รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,366.80	0.00	49,366.80
1101030112	เงินฝาก-Interface	413,873,372.32	76,143,519.84	0.00	490,016,892.16
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	67,983,298.19	0.00	(344,710.35)	67,638,587.84
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,933,658.70	0.00	(1,407,479.45)	5,526,179.25
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	10,702,091.42	0.00	(65,898.78)	10,636,192.64
1103020115	ล/นรับผิดทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	191,005,662.55	0.00	0.00	191,005,662.55
1104020199	เงินลงทุนอื่น	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,622,925.00	0.00	0.00	1,622,925.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	2,418,353.45	0.00	(110,081.95)	2,308,271.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,471,553.39	0.00	(24,023.34)	6,447,530.05
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	657,260,221.12	0.00	0.00	657,260,221.12
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	796,951,565.40	0.00	0.00	796,951,565.40
1203020199	เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	6,607,600.00	0.00	0.00	6,607,600.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	609,474,275.53	3,703,040.00	0.00	613,177,315.53
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(345,814,307.75)	0.00	0.00	(345,814,307.75)
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	22,586.00	84,864.00	0.00	107,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	661,091,031.47	1,592,558.46	0.00	662,683,589.93
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(538,209,901.85)	0.00	0.00	(538,209,901.85)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,888,730.00	0.00	0.00	2,888,730.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(891,525.55)	0.00	0.00	(891,525.55)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	7,010,118.87	5,361,279.63	0.00	12,371,398.50
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(84,330.00)	0.00	(871,974.60)	(956,304.60)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	(2,686.65)	(2,686.65)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(28.96)	0.00	(967.12)	(996.08)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(627,182.63)	0.00	(464,753.00)	(1,091,935.63)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(619.00)	619.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,609,634.58)	2,309,430.61	0.00	(22,300,203.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,749,943.83)	0.00	(393,660.50)	(10,143,604.33)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(666,843.88)	0.00	(19,363.89)	(686,207.77)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(16,846,134.67)	0.00	(43,741,930.84)	(60,588,065.51)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,762,635.98)	0.00	0.00	(4,762,635.98)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(675,726.00)	0.00	0.00	(675,726.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,906,640.13)	0.00	0.00	(1,906,640.13)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(6,282,145.40)	24,023.34	0.00	(6,258,122.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(24,458,892.96)	0.00	0.00	(24,458,892.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,737,085,381.34)	0.00	0.00	(1,737,085,381.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,174.64)	11,100.00	0.00	(14,074.64)
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	(126.00)	0.00	0.00	(126.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(752,934,379.84)	0.00	0.00	(752,934,379.84)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,033,000.00)	0.00	(315,917.00)	(1,348,917.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(33,919,449.44)	0.00	(3,768,589.68)	(37,688,039.12)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(26,048,761.00)	0.00	(59,995,844.00)	(86,044,605.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(1,915,090.00)	0.00	(1,048,487.00)	(2,963,577.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(52,650.00)	0.00	0.00	(52,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(304,759.00)	0.00	(1,061,307.00)	(1,366,066.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(38,779.73)	0.00	(900,554.91)	(939,334.64)
4303010104	ด/บเงินลงทุน	(540,827.52)	0.00	(652,097.98)	(1,192,925.50)
4303010105	ร/ดดบ.งลท.ระยะยาว	(1,769,633.44)	0.00	(9,601,820.47)	(11,371,453.91)
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	(18,537.13)	0.00	(10,505.93)	(29,043.06)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(22,887,475.00)	0.00	(1,845,555.00)	(24,733,030.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(52,759.95)	0.00	(226,006.47)	(278,766.42)
4313010199	รายได้อื่น	(22,633,321.10)	0.00	(1,333,464.00)	(23,966,785.10)
5101010101	เงินเดือน	42,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,543,156.64	533,189.03	0.00	2,076,345.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	81,610.00	50,340.00	0.00	131,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,933,607.38	4,960,305.25	0.00	14,893,912.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	412,916.00	256,988.00	0.00	669,904.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	873.60	436.80	0.00	1,310.40
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	49,820.00	0.00	0.00	49,820.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	166,575.54	0.00	0.00	166,575.54
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	404,711.29	1,798,250.00	0.00	2,202,961.29
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,144,585.45	595,983.00	0.00	1,740,568.45
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	580,856.02	0.00	0.00	580,856.02
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	4,935.20	76,975.00	0.00	81,910.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,409,756.30	3,931,383.00	0.00	6,341,139.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,345.00	375,392.00	0.00	493,737.00
5103010103	ค่าที่พัก	195,689.02	495,173.00	0.00	690,862.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	662,954.76	910,129.92	0.00	1,573,084.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	258,215.98	9,520.00	0.00	267,735.98
5103020103	ค่าที่พัก	170,122.00	0.00	0.00	170,122.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	484,343.74	0.00	0.00	484,343.74
5104010104	ค่าวัสดุ	3,734,582.92	4,415,793.15	0.00	8,150,376.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,375,872.37	1,960,649.86	0.00	3,336,522.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,604.48	135,062.82	0.00	306,667.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,950,566.81	6,940,759.95	0.00	20,891,326.76
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	268,361.00	0.00	0.00	268,361.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	800.00	0.00	0.00	800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	437,923.62	345,633.41	0.00	783,557.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,011.75	163,263.28	0.00	262,275.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305990001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 14:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,467.86	66,504.19	0.00	121,972.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,990.00)	82,097.00	0.00	80,107.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	60,195.21	1,820.53	0.00	62,015.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	370,524.32	269,050.00	0.00	639,574.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,654,781.00	812,028.00	0.00	2,466,809.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,895,549.00	150,699.00	0.00	2,046,248.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	57,850.00	192,190.00	0.00	250,040.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,762,461.48	2,832,028.47	0.00	15,594,489.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,502,211.90	2,470,026.00	0.00	5,972,237.90
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	22,889,075.00	2,296,576.03	0.00	25,185,651.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,545,252.25	1,773,631.54	0.00	4,318,883.79

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305990001	0.00	128,207,679.91	(128,207,679.91)	0.00