

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 81,154.98    | (81,154.98)     | 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           | 81,154.98    | (81,154.98)     | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,553,755.97 | (1,553,755.97)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 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        | 145,245,758.04 | 304,520.52   | (37,913,125.49) | 107,637,153.07 |
| 1101030112         | เงินฝาก-Interface    | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00    | 1,553,755.97 | (1,553,755.97) | 0.00    |
| 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    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1103020115         | ล/นรับผิดชอบทางละเมิด | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1104010104         | เงินฝากประจำ-Inf      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย        | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| 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     | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1203010299         | เงินลงทุนอื่น-ยาว    | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1203020199         | เงินลงทุนอื่น        | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 1,761,392,073.06 | 0.00  | 0.00   | 1,761,392,073.06 |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (929,352,590.84) | 0.00  | 0.00   | (929,352,590.84) |
| 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 : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206070102         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุ      | 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             |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,152,843,988.22 | 0.00         | 0.00           | 1,152,843,988.22 |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (983,766,016.19) | 0.00         | 0.00           | (983,766,016.19) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 43,128,467.40    | 0.00         | 0.00           | 43,128,467.40    |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (31,216,125.70)  | 0.00         | 0.00           | (31,216,125.70)  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00             | 3,600,881.91 | (3,600,881.91) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 3,513,351.00  | (3,513,351.00)  | 0.00           |
| 2101020117         | เจาหนี้ระหว่างกัน   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (606,775.66) | 4,194,532.35  | (5,053,009.43)  | (1,465,252.74) |
| 2101020199         | เจาหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00         | 44,531,057.90 | (44,531,057.90) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 6,045.06      | (6,045.06)      | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 980,505.46    | (980,505.46)    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 28,003.62     | (28,003.62)     | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00         | 22,740,390.07 | (23,649,390.07) | (909,000.00)   |
| 2103010102         | ร/ด งปม.รับล่วงหน้า | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (13,381.38)        | 5,918.74      | (12,773.61) | (20,236.25)        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00               | 0.00          | 0.00        | 0.00               |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 81,154.98     | (81,154.98) | 0.00               |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00               | 0.00          | 0.00        | 0.00               |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 0.00               | 0.00          | 0.00        | 0.00               |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 0.00               | 0.00          | 0.00        | 0.00               |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,157,109,315.70) | 0.00          | 0.00        | (1,157,109,315.70) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (275,586.70)       | 0.00          | 0.00        | (275,586.70)       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 0.00               | 0.00          | 0.00        | 0.00               |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (79,393.00)        | 0.00          | 0.00        | (79,393.00)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (221,633.61)       | 0.00          | 0.00        | (221,633.61)       |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ      | (16,925,525.48)    | 15,157,600.00 | 0.00        | (1,767,925.48)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (213,596,796.82) | 0.00          | 0.00            | (213,596,796.82) |
| 4303010101         | ร/ดบ.เงินฝาก         | (284,201.15)     | 0.00          | (276,611.49)    | (560,812.64)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (159,194,203.29) | 0.00          | (19,664,110.00) | (178,858,313.29) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (86,450,089.99)  | 0.00          | 0.00            | (86,450,089.99)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,912,225.56)   | 0.00          | (281,500.00)    | (3,193,725.56)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (240,561,766.71) | 0.00          | (4,063,046.22)  | (244,624,812.93) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (228,391,855.74) | 0.00          | (28,117,815.94) | (256,509,671.68) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (539,434.80)     | 0.00          | (5,045.14)      | (544,479.94)     |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 310,690,349.50   | 40,753,616.76 | (2,093,396.76)  | 349,350,569.50   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 16,825,073.74    | 1,939,800.00  | (47,535.49)     | 18,717,338.25    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 372,425.30       | 2,809.27      | 0.00            | 375,234.57       |
| 5101010111         | เงินวิทยฐานะ         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 4,312,889.35 | 544,010.00   | 0.00       | 4,856,899.35 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,413,017.09 | 579,250.00   | 0.00       | 4,992,267.09 |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 8,500,130.58 | 1,014,500.00 | (8,103.22) | 9,506,527.36 |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,332,331.11 | 288,923.40   | 0.00       | 2,621,254.51 |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 3,498,496.67 | 433,385.10   | 0.00       | 3,931,881.77 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 114,957.60   | 14,369.70    | 0.00       | 129,327.30   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 3,223,316.00 | 475,500.00   | 0.00       | 3,698,816.00 |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 124,129.03   | 16,000.00    | 0.00       | 140,129.03   |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 2,813,465.95 | 351,537.20   | 0.00       | 3,165,003.15 |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 203,200.00   | 25,400.00    | 0.00       | 228,600.00   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 84,000.00    | 10,500.00    | 0.00       | 94,500.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 116,326.24   | 0.00         | 0.00       | 116,326.24   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 316,700.00     | 39,550.00     | 0.00         | 356,250.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,338,437.97  | 1,363,109.00  | 0.00         | 11,701,546.97  |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 3,213,316.32   | 567,025.80    | 0.00         | 3,780,342.12   |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 108,202.11     | 0.00          | 0.00         | 108,202.11     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 148,376,223.97 | 18,415,480.75 | (25,516.27)  | 166,766,188.45 |
| 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       | 5,798,311.60   | 712,151.53    | 0.00         | 6,510,463.13   |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 2,135,402.97   | 988,156.00    | 0.00         | 3,123,558.97   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 12,761,938.85  | 1,215,390.45  | (200,000.00) | 13,777,329.30  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 185,843.22     | 106,719.00    | 0.00         | 292,562.22     |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 15,158,013.74  | 1,867,796.00  | 0.00         | 17,025,809.74  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,500.00     | 0.00         | 0.00        | 18,500.00     |
| 5101040203         | เงินช่วยเหลือบุตร    | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,894,832.32 | 2,081,611.88 | 0.00        | 19,976,444.20 |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 4,602,168.85  | 956,845.14   | 0.00        | 5,559,013.99  |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 62,205.00     | 25,320.00    | 0.00        | 87,525.00     |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 449,019.97    | 78,650.27    | 0.00        | 527,670.24    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,008,930.00  | 0.00         | 0.00        | 4,008,930.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,427,927.00  | 619,353.50   | 0.00        | 2,047,280.50  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 19,870.00     | 18,640.00    | 0.00        | 38,510.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 31,600.00     | 18,900.00    | 0.00        | 50,500.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 59,735.00     | 5,500.00     | 0.00        | 65,235.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 13,106,957.01 | 2,582,784.00 | (14,128.00) | 15,675,613.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,131,039.38   | 36,000.00  | 0.00   | 5,167,039.38   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 10,037,900.00  | 0.00       | 0.00   | 10,037,900.00  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 121,670.40     | 209,909.81 | 0.00   | 331,580.21     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 266,791.25     | 32,611.91  | 0.00   | 299,403.16     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,791,574.88   | 0.00       | 0.00   | 3,791,574.88   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 9,370.00       | 0.00       | 0.00   | 9,370.00       |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,683,650.00   | 528,075.00 | 0.00   | 3,211,725.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 17,560.00      | 0.00       | 0.00   | 17,560.00      |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 34,022,870.36  | 0.00       | 0.00   | 34,022,870.36  |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 36,909,050.73  | 0.00       | 0.00   | 36,909,050.73  |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 2,217,600.02   | 0.00       | 0.00   | 2,217,600.02   |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 213,596,796.82 | 0.00       | 0.00   | 213,596,796.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 12

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 16:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 129,154.98    | 81,154.98      | 0.00             | 210,309.96    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 301,026.61    | 0.00           | 0.00             | 301,026.61    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 41,559,260.00 | 0.00           | 0.00             | 41,559,260.00 |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 218,599.11    | 0.00           | 0.00             | 218,599.11    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000 |                      | 0.00          | 177,435,928.96 | (177,435,928.96) | 0.00          |