

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	78,000.00	0.00	(78,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	6,956.00	0.00	6,956.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	750,031,886.48	0.00	(361,619,287.47)	388,412,599.01
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,061,871.67	9,003,446.20	0.00	51,065,317.87
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	15,795,144.37	0.00	(1,106,887.08)	14,688,257.29
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	23,920,307.74	0.00	(18,833,197.12)	5,087,110.62
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	714,340,449.04	104,138,000.00	0.00	818,478,449.04
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,434,665.30	0.00	0.00	1,434,665.30
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,868,126.44	0.00	(397,361.95)	1,470,764.49
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,220,662.03	0.00	(11,380.40)	6,209,281.63
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	341,250,000.00	466,849,565.40	0.00	808,099,565.40
1203020199	เงินลงทุนอื่น	250,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	50,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	560,093,950.35	4,263,767.28	0.00	564,357,717.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(321,257,146.42)	0.00	0.00	(321,257,146.42)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,063,580.00	0.00	1,063,580.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	592,492,221.63	1,954,410.00	0.00	594,446,631.63
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(513,288,521.16)	0.00	0.00	(513,288,521.16)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,710,650.00	0.00	0.00	1,710,650.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(580,293.67)	0.00	0.00	(580,293.67)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,828,432.00	0.00	(1,538,432.00)	290,000.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(4,461,898.97)	2,626,722.91	0.00	(1,835,176.06)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(489,121.34)	287,160.29	0.00	(201,961.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	(7,009.58)	7,009.58	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	(25,096.84)	25,096.84	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(87,512.91)	81,965.26	0.00	(5,547.65)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,015,794.19)	5,421,461.63	0.00	(1,594,332.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,725.60)	5,725.60	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,713,188.15)	7,707,593.58	0.00	(38,005,594.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,079,301.30)	776,438.00	0.00	(10,302,863.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,776,294.20)	0.00	(2,739,720.98)	(13,516,015.18)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,660,205.85)	0.00	0.00	(3,660,205.85)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(5,960,280.93)	0.00	0.00	(5,960,280.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(149,088,757.54)	0.00	0.00	(149,088,757.54)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,480,148,038.56)	446,500.00	0.00	(1,479,701,538.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,843.92	0.00	2,843.92
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(752,934,379.84)	0.00	0.00	(752,934,379.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(545,830.19)	(545,830.19)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,156,746.16)	(5,156,746.16)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(14,727,575.00)	(14,727,575.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(518,838.00)	(518,838.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(471,423.00)	(471,423.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,262,779.61)	(1,262,779.61)
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	0.00	0.00	(10,095,909.41)	(10,095,909.41)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(3,147.64)	(3,147.64)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(9,626,221.69)	(9,626,221.69)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(29,932.40)	(29,932.40)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(816,126.99)	(816,126.99)
5101010101	เงินเดือน	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	574,100.00	0.00	574,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,212,813.33	0.00	4,212,813.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	50,380.00	0.00	50,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	198,977.00	0.00	198,977.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	147,793.33	0.00	147,793.33
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	284,200.00	0.00	284,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	162,820.00	0.00	162,820.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	480,096.30	0.00	480,096.30
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	98,800.00	0.00	98,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	553,413.00	0.00	553,413.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	39,610.00	0.00	39,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	148,443.00	0.00	148,443.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,144,876.38	0.00	1,144,876.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,572.00	0.00	3,572.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,842,735.50	0.00	2,842,735.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,552.16	0.00	11,552.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	37,358.38	0.00	37,358.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	172,504.00	0.00	172,504.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	179,719.00	0.00	179,719.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	531,135.00	0.00	531,135.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	522,093.01	0.00	522,093.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:57:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	13,006.45	0.00	13,006.45
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	9,626,221.69	0.00	9,626,221.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,774,856.07	0.00	2,774,856.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305990001		0.00	629,578,797.09	(629,578,797.09)	0.00