

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,213,126.39	(6,213,126.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	238,251,064.77	256,806.00	(216,008,816.44)	22,499,054.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	432,297.20	69,788,126.03	(70,200,423.23)	20,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	730,581.76	211,450,051.66	(212,030,306.42)	150,327.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,585,603.69	3,529,533.39	(654,308.00)	5,460,829.08
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	155,479,335.76	74,652,914.03	(27,266,878.13)	202,865,371.66
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	692,163.32	0.00	0.00	692,163.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,281,083.77	4,873,677.55	(9,417,172.00)	19,737,589.32
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	11,238,694.97	0.00	0.00	11,238,694.97
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,850,634.03	265,042,115.66	(281,892,749.69)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	91,500,000.00	0.00	0.00	91,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,141,493.19	0.00	(8,271.62)	1,133,221.57
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	103,177.70	0.00	(6,226.94)	96,950.76
1104010101	เงินฝากประจำ	1,282,566,360.18	0.00	0.00	1,282,566,360.18
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	532,769.60	0.00	0.00	532,769.60
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	4,700,466.14	0.00	0.00	4,700,466.14
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	44,263,063.75	0.00	0.00	44,263,063.75
1203020199	เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,903,642,813.77	0.00	0.00	1,903,642,813.77
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(896,941,621.93)	0.00	0.00	(896,941,621.93)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	261,700.00	(261,700.00)	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	826,565.00	(826,565.00)	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	371,076.00	(371,076.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	217,900.00	(217,900.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,644,296,099.23	632,776.00	0.00	1,644,928,875.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,395,214,930.51)	0.00	0.00	(1,395,214,930.51)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	33,265,675.40	0.00	0.00	33,265,675.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(21,487,328.17)	0.00	0.00	(21,487,328.17)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	122,483,629.00	0.00	0.00	122,483,629.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,182,777.11)	10,670,133.38	(6,487,356.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,000.00)	6,613,162.27	(6,621,362.27)	(64,200.00)
2101020117	เจาหนึระหว่างกัน	(361,119,836.03)	0.00	0.00	(361,119,836.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,808,779.20)	4,830,108.92	(4,212,882.20)	(1,191,552.48)
2101020199	เจาหนึอื่น-ภายนอก	(873,000.87)	873,000.87	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(18,013,512.99)	332,087,005.70	(314,243,819.71)	(170,327.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,037.46	(9,037.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,012,811.65	(1,012,811.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,800.73	(80,800.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,163,672.04)	20,222,731.71	(19,780,978.04)	(721,918.37)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(11,401,349.67)	7,515,461.85	(802,275.00)	(4,688,162.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,313,850.03)	672,500.00	(205,651.37)	(1,847,001.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,074,004.50)	139,850.00	(49,175.00)	(1,983,329.50)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(5,777,771.75)	0.00	0.00	(5,777,771.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,886,311.68)	0.00	0.00	(39,886,311.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,492,449,979.53)	0.00	0.00	(2,492,449,979.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	100.00	0.00	0.00	100.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	19,175.00	(76,495.00)	(57,320.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(10,846,796.00)	(10,846,796.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,660,025.00)	(1,660,025.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(218,940.00)	(218,940.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(68,772,341.76)	(68,772,341.76)
4303010199	ร/ดค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	(7,723.31)	(7,723.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	512,520.00	(22,951,903.34)	(22,439,383.34)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,799,809.00)	(2,799,809.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(276,402.84)	(276,402.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(61,073,958.46)	(61,073,958.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,801,637.21)	(30,801,637.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	142,052.00	(211,754,405.16)	(211,612,353.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(926,603.27)	(926,603.27)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	14,498.56	(18,552.56)	(4,054.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(645,884.00)	(645,884.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	39,816,530.76	(3,123,013.34)	36,693,517.42
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	901,554.84	0.00	901,554.84
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	3,194,013.34	0.00	3,194,013.34
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,914,790.00	0.00	2,914,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	1,025,040.00	(512,520.00)	512,520.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	308,221.60	0.00	308,221.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	462,332.40	0.00	462,332.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	27,408.00	0.00	27,408.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	320,126.00	0.00	320,126.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	270,420.62	0.00	270,420.62
5101020113	ค่างานทดแทนรถประจำตน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	71,850.00	0.00	71,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,230,079.00	0.00	1,230,079.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	619,638.31	0.00	619,638.31
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	300.00	0.00	300.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	16,781,217.54	0.00	16,781,217.54
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	404.20	0.00	404.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	23,231.60	0.00	23,231.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	800,244.32	0.00	800,244.32
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	7,446,003.45	0.00	7,446,003.45
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,593,612.00	0.00	1,593,612.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,898,485.72	0.00	1,898,485.72
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	494,235.26	0.00	494,235.26
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	60,474.00	0.00	60,474.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	90,650.45	0.00	90,650.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	284,310.00	0.00	284,310.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	35,191.49	0.00	35,191.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,460,563.00	(858,568.00)	601,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	100,079.00	0.00	100,079.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,194,104.60	(119,975.00)	2,074,129.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,950,329.17	(57,560.00)	8,892,769.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	65,163.00	0.00	65,163.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	879,540.00	0.00	879,540.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	308,150.00	(81,492.00)	226,658.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	10,867.00	0.00	10,867.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	51,550.00	0.00	51,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,524,506.00	(324,210.00)	1,200,296.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	612,700.00	(3,000.00)	609,700.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	59,364,784.80	0.00	59,364,784.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	209,247,416.44	(229,652.00)	209,017,764.44
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,653,365.00	0.00	7,653,365.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	200,031,500.00	0.00	200,031,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000		0.00	1,597,023,136.81	(1,597,023,136.81)	0.00