

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,906,637.03	(2,906,637.03)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	443,203.42	(443,203.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	180,891,574.09	506,933.42	(20,278,267.01)	161,120,240.50
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	681,044.72	(681,044.72)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,994,607.04	(54,994,607.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	103,418.50	18,491,557.95	(18,398,526.45)	196,450.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	57,109,105.00	(30,695,330.00)	26,413,775.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,214,194.25	5,207,629.92	(118,891.76)	7,302,932.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	148,993,950.46	59,537,845.94	(24,480,869.60)	184,050,926.80
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,804,965.02	173,620.00	(835,646.74)	2,142,938.28
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,667,608.95	1,448,149.61	(598,000.00)	10,517,758.56
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	32,081,171.58	0.00	0.00	32,081,171.58
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,975,818.49	123,716,001.50	(130,691,819.99)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	95,200,000.00	0.00	0.00	95,200,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,312,109.99	0.00	(17,054.30)	2,295,055.69
1103020115 ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	129,541.46	0.00	(3,543.82)	125,997.64
1104010101 เงินฝากประจำ	1,000,129,868.08	277,645.12	(277,645.12)	1,000,129,868.08
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,194,206.42	0.00	0.00	1,194,206.42
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	346,864.00	311,232.00	0.00	658,096.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	326,698,555.54	0.00	0.00	326,698,555.54
1203020199 เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,903,745,231.98	0.00	0.00	1,903,745,231.98
1205050102 คลส. อาคารสิ่งป/ส Inf	(823,389,292.67)	0.00	0.00	(823,389,292.67)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,887,000.00	(3,887,000.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,561,249,603.08	3,229,400.00	0.00	1,564,479,003.08
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,265,499,323.03)	0.00	0.00	(1,265,499,323.03)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	24,886,275.40	0.00	0.00	24,886,275.40
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(17,907,569.10)	0.00	0.00	(17,907,569.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,679,884.54	(1,679,884.54)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	39,446,058.46	1,679,884.54	0.00	41,125,943.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,825,171.25)	53,673,713.33	(69,262,317.08)	(26,413,775.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,820.00)	12,172,606.89	(12,154,786.89)	0.00
2101020117 เจ้าหนีระหว่างกัน	(361,119,836.03)	0.00	0.00	(361,119,836.03)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,251,036.50)	3,717,579.13	(3,730,713.68)	(1,264,171.05)
2101020199 เจ้าหนีอื่น-ภายนอก	(10,885,118.39)	1,818.39	0.00	(10,883,300.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(502,067.64)	436,571.59	(16,109.00)	(81,605.05)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,982,774.84)	122,257,838.26	(115,471,513.42)	(196,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,889.73	(5,889.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,006,126.91	(1,006,126.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200,431.42	(200,431.42)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(249,597.64)	17,011,518.60	(17,426,768.60)	(664,847.64)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(9,527,028.21)	4,120,980.00	(5,428,449.21)	(10,834,497.42)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,886,516.73)	994,703.10	(1,116,339.44)	(3,008,153.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,368,316.50)	124,500.00	(484,357.00)	(2,728,173.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู่	(1,196,647.21)	0.00	0.00	(1,196,647.21)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,014,120.03	0.00	0.00	30,014,120.03
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,530,204,638.82)	0.00	0.00	(2,530,204,638.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(32,820.00)	(32,820.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(55,945.00)	(55,945.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	258,995.00	(1,841,410.00)	(1,582,415.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	669,200.00	(1,357,700.00)	(688,500.00)
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	(270,580.00)	(270,580.00)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4302010101 ร/ดช่วยตนเอง-รัฐ	0.00	0.00	(2,428,500.00)	(2,428,500.00)
4302030101 ร/ดจากกรมวิจาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(53,921,680.80)	(53,921,680.80)
4303010101 ร/ดดม.เงินฝาก	0.00	0.00	(277,645.12)	(277,645.12)
4303010199 ร/ดดม.รับอื่น	0.00	0.00	(20,827.51)	(20,827.51)

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(23,273,460.03)	(23,273,460.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(15,047,884.54)	(15,047,884.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(244,965.00)	(244,965.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(57,486,507.43)	(57,486,507.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,367,150.12)	(28,367,150.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D059E01

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา
หน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มทร.ราชภัฏคลงล้านนา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Report date : 25.10.2022
Report Time : 10:26:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(57,533,957.00)	(57,533,957.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	96,550.00	(17,226,194.61)	(17,129,644.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(410,383.42)	(410,383.42)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(85,120.00)	(85,120.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	20,598.12	(52,278.12)	(31,680.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(318,163.42)	(318,163.42)
5101010101 เงินเดือน	0.00	39,333,702.38	(3,526,342.38)	35,807,360.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	811,400.00	0.00	811,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	3,547,942.38	0.00	3,547,942.38
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,960,860.00	0.00	2,960,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	493,870.00	0.00	493,870.00
5101010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	325,516.20	0.00	325,516.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	488,274.30	0.00	488,274.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	26,389.20	0.00	26,389.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	264,110.00	0.00	264,110.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส. พนักงาน	0.00	214,863.60	0.00	214,863.60
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	74,600.00	0.00	74,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	997,777.98	0.00	997,777.98
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	258,635.86	0.00	258,635.86
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	15,394,294.72	0.00	15,394,294.72
5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	0.00	404.20	0.00	404.20
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	23,231.60	0.00	23,231.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	823,170.32	0.00	823,170.32
5101040107 เงินบำเหน็จทดทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,546,784.00	0.00	1,546,784.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	1,097,289.25	0.00	1,097,289.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	1,005,535.19	0.00	1,005,535.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D059E01

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา
หน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มทร.ราชภัฏคลงล้านนา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Report date : 25.10.2022
Report Time : 10:26:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	0.00	81,476.00	0.00	81,476.00
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ. ทนการศึกษาในปท.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	0.00	2,400.00	(1,200.00)	1,200.00
5102020105 คชจ. ทนการศึกษาตปท.	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	11,784.00	0.00	11,784.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,100,169.10	(59,355.00)	2,040,814.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	91,300.00	(12,740.00)	78,560.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ. เหนามบริการ-ภายนอก	0.00	3,634,322.99	(118,000.00)	3,516,322.99
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	258,484.30	(258,484.30)	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	54,245.19	(54,245.19)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,109.00	(16,109.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205 ดทข. -ส/ค. บริการ	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	657,600.00	0.00	657,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	141,450.00	(71,350.00)	70,100.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,167,960.00	(24,000.00)	10,143,960.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	899,699.70	0.00	899,699.70
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	85,232,931.00	(27,698,974.00)	57,533,957.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	52,486,180.80	0.00	52,486,180.80
5209010110	TE-บก. โอนเงินคู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	410,383.42	0.00	410,383.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	32,820.00	0.00	32,820.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,122,327.01	(96,550.00)	15,025,777.01
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,608,807.00	0.00	7,608,807.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน D059 มทร. ล้านนา

Report date : 25.10.2022

User name : D059E01

หน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มทร.ราชมงคลล้านนา

Report Time : 10:26:09

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
Amount	0.00	809,487,295.91	(809,487,295.91)	0.00