

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 142,047.60     | (142,047.60)     | 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           | 142,047.60     | (142,047.60)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 2,693,139.26   | (2,693,139.26)   | 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        | 154,565,179.82 | 211,351,787.62 | (340,629,020.49) | 25,287,946.95 |
| 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 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| 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    | 2,728,561.76 | (2,728,561.76) | 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 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| 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  | 1,762,938,235.06 | 0.00       | 0.00         | 1,762,938,235.06 |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (929,352,590.84) | 0.00       | 0.00         | (929,352,590.84) |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 241,130.00 | (241,130.00) | 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 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| 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             | 46,704,620.00 | (46,579,870.00) | 124,750.00       |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,164,338,074.49 | 39,914,680.00 | 0.00            | 1,204,252,754.49 |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (963,357,230.02) | 0.00          | 0.00            | (963,357,230.02) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 43,203,467.40    | 4,600,000.00  | 0.00            | 47,803,467.40    |
| 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             | 48,900,192.00 | (48,900,192.00) | 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 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (34,023.00)    | 48,898,643.00 | (48,864,620.00) | 0.00           |
| 2101020117         | เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (1,045,988.03) | 6,260,958.25  | (6,247,022.57)  | (1,032,052.35) |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 47,159,662.88 | (47,159,662.88) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 5,335.42      | (5,335.42)      | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 1,065,405.88  | (1,065,405.88)  | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 451,646.17    | (451,646.17)    | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | 0.00           | 24,099,616.23 | (24,099,616.23) | 0.00           |
| 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 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 158,420,885.25 | (159,406,815.33) | (985,930.08)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 90,718.31      | (90,718.31)      | 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)       |
| 3102010107         | สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช | 5,045.14           | 105,607,534.08 | 0.00             | 105,612,579.22     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (144,774.21)       | 0.00           | 0.00             | (144,774.21)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00               | 0.00           | (51,329.29)      | (51,329.29)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (221,633.61)     | 0.00          | 0.00            | (221,633.61)     |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ      | (1,767,925.48)   | 0.00          | 0.00            | (1,767,925.48)   |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (285,845,377.31) | 0.00          | 0.00            | (285,845,377.31) |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (560,812.64)     | 560,812.64    | 0.00            | 0.00             |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (201,315,747.11) | 233,607.08    | (20,542,877.08) | (221,625,017.11) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (121,941,609.99) | 0.00          | (46,918,750.00) | (168,860,359.99) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,795,858.23)   | 1,876.87      | (349,735.63)    | (4,143,716.99)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (319,461,607.47) | 0.00          | (5,173,050.19)  | (324,634,657.66) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (285,557,239.40) | 52,055.50     | (29,336,400.23) | (314,841,584.13) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (544,479.94)     | 0.00          | (50,751,242.41) | (51,295,722.35)  |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | 0.00             | 0.00          | (4,800.00)      | (4,800.00)       |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 389,996,002.01   | 41,604,243.23 | (2,217,870.00)  | 429,382,375.24   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 21,803,401.04 | 2,235,107.95 | 0.00   | 24,038,508.99 |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 645,566.84    | 69,606.75    | 0.00   | 715,173.59    |
| 5101010111         | เงินวิทยฐานะ         | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 5,428,789.35  | 550,980.00   | 0.00   | 5,979,769.35  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 5,571,517.09  | 579,250.00   | 0.00   | 6,150,767.09  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 10,934,755.98 | 1,073,300.00 | 0.00   | 12,008,055.98 |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,940,050.71  | 297,797.00   | 0.00   | 3,237,847.71  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 4,410,076.07  | 446,695.50   | 0.00   | 4,856,771.57  |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 144,533.40    | 14,578.80    | 0.00   | 159,112.20    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 4,183,919.00  | 481,636.00   | 0.00   | 4,665,555.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 156,129.03    | 16,000.00    | 0.00   | 172,129.03    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 3,518,042.80  | 353,621.06   | 0.00   | 3,871,663.86  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 254,000.00     | 15,567.74     | 0.00        | 269,567.74     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 105,000.00     | 10,500.00     | 0.00        | 115,500.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 116,326.24     | 0.00          | 0.00        | 116,326.24     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 645,650.00     | 212,150.00    | (16,100.00) | 841,700.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 12,620,413.99  | 997,915.95    | 0.00        | 13,618,329.94  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 4,271,166.00   | 255,975.84    | 0.00        | 4,527,141.84   |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 108,202.11     | 21,330.09     | 0.00        | 129,532.20     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 185,158,352.20 | 18,318,027.71 | (68,252.23) | 203,408,127.68 |
| 5101040103         | บำนาญพิเศษ           | 4,042.00       | 404.20        | 0.00        | 4,446.20       |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 214,048.00     | 21,404.80     | 0.00        | 235,452.80     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 7,218,194.66   | 700,570.53    | (5,996.08)  | 7,912,769.11   |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 3,820,998.37   | 1,170,634.00  | 0.00        | 4,991,632.37   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 15,004,615.95 | 1,609,278.15 | 0.00        | 16,613,894.10 |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 292,562.22    | 0.00         | 0.00        | 292,562.22    |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 18,893,605.74 | 1,867,796.00 | 0.00        | 20,761,401.74 |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,500.00     | 46,000.00    | 0.00        | 89,500.00     |
| 5101040203         | เงินช่วยเหลือบุตร    | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,549,181.23 | 2,486,532.25 | (35,422.50) | 25,000,290.98 |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 6,114,178.14  | 782,105.64   | 0.00        | 6,896,283.78  |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 105,410.00    | 24,505.00    | 0.00        | 129,915.00    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 559,673.24    | 32,130.09    | 0.00        | 591,803.33    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,028,930.00  | 2,272,000.00 | 0.00        | 6,300,930.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,674,011.50  | 521,793.00   | 0.00        | 3,195,804.50  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 43,310.00     | 4,320.00     | 0.00        | 47,630.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 54,900.00     | 6,298.00     | 0.00        | 61,198.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 68,555.00     | 11,200.00    | 0.00        | 79,755.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 17,256,720.01 | 637,280.00   | (21,470.00) | 17,872,530.01 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,203,039.38  | 310,000.00   | 0.00        | 5,513,039.38  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 10,037,900.00 | 3,061,002.45 | 0.00        | 13,098,902.45 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 331,580.21    | 0.00         | 0.00        | 331,580.21    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 332,091.21    | 33,571.00    | 0.00        | 365,662.21    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,343,544.18  | 20,000.00    | 0.00        | 5,363,544.18  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 48,396.00     | 18,710.00    | 0.00        | 67,106.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,781,425.00  | 528,075.00   | 0.00        | 4,309,500.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 12

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 16:56:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010161                  | ค/สครูภัณฑ์-Interfac | 36,938,103.03  | 0.00           | 0.00             | 36,938,103.03  |
| 5105010164                  | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 2,217,600.02   | 0.00           | 0.00             | 2,217,600.02   |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 285,845,377.31 | 0.00           | 0.00             | 285,845,377.31 |
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface  | 65,528.96      | 0.00           | 0.00             | 65,528.96      |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 210,309.96     | 90,718.31      | 0.00             | 301,028.27     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 366,407.82     | 51,329.29      | 0.00             | 417,737.11     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 41,559,260.00  | 50,751,242.41  | 0.00             | 92,310,502.41  |
| 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           | 884,940,147.14 | (884,940,147.14) | 0.00           |