

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,562,703.88	(17,562,703.88)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,593,775.81	(8,593,775.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	212,286,934.79	10,121,359.91	(28,782,368.33)	193,625,926.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,611,234.40	(8,611,234.40)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,117,571.00	(1,117,571.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	76,745.91	7,130,133.48	(7,206,879.39)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	55,032,375.86	47,623,908.06	(24,784,917.46)	77,871,366.46
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	247,197,441.50	55,899,927.71	(52,972,526.88)	250,124,842.33
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	609,663.32	0.00	(150,000.00)	459,663.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,994,177.68	3,011,178.00	(869,508.00)	23,135,847.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	11,274,694.97	0.00	0.00	11,274,694.97
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,500.00	8,753,374.48	(8,765,874.48)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	91,500,000.00	0.00	0.00	91,500,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,132,001.09	0.00	(16,334.98)	1,115,666.11
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	90,673.12	0.00	(10,399.08)	80,274.04
1104010101	เงินฝากประจำ	421,473,945.06	125,608,570.78	(126,766,159.66)	420,316,356.18
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	532,769.60	0.00	0.00	532,769.60
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	3,433,584.45	663,223.94	(8.00)	4,096,800.39
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	44,263,063.75	0.00	0.00	44,263,063.75
1203010299	เงินลงทุนอื่น-ยาว	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,907,927,369.92	969,200.00	0.00	1,908,896,569.92
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(896,941,621.93)	0.00	0.00	(896,941,621.93)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	807,900.00	(807,900.00)	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	283,550.00	(283,550.00)	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	192,820.00	(192,820.00)	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	149,500.00	(149,500.00)	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	18,868,000.00	(18,868,000.00)	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,651,523,875.23	8,370,160.00	(2,225,950.00)	1,657,668,085.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,395,214,930.51)	0.00	0.00	(1,395,214,930.51)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	33,939,730.40	3,220,000.00	0.00	37,159,730.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(21,487,328.17)	0.00	0.00	(21,487,328.17)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	133,691,187.00	0.00	0.00	133,691,187.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	27,544,893.65	(31,182,267.65)	(3,637,374.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,439,616.00)	31,083,471.90	(28,658,467.90)	(14,612.00)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(361,119,836.03)	0.00	0.00	(361,119,836.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(663,896.27)	3,331,653.38	(3,464,564.13)	(796,807.02)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,245.91)	51,048,065.98	(50,958,820.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,177.42	(12,177.42)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	899,436.52	(899,436.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	238,055.87	(238,055.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(769,602.09)	19,731,935.94	(20,017,168.90)	(1,054,835.05)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(54,846,520.52)	18,352,969.26	(42,077,704.53)	(78,571,255.79)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,901,996.02)	14,819,776.57	(23,387,935.04)	(21,470,154.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,650,662.00)	92,474.00	(204,630.00)	(1,762,818.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,055.32	(13,055.32)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(5,777,771.75)	0.00	(16,990.00)	(5,794,761.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,348,293.34)	0.00	0.00	(33,348,293.34)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,492,449,879.53)	0.00	0.00	(2,492,449,879.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,150.90)	1,150.90	(56,000.00)	(56,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(357,847.09)	0.00	(1,150.90)	(358,997.99)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(145,890.00)	13,204.00	(54,238.00)	(186,924.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,615,574.00)	0.00	(7,402,100.00)	(21,017,674.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(8,609,590.00)	137,640.00	(9,780,490.00)	(18,252,440.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(926,990.00)	125,000.00	(563,580.00)	(1,365,570.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(17,265,450.00)	0.00	(1,200,000.00)	(18,465,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(83,000.00)	(83,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(128,806,470.33)	0.00	0.00	(128,806,470.33)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,289,188.19)	609,308.35	(6,217,770.54)	(8,897,650.38)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(21,201.70)	5,765.01	(15,311.11)	(30,747.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(66,200,996.53)	512,520.00	(22,287,930.00)	(87,976,406.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(25,594,978.15)	0.00	(16,460,000.00)	(42,054,978.15)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(921,177.84)	0.00	(315,907.00)	(1,237,084.84)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(125,313,113.46)	0.00	(1,054,468.43)	(126,367,581.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(79,828,222.92)	5,650.00	(24,385,417.26)	(104,207,990.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(231,620,920.68)	0.00	(17,309,049.41)	(248,929,970.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(207,835,183.34)	0.00	(8,592,624.91)	(216,427,808.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,985,899.13)	192,500.00	(6,866,375.92)	(18,659,775.05)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(43,861.03)	33,905.47	(28,878.78)	(38,834.34)
4313010199	รายได้อื่น	(39,010,412.94)	0.00	(234,545.00)	(39,244,957.94)
5101010101	เงินเดือน	112,531,694.35	39,188,352.90	(5,190,626.67)	146,529,420.58
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,917,254.84	1,273,400.00	(399,300.00)	3,791,354.84
5101010108	ค่าล่วงเวลา	79,480.00	27,580.00	0.00	107,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	21,879.00	7,293.00	0.00	29,172.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	5,866,603.66	5,270,226.67	0.00	11,136,830.33
5101010113	ค่าจ้าง	8,824,668.59	2,991,170.00	(6,290.32)	11,809,548.27
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,537,560.00	1,025,040.00	(512,520.00)	2,050,080.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	919,585.12	305,712.80	0.00	1,225,297.92
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,379,377.68	458,569.20	0.00	1,837,946.88
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	84,508.20	28,169.40	0.00	112,677.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	962,412.00	538,332.00	(189.00)	1,500,555.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	813,883.89	273,398.00	0.00	1,087,281.89
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	324,000.00	108,000.00	0.00	432,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,600.00	38,600.00	(5,650.00)	348,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,302,677.00	871,467.25	0.00	4,174,144.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,046,006.46	240,487.58	0.00	1,286,494.04
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	300.00	0.00	0.00	300.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5101040102	บำนาญปกติ	50,448,068.78	16,997,959.06	0.00	67,446,027.84
5101040103	บำนาญพิเศษ	1,212.60	404.20	0.00	1,616.80
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	69,694.80	23,231.60	0.00	92,926.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,379,326.75	792,528.13	0.00	3,171,854.88
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	754,062.00	0.00	0.00	754,062.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,846,003.45	800,000.00	0.00	8,646,003.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,783,701.00	1,594,567.00	0.00	6,378,268.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,600.00	4,000.00	0.00	37,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,220,482.01	1,736,819.85	0.00	6,957,301.86
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,497,012.93	538,189.35	0.00	2,035,202.28
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	186,446.00	41,306.00	0.00	227,752.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	108,780.54	46,316.59	0.00	155,097.13
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	546,450.00	201,500.00	0.00	747,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,296,468.55	8,267,013.96	0.00	9,563,482.51
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	198,538.37	135,691.71	0.00	334,230.08
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	381,200.00	0.00	381,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,987,798.44	2,548,040.00	(1,433,395.00)	5,102,443.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	110,560.00	78,250.00	(2,880.00)	185,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,396.00	91,598.00	0.00	173,994.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	406,608.00	254,452.00	(3,696.00)	657,364.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	70,620.00	10,280.00	0.00	80,900.00
5103020103	ค่าที่พัก	63,608.66	0.00	0.00	63,608.66
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,596,284.30	697,685.00	(594,688.00)	2,699,281.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	546,200.50	704,846.60	0.00	1,251,047.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,741.00	61,242.00	0.00	176,983.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,178,300.92	3,970,057.50	(167,635.00)	19,980,723.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,800.00	2,000.00	0.00	3,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,962,375.30	0.00	0.00	1,962,375.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 12

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,551.98	80,224.16	0.00	138,776.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,713.67	80,834.50	0.00	215,548.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,759,080.00	0.00	0.00	1,759,080.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,813.00	0.00	0.00	43,813.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	57,791.77	967.28	0.00	58,759.05
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	244,581.00	92,900.00	0.00	337,481.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	74,500.00	1,962,400.00	0.00	2,036,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,288,782.00	880,224.00	0.00	2,169,006.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	15,137.00	0.00	0.00	15,137.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	206,150.00	41,700.00	(3,600.00)	244,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,369,536.93	1,060,800.00	0.00	4,430,336.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,811,875.07	352,070.03	0.00	2,163,945.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 13

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 15:14:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,000,414.52	0.00	0.00	3,000,414.52
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	119,398,913.37	0.00	0.00	119,398,913.37
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	7,741.94	0.00	0.00	7,741.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	207,835,183.34	8,592,624.91	0.00	216,427,808.25
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	357,847.09	1,150.90	0.00	358,997.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	229,026,331.96	20,958,018.41	(11,595.00)	249,972,755.37
5210010118	TE-ภายในกรม	16,383,932.36	17,539,349.92	(192,500.00)	33,730,782.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	631,797.00	592,714.50	0.00	1,224,511.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000		0.00	641,302,656.95	(641,302,656.95)	0.00