

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	224,304.00	224,304.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	219,304.00	219,304.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,094,440.13	1,233,644.00	1,847,141.71-	21,480,942.42
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	9,000.00	131,355.00	140,355.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	493,906.50	493,906.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,191,462.36	1,191,462.36-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	1,572,541.64	62,490.00	496,052.14-	1,138,979.50
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	19,664,674.31	5,420,405.00	5,999,842.68-	19,085,236.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,124,892.36	151,610.14	0.00	1,276,502.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,692,328.86	1,692,328.86-	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	94,841,014.27	1,842,885.70	1,842,885.70-	94,841,014.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	40,400.00	240,032.00	0.00	280,432.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,201,450.79	0.00	0.00	378,201,450.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	229,379,318.88-	0.00	0.00	229,379,318.88-
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	335,742,150.82	0.00	0.00	335,742,150.82
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	295,628,258.39-	0.00	0.00	295,628,258.39-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,328,320.00	0.00	0.00	2,328,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	787,726.28-	0.00	0.00	787,726.28-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,493,136.09	1,493,136.09-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,395,147.75	1,395,147.75-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	260,443.99	260,443.99-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,696,808.86	1,696,808.86-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,351.83	10,351.83-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,480.00	4,480.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,053.79	4,053.79-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	20,256.48-	3,587,676.20	3,587,676.20-	20,256.48-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	55,600.00-	120,310.00	69,390.00-	4,680.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,432,677.37-	100,395.86	104,820.00-	1,437,101.51-
2112010199	เงินประกันอื่น	281,001.00-	0.00	0.00	281,001.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,777,678.04-	0.00	0.00	3,777,678.04-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	142,674,295.74-	0.00	0.00	142,674,295.74-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	175,972,960.55-	0.00	0.00	175,972,960.55-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12,615.83-	0.00	0.00	12,615.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,036,209.03-	0.00	35,172.00-	1,071,381.03-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	65,955.00-	0.00	7,267.00-	73,222.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	15,988,630.00-	80.00	140,500.00-	16,129,050.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	41,450.00-	0.00	16,625.00-	58,075.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	1,469,725.29-	5,000.00	20,000.00-	1,484,725.29-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	38,068,129.80-	0.00	0.00	38,068,129.80-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	14,479.95-	2,063,882.52	2,063,882.52-	14,479.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,915,996.00-	0.00	165,716.00-	2,081,712.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,908,000.00-	0.00	0.00	4,908,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	362,556.00-	0.00	26,125.00-	388,681.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอูดหนุน	41,310,757.04-	0.00	1,329,151.98-	42,639,909.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	538,881.66-	0.00	82,254.25-	621,135.91-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,153,417.00-	0.00	0.00	6,153,417.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,453,451.54-	6,960.00	1,846,301.71-	26,292,793.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,953,880.40-	0.00	219,304.00-	20,173,184.40-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,836,807.17-	0.00	8,169,830.70-	13,006,637.87-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	2,063,882.52-	2,063,882.52-
4313010199	รายได้อื่น	1,693,648.00-	0.00	0.00	1,693,648.00-
5101010101	เงินเดือน	31,520,281.66	3,279,570.00	0.00	34,799,851.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	492,438.71	44,800.00	0.00	537,238.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,460.00	39,420.00	0.00	89,880.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	665,593.12	184,987.00	0.00	850,580.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	4,603,930.00	445,340.00	0.00	5,049,270.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,566,200.00	144,936.00	0.00	1,711,136.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	78,600.00	7,860.00	0.00	86,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	638,750.00	109,487.00	10,481.00-	737,756.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	134,666.00	8,000.00	0.00	142,666.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	484,000.00	51,119.20	0.00	535,119.20
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	59,360.00	0.00	0.00	59,360.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	46,000.00	10,481.00	0.00	56,481.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	276,418.75	32,706.25	0.00	309,125.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	124,729.00	38,738.00	0.00	163,467.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	101,122.00	10,810.00	0.00	111,932.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	33,471.91	0.00	0.00	33,471.91
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	403,475.33	178,449.00	0.00	581,924.33
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	125,850.00	0.00	125,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,880.00	7,470.00	0.00	46,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,725.00	2,800.00	0.00	39,525.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,399.00	65,140.00	0.00	205,539.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,383,995.10	1,365,770.28	25,120.00-	4,724,645.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,653.82	6,280.04	0.00	111,933.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	131,851.20	36,830.00	0.00	168,681.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,755,176.68	2,282,882.01	91,223.50-	4,946,835.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,632,891.70	254,765.82	0.00	1,887,657.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,653.80	1,324.66	0.00	7,978.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,554.00	3,291.00	0.00	31,845.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	201,900.00	0.00	0.00	201,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,425.00	0.00	0.00	20,425.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,101.20	23,025.00	0.00	48,126.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,061.00	0.00	0.00	16,061.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	482,940.00	640,288.00	6,960.00-	1,116,268.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,398,735.19	0.00	0.00	8,398,735.19
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,238,201.40	0.00	0.00	8,238,201.40
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,153,417.00	0.00	0.00	6,153,417.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	38,068,129.80	0.00	0.00	38,068,129.80
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดกF	232,188.32	0.00	0.00	232,188.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,953,880.40	219,304.00	0.00	20,173,184.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	13,915.83	0.00	0.00	13,915.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,453,451.54	1,847,141.71	7,800.00-	26,292,793.25
5210010118	TE-ภายในกรม	569,566.66	3,906,768.22	0.00	4,476,334.88
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	831,900.00	31,900.00	0.00	863,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	39,101,488.64	39,101,488.64-	0.00