

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,748.41	(64,748.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,741.95	(67,741.95)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,422,398.35	(1,422,398.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,781,558.60	(16,781,558.60)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	126,258,149.70	616,779.17	(24,346,943.99)	102,527,984.88
1101030112	เงินฝาก-Interface	136,520,370.58	0.00	0.00	136,520,370.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,987,727.77	78,250.00	(235,000.00)	42,830,977.77
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	7,825,349.04	0.00	0.00	7,825,349.04
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,781,558.60	1,422,398.35	(18,203,956.95)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	87,800,000.00	0.00	0.00	87,800,000.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	354.45	0.00	0.00	354.45
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,590,934.17	0.00	0.00	5,590,934.17
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	260,381.10	0.00	0.00	260,381.10
1104010101	เงินฝากประจำ	664,579,448.02	0.00	0.00	664,579,448.02
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	5,330,621.58	0.00	0.00	5,330,621.58
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,054,970.60	0.00	0.00	1,054,970.60
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	8,797,295.55	0.00	0.00	8,797,295.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	712,250,004.00	0.00	0.00	712,250,004.00
1203010299	เงินลงทุนอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,050,876,059.79	0.00	0.00	2,050,876,059.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,017,098,398.49)	0.00	0.00	(1,017,098,398.49)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	11,656,000.00	(1,698,000.00)	9,958,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,772,445,753.84	0.00	0.00	1,772,445,753.84
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,543,763,471.81)	0.00	0.00	(1,543,763,471.81)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	43,862,710.40	0.00	0.00	43,862,710.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(28,871,769.06)	0.00	0.00	(28,871,769.06)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,531,425.20	(11,531,425.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,441.00)	13,207,643.50	(13,207,643.50)	(31,441.00)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(361,119,836.03)	0.00	0.00	(361,119,836.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(493,384.51)	5,332,870.06	(5,419,626.49)	(580,140.94)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(10,998,202.74)	299.07	(15,328.69)	(11,013,232.36)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,781,558.60)	60,477,495.78	(43,695,937.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	(34,451.88)	5,365.06	(5,365.06)	(34,451.88)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	(31,231.67)	954,623.74	(954,623.74)	(31,231.67)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(49,849.84)	101,085.35	(101,085.35)	(49,849.84)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,273,740.09)	22,578,445.61	(22,605,551.32)	(1,300,845.80)
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,163,734.67)	0.00	0.00	(3,163,734.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,448,916.60)	0.00	(2,859.14)	(11,451,775.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,232,001.30)	0.00	0.00	(2,232,001.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,741.95	(67,741.95)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,590,934.17)	0.00	0.00	(5,590,934.17)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,239,835.00)	0.00	0.00	(1,239,835.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,080,603.83)	0.00	0.00	(12,080,603.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,524,262,758.56)	0.00	0.00	(2,524,262,758.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	779,813.93	0.00	0.00	779,813.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(82,112.01)	0.00	0.00	(82,112.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(56,707.82)	0.00	0.00	(56,707.82)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(854,470.00)	0.00	0.00	(854,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,655,736.00)	0.00	0.00	(18,655,736.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(126,333,250.00)	0.00	0.00	(126,333,250.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(8,683,305.00)	0.00	0.00	(8,683,305.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(30,030.00)	0.00	0.00	(30,030.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(26,984,500.00)	0.00	0.00	(26,984,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,502,726.85)	0.00	0.00	(1,502,726.85)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(200,171,652.02)	0.00	(337,606.67)	(200,509,258.69)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(9,636,905.92)	0.00	(261,313.36)	(9,898,219.28)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(3,317,470.20)	0.00	0.00	(3,317,470.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(170,733,485.16)	0.00	(20,862,136.33)	(191,595,621.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,245,584.00)	0.00	(9,958,000.00)	(16,203,584.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,538,652.25)	0.00	(235,238.00)	(2,773,890.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบออดหนุน	(218,425,408.44)	0.00	(3,731,787.63)	(222,157,196.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(223,575,449.41)	0.00	(25,773,070.48)	(249,348,519.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(131,969,618.29)	0.00	0.00	(131,969,618.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,550,242.04)	0.00	0.00	(90,550,242.04)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(375,988,786.83)	0.00	0.00	(375,988,786.83)
4313010103	รายได้คาปรับ	(3,027,772.79)	0.00	0.00	(3,027,772.79)
4313010199	รายได้อื่น	(13,060,115.16)	0.00	0.00	(13,060,115.16)
5101010101	เงินเดือน	307,361,653.39	40,635,146.33	(2,373,155.51)	345,623,644.21
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	8,468,591.39	464,820.00	(16,103.22)	8,917,308.17
5101010108	ค่าล่วงเวลา	282,230.00	0.00	0.00	282,230.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	199,656.16	1,349.85	0.00	201,006.01
5101010111	เงินวิทยฐานะ	20,485,012.57	2,918,806.67	0.00	23,403,819.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	17,023,692.38	694,900.00	0.00	17,718,592.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,994,353.55	481,570.00	0.00	4,475,923.55
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	196,000.00	24,500.00	0.00	220,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,424,082.96	300,511.87	0.00	2,724,594.83
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,636,124.43	450,767.80	0.00	4,086,892.23
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	169,731.43	19,871.70	0.00	189,603.13
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,080,383.00	458,938.00	0.00	4,539,321.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,756,612.68	342,014.80	0.00	3,098,627.48
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	597,200.00	0.00	(13,109.68)	584,090.32
5101020114	เงินเพิ่ม	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	132,309.39	0.00	0.00	132,309.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,200.00	80,700.00	0.00	379,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,307,787.38	1,163,907.20	0.00	10,471,694.58
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,343,981.80	297,650.03	0.00	2,641,631.83
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	5,046.25	0.00	0.00	5,046.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	26,725.79	2,027.00	0.00	28,752.79
5101040102	บำนาญปกติ	140,685,234.82	17,564,661.90	0.00	158,249,896.72
5101040103	บำนาญพิเศษ	3,233.60	404.20	0.00	3,637.80
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	171,238.40	21,404.80	0.00	192,643.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,990,122.71	742,674.53	0.00	6,732,797.24
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,973,550.87	0.00	0.00	5,973,550.87
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,434,927.65	1,012,624.30	0.00	13,447,551.95
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	292,105.20	0.00	0.00	292,105.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	14,069,392.00	1,812,561.40	0.00	15,881,953.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,900.00	0.00	0.00	82,900.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,860,674.89	2,066,807.59	0.00	17,927,482.48
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,352,579.94	305,122.50	0.00	6,657,702.44
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	326,988.38	18,130.09	0.00	345,118.47
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,119,850.00	0.00	0.00	1,119,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,215,910.92	30,130.00	0.00	4,246,040.92
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	1,798,132.59	0.00	0.00	1,798,132.59
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	448,974.60	0.00	0.00	448,974.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,990,743.56	2,334,688.00	0.00	13,325,431.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	738,082.00	4,000.00	0.00	742,082.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 12

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,239,252.78	5,850.00	0.00	1,245,102.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,083,957.49	6,584.00	0.00	2,090,541.49
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	704,366.00	0.00	0.00	704,366.00
5103020103	ค่าที่พัก	121,118.54	0.00	0.00	121,118.54
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	939,369.94	0.00	0.00	939,369.94
5104010104	ค่าวัสดุ	22,008,650.38	926,780.20	(13,705.00)	22,921,725.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,905,520.14	0.00	0.00	6,905,520.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	253,894.60	0.00	0.00	253,894.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,432,130.32	301,700.00	(60,400.00)	37,673,430.32
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	560,337.00	0.00	0.00	560,337.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,959,173.23	1,782,651.76	0.00	11,741,824.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 13

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	691,829.63	0.00	0.00	691,829.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	493,748.31	0.00	0.00	493,748.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,536,000.00	132,129.00	0.00	1,668,129.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	265,639.00	0.00	0.00	265,639.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	78,013.70	0.00	0.00	78,013.70
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	461,900.00	0.00	0.00	461,900.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,432,526.00	0.00	0.00	1,432,526.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,967,380.00	1,180.00	0.00	3,968,560.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	126,972.16	0.00	0.00	126,972.16
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,009,209.00	0.00	0.00	1,009,209.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,137,287.84	0.00	(132,129.00)	1,005,158.84
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 14

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	3,730,362.88	0.00	0.00	3,730,362.88
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	810.00	0.00	0.00	810.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	9,509,864.52	0.00	0.00	9,509,864.52
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	6,307,898.02	0.00	0.00	6,307,898.02
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	41,216,375.95	0.00	0.00	41,216,375.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	51,975,078.67	0.00	0.00	51,975,078.67
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	200,171,652.02	337,606.67	0.00	200,509,258.69
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตตInF	2,759,411.42	0.00	0.00	2,759,411.42
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	174,235.14	64,748.41	0.00	238,983.55
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	90,550,242.04	0.00	0.00	90,550,242.04
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	138,819.83	0.00	0.00	138,819.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 15

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,723,149.26	0.00	0.00	130,723,149.26
5210010118	TE-ภายในกรม	406,636,345.93	0.00	0.00	406,636,345.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,400,339.72	0.00	0.00	20,400,339.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000		0.00	224,195,290.75	(224,195,290.75)	0.00