

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,271,625.73	(1,271,625.73)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,271,625.73	(1,271,625.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,514.00	(5,514.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,142.00	(382,142.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,528,159.36	14,186.67	(5,542,346.03)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	382,142.00	(382,142.00)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	382,599,271.30	0.00	0.00	382,599,271.30
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(287,612,325.36)	0.00	(4,570,774.02)	(292,183,099.38)
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
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	250,242,503.57	0.00	(1,563,675.00)	248,678,828.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(188,459,547.54)	1,560,845.21	(9,205,707.23)	(196,104,409.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,093,245.00	0.00	0.00	5,093,245.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,322,155.98)	0.00	(417,373.38)	(2,739,529.36)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	1,266,111.73	(1,266,111.73)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	724,721.22	(724,721.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	733,297.43	(733,297.43)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	544,455.34	(544,455.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(56,354.01)	(56,354.01)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	382,142.00	(382,142.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,307.61	(4,307.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,980.78	(1,980.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,276,234.30	(4,276,234.30)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,266,111.73	(1,266,111.73)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	4,923.86	(4,923.86)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,261,037.83)	4,923.86	0.00	(52,256,113.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,923.86	0.00	(4,923.86)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(97,885,387.47)	0.00	0.00	(97,885,387.47)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,514.00)	(5,514.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(2,713,490.00)	0.00	(246,670.00)	(2,960,160.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(24,634,900.00)	0.00	0.00	(24,634,900.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(298,537.42)	0.00	(49,260.00)	(347,797.42)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(56,597,742.83)	0.00	(1,321,006.56)	(57,918,749.39)
4307010108	TR-รับบกลาง	(349,738.95)	0.00	(34,382.00)	(384,120.95)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,268,200.00)	0.00	0.00	(1,268,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	14,186.67	(14,186.67)	0.00
5101010101	เงินเดือน	43,606,547.11	3,962,778.00	0.00	47,569,325.11
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,156,767.31	168,000.00	(14,186.67)	2,310,580.64
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,745.93	0.00	0.00	3,745.93
5101010113	ค่าจ้าง	357,610.00	32,510.00	0.00	390,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,355,760.00	214,160.00	0.00	2,569,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,021,708.00	96,927.00	0.00	1,118,635.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	722,099.60	57,279.30	0.00	779,378.90
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,580.00	25,000.00	0.00	185,580.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,044.75	5,189.00	0.00	42,233.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	103,399.20	0.00	0.00	103,399.20
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	32,510.00	0.00	32,510.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,715.00	4,193.00	0.00	18,908.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,480.00	11,280.00	0.00	53,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,760.00	6,400.00	0.00	21,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,060,305.00	641,638.93	(33,685.00)	2,668,258.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	673,179.35	148,281.50	(16,650.00)	804,810.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,001,497.07	488,981.62	0.00	1,490,478.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,995.19	111,522.78	0.00	167,517.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,912.47	5,190.74	0.00	55,103.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	954,935.00	0.00	0.00	954,935.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,000.00	14,400.00	0.00	80,400.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,381,760.83	4,570,774.02	0.00	8,952,534.85
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,738,270.34	9,205,707.23	0.00	16,943,977.57
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	247,842.14	417,373.38	0.00	665,215.52
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	2,829.79	0.00	2,829.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900003 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตInF	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	120.00	1,266,111.73	0.00	1,266,231.73
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	0.00	5,514.00	0.00	5,514.00
5210010118	TE-ภายในกรม	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	126.00	0.00	0.00	126.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900003		0.00	35,614,029.89	(35,614,029.89)	0.00