

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	521,564,304.37	0.00	(30,991,892.30)	490,572,412.07
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	76,101,483.07	4,475,954.81	0.00	80,577,437.88
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	14,635,212.29	0.00	(93,546.00)	14,541,666.29
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	1,128,345.80	35,536.57	0.00	1,163,882.37
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 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	774,215,405.74	0.00	0.00	774,215,405.74
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,434,665.30	0.00	0.00	1,434,665.30
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	3,462,021.28	0.00	(835,014.27)	2,627,007.01
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,187,791.80	0.00	0.00	6,187,791.80
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	44,263,063.75	44,263,063.75	(44,263,063.75)	44,263,063.75
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	808,099,565.40	0.00	0.00	808,099,565.40
1203020199	เงินลงทุนอื่น	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	567,116,122.43	4,375,331.97	0.00	571,491,454.40
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
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	11,400.00	0.00	(11,400.00)	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 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	430,200.00	0.00	480,200.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1,063,580.00	22,000.00	0.00	1,085,580.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	600,640,210.63	7,182,900.00	0.00	607,823,110.63
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(513,288,521.16)	0.00	(4,911,299.00)	(518,199,820.16)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,810,650.00	211,000.00	0.00	2,021,650.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(580,293.67)	0.00	0.00	(580,293.67)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,810,797.00	0.00	(635,878.97)	4,174,918.03
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(1,520,408.87)	0.00	(1,220,190.13)	(2,740,599.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,912.00)	6,912.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	(8,343.66)	2,622.52	0.00	(5,721.14)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	(77,725.01)	77,725.01	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(5,366.53)	0.00	(4,466.81)	(9,833.34)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(2,540,932.00)	2,289,812.00	0.00	(251,120.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(68,286,831.06)	33,031,848.97	0.00	(35,254,982.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,969,276.73)	0.00	(2,820,759.00)	(12,790,035.73)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(135,753.73)	0.00	(62,613.31)	(198,367.04)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(27,341,480.93)	16,786,169.57	0.00	(10,555,311.36)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,699,095.11)	0.00	0.00	(2,699,095.11)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(5,948,746.11)	0.00	(38,236.57)	(5,986,982.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(149,069,509.54)	0.00	0.00	(149,069,509.54)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,480,662,649.30)	0.00	0.00	(1,480,662,649.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	153,435.20	0.00	(1.00)	153,434.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(752,934,379.84)	0.00	0.00	(752,934,379.84)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,345,592.30)	0.00	(523,063.60)	(1,868,655.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(45,962,519.06)	0.00	(6,484,907.58)	(52,447,426.64)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(168,804,365.00)	0.00	(52,280,902.00)	(221,085,267.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(5,299,665.50)	0.00	(1,076,328.00)	(6,375,993.50)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(29,250.00)	0.00	(1,400.00)	(30,650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,711,250.00)	0.00	(961,373.87)	(4,672,623.87)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,754,552.08)	0.00	(12,900.90)	(3,767,452.98)
4303010104	ค/บเงินลงทุน	0.00	0.00	(353,584.13)	(353,584.13)
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	(20,233,731.06)	0.00	(433,314.19)	(20,667,045.25)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(12,219.13)	0.00	(2,764.61)	(14,983.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(34,669,267.69)	0.00	(3,690,105.00)	(38,359,372.69)
4313010103	รายได้คาปรับ	(210,294.25)	0.00	(485,480.83)	(695,775.08)
4313010199	รายได้อื่น	(2,273,990.84)	0.00	(913,296.00)	(3,187,286.84)
5101010101	เงินเดือน	81,000.00	20,250.00	0.00	101,250.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,459,653.33	544,385.72	0.00	3,004,039.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	176,840.00	54,530.00	0.00	231,370.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,069,583.51	4,427,759.82	0.00	21,497,343.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	211,477.00	54,310.00	0.00	265,787.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	725,212.00	121,830.00	0.00	847,042.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	873.60	436.80	0.00	1,310.40
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	189,740.00	40,857.15	0.00	230,597.15
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,216.69	22,755.05	0.00	36,971.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,777,400.00	53,000.00	0.00	2,830,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,488,570.60	1,952,940.60	0.00	6,441,511.20
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	1,106,989.30	0.00	0.00	1,106,989.30
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	298,746.92	0.00	0.00	298,746.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,704,273.88	1,626,159.00	0.00	7,330,432.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,347,943.67	508,390.00	0.00	1,856,333.67
5103010103	ค่าที่พัก	1,607,003.80	729,032.92	0.00	2,336,036.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,540,288.82	1,068,407.42	0.00	3,608,696.24
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	432,137.34	199,400.00	0.00	631,537.34
5103020103	ค่าที่พัก	294,960.10	6,000.00	0.00	300,960.10
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	768,834.13	82,130.00	0.00	850,964.13
5104010104	ค่าวัสดุ	6,832,567.55	2,989,396.57	0.00	9,821,964.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,221,550.88	2,845,957.38	0.00	5,067,508.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	303,382.48	75,949.58	0.00	379,332.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,651,680.35	7,451,793.89	0.00	32,103,474.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,100.00	1,600.00	0.00	5,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,271,840.41	704,562.27	0.00	1,976,402.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	555,412.90	204,214.42	0.00	759,627.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	222,497.83	79,425.54	0.00	301,923.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	120,679.00	29,458.00	0.00	150,137.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,615.56	28,302.24	0.00	86,917.80
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	819,810.00	0.00	0.00	819,810.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,106,134.00	535,250.00	0.00	1,641,384.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 16:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,797,860.00	1,255,663.00	0.00	4,053,523.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,877.54	101,338.00	0.00	163,215.54
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	389,100.00	203,600.00	0.00	592,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	269,794.00	324,439.00	0.00	594,233.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,562,218.81	3,407,580.00	0.00	13,969,798.81
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,820,839.76	1,742,777.28	0.00	7,563,617.04
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	46,606.45	11,200.00	0.00	57,806.45
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	34,669,267.69	3,690,105.00	0.00	38,359,372.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,338,234.62	2,721,518.00	0.00	10,059,752.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305990001		0.00	153,107,781.82	(153,107,781.82)	0.00