

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,818,844.20	7,818,844.20-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,515,651.50	48,515,651.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	218,116,152.06	49,476,384.87	31,954,379.96-	235,638,156.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,356,651.50	48,356,651.50-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,500.00	1,853,156.00	1,855,656.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,573,302.17	12,573,302.17-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	12,325,592.81	5,639,132.40	15,413,644.34-	2,551,080.87
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	208,452,329.75	69,292,894.20	99,172,760.33-	178,572,463.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,388,438.32	45,000.00	700,000.00-	733,438.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	21,037,176.94	6,377,325.05	2,786,681.62-	24,627,820.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6,206,618.56	0.00	0.00	6,206,618.56
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,986,463.17	15,760,913.17-	225,550.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	95,200,000.00	0.00	0.00	95,200,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,169,885.58	0.00	7,979.63-	1,161,905.95
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	169,876.32	0.00	6,148.44-	163,727.88
1104010101	เงินฝากประจำ	1,021,179,798.81	376,751,114.37	397,800,044.79-	1,000,130,868.39
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,194,206.42	0.00	0.00	1,194,206.42
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	2,203,632.55	1,764,986.38	200.00-	3,968,418.93
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	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,901,682,570.77	1,133,678.00	0.00	1,902,816,248.77
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	857,875,671.28-	0.00	0.00	857,875,671.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	199,280.00	199,280.00-	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	120,760.00	120,760.00-	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	325,000.00	325,000.00-	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,798,100.00	14,798,100.00-	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	98,961.00	98,961.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,627,448,508.35	6,301,415.00	0.00	1,633,749,923.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,327,881,537.10-	0.00	0.00	1,327,881,537.10-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	27,327,275.40	5,938,400.00	0.00	33,265,675.40
1209030102	ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	19,722,015.23-	0.00	0.00	19,722,015.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,691,398.00	11,691,398.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	79,761,919.00	12,016,398.00	500,000.00-	91,278,317.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	41,979,908.48	42,045,168.48-	65,260.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	38,012.70-	41,739,519.56	42,380,538.45-	679,031.59-
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	361,119,836.03-	5,445,929.63	5,445,929.63-	361,119,836.03-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	805,844.66-	5,798,590.30	6,436,102.57-	1,443,356.93-
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	1,401.87-	1,401.87	755.32-	755.32-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	2,500.00-	77,604,817.74	77,827,867.74-	225,550.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,878.35	29,878.35-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	972,148.97	972,148.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347,931.89	347,931.89-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	908,067.83-	19,822,701.55	19,977,047.34-	1,062,413.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	11,993,149.95-	9,587,877.83	592,558.00-	2,997,830.12-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,940,625.05-	957,893.39	589,893.07-	10,572,624.73-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,224,867.50-	260,752.00	126,789.00-	2,090,904.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	159,000.00	159,000.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	2,787,226.85-	0.00	0.00	2,787,226.85-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,014,120.03	0.00	0.00	30,014,120.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,529,781,163.12-	0.00	0.00	2,529,781,163.12-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	926,406.13	0.00	0.00	926,406.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	424,272,381.22-	0.00	0.00	424,272,381.22-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	3,590.43-	0.00	0.00	3,590.43-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	27,084.12-	0.00	80,440.93-	107,525.05-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,292,443.35-	0.00	0.00	1,292,443.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,883,744.00-	46,655.00	413,730.00-	2,250,819.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	48,602,818.77-	775,052.00	687,684.08-	48,515,450.85-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	138,123,995.41-	1,653,150.00	5,586,775.00-	142,057,620.41-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	1,879,730.00-	74,000.00	658,130.00-	2,463,860.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	27,799,000.00-	0.00	68,868,800.00-	96,667,800.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,464,020.36-	0.00	180,800.00-	2,644,820.36-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	235,355,320.45-	0.00	0.00	235,355,320.45-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	9,733,760.88-	6,254,112.01	2,176,696.29-	5,656,345.16-
4303010103	ร/ดคบ.เงินใหญ่	952,000.00-	0.00	0.00	952,000.00-
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	169,617.69-	0.00	14,166.66-	183,784.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	241,598,324.54-	0.00	24,465,075.28-	266,063,399.82-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	111,504,639.48-	0.00	26,846,498.00-	138,351,137.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,841,012.55-	0.00	303,653.54-	3,144,666.09-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	266,366,577.35-	273,779.00	5,917,030.77-	272,009,829.12-
4307010108	TR-รับงบกลาง	235,600,287.96-	51,140.00	23,207,399.53-	258,756,547.49-
4307010110	TR-รับเงินกู้	98,678,993.90-	0.00	0.00	98,678,993.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	135,267,790.18-	1,022,921.70	26,242,121.31-	160,486,989.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	188,038,120.95-	0.00	48,276,210.57-	236,314,331.52-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,638,192.00-	0.00	11,990,662.64-	20,628,854.64-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	46,750.00-	46,750.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	392,716.98-	14,128.07	43,404.55-	421,993.46-
4313010199	รายได้อื่น	2,454,597.48-	34,387.50	1,282,945.67-	3,703,155.65-
5101010101	เงินเดือน	382,531,739.70	41,714,167.22	2,947,900.00-	421,298,006.92
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	9,258,515.67	907,800.00	0.00	10,166,315.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	88,340.00	30,380.00	0.00	118,720.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	414,036.42	37,439.54	0.00	451,475.96
5101010111	เงินวิทยฐานะ	29,733,572.73	2,823,300.00	0.00	32,556,872.73
5101010113	ค่างาน	29,732,552.25	3,041,710.00	0.00	32,774,262.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,127,800.00	512,520.00	0.00	5,640,320.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	210,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,374,270.67	342,190.11	0.00	3,716,460.78
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,061,406.00	513,285.16	0.00	5,574,691.16
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	275,259.00	28,431.30	0.00	303,690.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,454,608.00	535,726.00	450.00-	3,989,884.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	116,387.09	16,000.00	0.00	132,387.09
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	11,775.00	0.00	0.00	11,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	4,200,000.00	931,500.00	5,131,500.00-	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,455,635.68	263,438.20	635.20-	2,718,438.68
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	826,097.20	76,200.00	0.00	902,297.20
5101020114	เงินเพิ่ม	126,233.33	10,500.00	0.00	136,733.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	372,555.05	0.00	0.00	372,555.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,125,450.00	234,750.00	0.00	1,360,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,167,500.46	988,999.94	890.00-	11,155,610.40
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,746,066.35	443,647.70	0.00	4,189,714.05
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	105,424.50	0.00	0.00	105,424.50
5101040102	บำนาญปกติ	154,266,013.82	30,805,248.40	15,402,624.20-	169,668,638.02
5101040103	บำนาญพิเศษ	4,042.00	808.40	404.20-	4,446.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	232,316.00	46,463.20	23,231.60-	255,547.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,108,744.01	1,600,488.64	800,244.32-	8,908,988.33
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,530,471.56	477,922.24	238,961.12-	1,769,432.68
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,569,499.15	1,000,086.70	400,043.35-	13,169,542.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	158,910.00	0.00	0.00	158,910.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	15,526,190.00	3,086,186.00	1,543,093.00-	17,069,283.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,200.00	36,800.00	0.00	172,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	13,106,916.87	1,583,942.57	50,250.00-	14,640,609.44
5101040205	ค่ารักษาบ่านานใน-รัฐ	4,646,696.83	999,709.23	0.00	5,646,406.06
5101040206	รักษาบ่านานนอก-เอกชน	505,400.00	64,554.00	0.00	569,954.00
5101040207	รักษาบ่านานใน-เอกชน	55,866.34	0.00	0.00	55,866.34
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,328,175.81	182,250.00	0.00	1,510,425.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,817,518.20	468,621.00	5,500.00-	3,280,639.20
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	690,626.20	239,128.66	0.00	929,754.86
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,108,296.89	2,563,564.76	246,742.00-	10,425,119.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	584,780.00	115,445.00	22,780.00-	677,445.00
5103010103	ค่าที่พัก	719,893.24	289,702.02	48,000.00-	961,595.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,824,031.52	268,561.33	27,213.00-	2,065,379.85
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	12,605.51	0.00	12,605.51
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,345,655.44	5,818,256.74	185,597.87-	22,978,314.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,542,096.89	848,700.55	26,771.40-	5,364,026.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 12

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	323,658.00	356,923.20	34,531.60-	646,049.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	32,469,624.94	13,348,466.61	269,400.01-	45,548,691.54
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,668.00	0.00	0.00	23,668.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,838,594.72	1,944,091.40	0.00	11,782,686.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	397,583.10	73,279.70	0.00	470,862.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	615,648.30	70,470.27	0.00	686,118.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,629,540.00	879,540.00	0.00	2,509,080.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	350,807.55	0.00	0.00	350,807.55
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	135,444.88	517,668.86	0.00	653,113.74
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	2,640,200.90	167,250.00	0.00	2,807,450.90
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,930,343.00	1,694,358.00	0.00	3,624,701.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 13

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,867,171.00	639,337.00	0.00	5,506,508.00
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	0.00	10,677.90	0.00	10,677.90
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	53,500.00	1,750.00	3,500.00-	51,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	343,279.00	105,650.00	22,200.00-	426,729.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	75,530.00	411,840.00	159,000.00-	328,370.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,060,214.38	3,867,179.76	14,780.00-	24,912,614.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,786,146.96	3,137,534.89	240,000.00-	10,683,681.85
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	39,032,496.29	0.00	0.00	39,032,496.29
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	57,767,343.60	0.00	0.00	57,767,343.60
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	30,280.00	0.00	0.00	30,280.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,659,293.90	0.00	0.00	91,659,293.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 14

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	233,919,820.45	0.00	0.00	233,919,820.45
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดกF	1,814,446.13	0.00	0.00	1,814,446.13
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	7,019,700.00	0.00	0.00	7,019,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	101,970.58	159,000.00	0.00	260,970.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	188,038,120.95	48,276,210.57	0.00	236,314,331.52
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,323,117.90	80,440.93	0.00	1,403,558.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,163,922.58	26,416,852.91	1,177,553.30-	158,403,222.19
5210010118	TE-ภายในกรม	44,345,282.90	60,005,611.68	0.00	104,350,894.58
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,468,250.00	5,212,000.00	0.00	7,680,250.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000	0.00	1,183,732,736.45	1,183,732,736.45-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------