	9,860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,000.00	358,710.00	(6,300.00)	440,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 16:36:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	995,100.00	673,277.00	(39,475.00)	1,628,902.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	231,400.00	1,088,741.00	(58,917.00)	1,261,224.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	342,178.02	0.00	0.00	342,178.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,628.89	35,636.55	0.00	71,265.44
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	951,123.00	0.00	0.00	951,123.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	68,703,975.60	0.00	0.00	68,703,975.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,001,140.00	0.00	0.00	1,001,140.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000		0.00	150,471,807.76	(150,471,807.76)	0.00