

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,112,076.02	(5,112,026.02)	50.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	906,333.54	(906,333.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,236,172.94	3,428,948.04	(30,385,848.73)	21,279,272.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	906,333.54	(906,333.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,690,501.26	(1,690,501.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,877,901.23	(8,877,901.23)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	8,308,058.45	3,355,218.76	(3,920,632.70)	7,742,644.51
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	219,551,849.96	23,775,702.66	(29,222,430.08)	214,105,122.54
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	459,663.32	0.00	0.00	459,663.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	38,133,342.12	3,058,800.80	(7,598,317.68)	33,593,825.24
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	11,211,650.41	0.00	0.00	11,211,650.41
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,024,662.49	(11,024,662.49)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	87,800,000.00	0.00	0.00	87,800,000.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,650,715.03	0.00	(3,205.97)	5,647,509.06
1103020115	ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	260,381.10	0.00	0.00	260,381.10
1104010101	เงินฝากประจำ	620,316,370.45	0.00	0.00	620,316,370.45
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,054,970.60	0.00	0.00	1,054,970.60
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,619,934.73	604,343.51	0.00	2,224,278.24
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,047,070,310.35	575,000.00	0.00	2,047,645,310.35
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(976,413,915.63)	0.00	0.00	(976,413,915.63)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	396,670.00	(396,670.00)	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
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร	0.00	444,600.00	(444,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,759,939.00	(6,759,939.00)	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,766,324,145.11	7,107,839.00	0.00	1,773,431,984.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,491,438,680.07)	0.00	0.00	(1,491,438,680.07)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	43,138,710.40	159,000.00	0.00	43,297,710.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(26,196,067.46)	0.00	0.00	(26,196,067.46)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	345,000.00	230,000.00	(575,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	11,979,725.01	(11,979,725.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,927.99)	13,949,135.20	(14,117,854.21)	(204,647.00)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(361,119,836.03)	0.00	0.00	(361,119,836.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(839,149.24)	4,704,337.92	(5,459,145.21)	(1,593,956.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(9,013,252.00)	0.00	(2,390.00)	(9,015,642.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,487,849.90)	1,487,849.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	54,136,899.42	(54,136,899.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,325.99	(11,325.99)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	970,048.08	(970,048.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114,776.89	(114,776.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,123,993.21)	22,535,419.94	(21,710,924.01)	(299,497.28)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(8,126,012.59)	5,897,661.54	(348,384.00)	(2,576,735.05)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,993,831.92)	4,556,172.44	(2,365,384.71)	(11,803,044.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,626,607.00)	66,250.00	(140,060.00)	(1,700,417.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,686.55	(31,686.55)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,650,715.03)	3,205.97	0.00	(5,647,509.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,039,039.72)	0.00	0.00	(2,039,039.72)
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	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,885.00)	0.00	(10,935.00)	(20,820.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(125,860.00)	45,000.00	(108,925.00)	(189,785.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,674,780.00)	647,200.00	(1,847,410.00)	(6,874,990.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,648,100.00)	14,800.00	(6,896,350.00)	(8,529,650.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(373,800.00)	132,000.00	(956,800.00)	(1,198,600.00)
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	(483,500.00)	27,500.00	(17,958,500.00)	(18,414,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,238.50)	(5,238.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(64,162,826.40)	0.00	(346,430.18)	(64,509,256.58)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(254,085.64)	113,711.99	0.00	(140,373.65)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(1,631.17)	0.00	(1,599.23)	(3,230.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,007,508.02)	0.00	(20,934,330.00)	(41,941,838.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(243,867.00)	0.00	(260,527.00)	(504,394.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(65,211,631.20)	0.00	(1,912,622.22)	(67,124,253.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,111,582.57)	0.00	(27,093,131.79)	(59,204,714.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,633,120.18)	456,260.00	(22,702,538.09)	(33,879,398.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(480,283.80)	0.00	(863,711.99)	(1,343,995.79)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,039,618.75)	0.00	(1,264,711.99)	(13,304,330.74)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(867,650.66)	0.00	(2,102,608.37)	(2,970,259.03)
4313010199	รายได้อื่น	(680,101.57)	0.00	(42,720.44)	(722,822.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	37,342,053.87	39,758,197.58	0.00	77,100,251.45
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	991,258.06	990,660.00	(398,700.00)	1,583,218.06
5101010108	คาลงเวลา	2,700.00	62,050.00	0.00	64,750.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	2,523,061.30	852,343.73	0.00	3,375,405.03
5101010113	ค่าจ้าง	2,624,671.88	2,587,320.00	0.00	5,211,991.88
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	533,060.00	491,510.00	0.00	1,024,570.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	296,760.77	295,883.00	0.00	592,643.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	445,141.15	443,824.50	0.00	888,965.65
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	21,362.65	21,342.90	0.00	42,705.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	546,306.00	540,735.00	0.00	1,087,041.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	320,087.20	318,796.90	0.00	638,884.10
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	82,600.00	82,600.00	0.00	165,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	76,050.00	0.00	76,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,344,828.00	1,174,536.75	0.00	2,519,364.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	205,017.79	323,347.97	0.00	528,365.76
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,805.04	9,920.75	0.00	26,725.79
5101040102	บำนาญปกติ	17,526,096.92	17,556,447.60	(31,686.55)	35,050,857.97
5101040103	บำนาญพิเศษ	404.20	404.20	0.00	808.40
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	21,404.80	21,404.80	0.00	42,809.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	760,769.13	760,769.13	0.00	1,521,538.26
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,788,732.10	1,108,235.20	0.00	2,896,967.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 10

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,809,514.80	686,432.00	0.00	6,495,946.80
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	100,210.20	0.00	100,210.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,713,802.00	1,827,388.00	0.00	3,541,190.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,223,747.94	2,064,503.39	0.00	4,288,251.33
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	719,748.39	1,263,283.94	0.00	1,983,032.33
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	54,946.13	113,954.75	0.00	168,900.88
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	67,900.00	551,600.00	0.00	619,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,300.00	600,433.44	0.00	613,733.44
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	685,366.02	0.00	0.00	685,366.02
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	231,624.60	0.00	231,624.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	295,056.00	1,072,485.00	(21,070.00)	1,346,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 11

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	910.00	53,960.00	0.00	54,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	144,237.86	0.00	144,237.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,546.00	330,900.76	0.00	346,446.76
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	7,658.54	0.00	7,658.54
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	73,419.06	0.00	73,419.06
5104010104	ค่าวัสดุ	3,609,949.00	2,538,065.00	(207,249.00)	5,940,765.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	831,321.99	589,008.52	0.00	1,420,330.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,858.50	35,986.10	0.00	100,844.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	913,018.75	8,314,845.59	(587,352.00)	8,640,512.34
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	399,150.00	0.00	399,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	391,164.85	(391,164.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 12

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	88,838.31	(88,838.31)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,413.91	81,371.79	(82,704.44)	75,081.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	917,621.30	(917,621.30)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,168.00	(7,521.00)	20,647.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	53,169.37	0.00	53,169.37
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	334,370.00	0.00	334,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	111,260.00	900,248.00	0.00	1,011,508.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,589.00	0.00	6,589.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	85,600.00	34,214.65	(6,414.65)	113,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	178,815.00	1,151,423.20	0.00	1,330,238.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	703,649.00	1,706,928.00	0.00	2,410,577.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	64,162,826.40	346,430.18	0.00	64,509,256.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 13

UserName : A23059000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 11:16:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	31,686.55	0.00	31,686.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	480,283.80	863,711.99	0.00	1,343,995.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	9,885.00	10,935.00	0.00	20,820.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,386,651.15	22,715,932.74	(469,654.65)	32,632,929.24
5210010118	TE-ภายในกรม	9,887,670.00	8,961,865.99	0.00	18,849,535.99
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	205,900.00	308,440.50	0.00	514,340.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000		0.00	327,962,072.87	(327,962,072.87)	0.00