

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,106,536.49	(16,106,536.49)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,846,347.00	(5,846,347.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,379,679.78	6,726,458.00	(2,415,185.00)	20,690,952.78
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	23,100.00	5,577,669.00	(5,600,769.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	357,636.60	(357,636.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	690,093.89	(690,093.89)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	6,573,686.00	666,560.00	(5,846,208.00)	1,394,038.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,099,199.91	10,440,586.00	(3,439,741.76)	26,100,044.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,272,950.00	224,928.00	0.00	1,497,878.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	61,572.89	986,157.60	(1,047,730.49)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	94,841,014.27	0.00	0.00	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 : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	24,354.00	154,820.00	0.00	179,174.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,201,450.79	0.00	0.00	378,201,450.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(235,125,280.98)	0.00	0.00	(235,125,280.98)
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	335,733,160.82	0.00	(2,153,325.97)	333,579,834.85
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(303,019,823.67)	2,153,301.61	0.00	(300,866,522.06)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,328,320.00	0.00	0.00	2,328,320.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,021,190.36)	0.00	0.00	(1,021,190.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	411,554.00	(411,554.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	444,034.00	(444,034.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	586,280.07	(586,280.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(61,572.89)	1,054,450.49	(992,877.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,422.63	(3,422.63)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,720.00	(6,720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	653.94	(653.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(20,256.48)	3,412,281.76	(3,412,281.76)	(20,256.48)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(4,841,600.00)	5,508,460.00	(705,460.00)	(38,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,397,745.37)	63,000.00	(10,496,593.91)	(11,831,339.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(843,053.71)	0.00	0.00	(843,053.71)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,589.00	(3,589.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(3,454,109.21)	0.00	0.00	(3,454,109.21)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,266,457.19	0.00	0.00	18,266,457.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(142,674,295.74)	0.00	0.00	(142,674,295.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,000.00)	0.00	(21,500.00)	(71,500.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(383,432.02)	0.00	(30,308.00)	(413,740.02)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,917.00)	0.00	(4,350.00)	(15,267.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(867,100.00)	0.00	(5,520,580.00)	(6,387,680.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(12,000.00)	0.00	(10,000.00)	(22,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(59,000.00)	0.00	(18,750.00)	(77,750.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(10,180,200.00)	0.00	(130,572.60)	(10,310,772.60)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(88,560.32)	0.00	(7,189.49)	(95,749.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(328,180.00)	0.00	(166,122.00)	(494,302.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,702.00)	0.00	(23,457.00)	(70,159.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,182,665.00)	0.00	(716,442.67)	(10,899,107.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(237,733.56)	0.00	(38,605.00)	(276,338.56)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,134,541.34)	0.00	(1,046,085.00)	(4,180,626.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,136,232.00)	0.00	(5,821,258.00)	(7,957,490.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(700,060.32)	0.00	(919,700.00)	(1,619,760.32)
4313010199	รายได้อื่น	(130,100.00)	0.00	0.00	(130,100.00)
5101010101	เงินเดือน	6,559,140.00	3,255,268.00	0.00	9,814,408.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	112,000.00	67,200.00	0.00	179,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	123,200.00	61,600.00	0.00	184,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	850,520.00	417,760.00	0.00	1,268,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	286,620.00	145,342.00	(3,484.00)	428,478.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,720.00	7,860.00	0.00	23,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	117,624.00	58,693.00	(105.00)	176,212.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	104,962.80	52,213.76	0.00	157,176.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,128.25	34,625.00	0.00	74,753.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,307.00	3,500.00	0.00	58,807.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	127,408.31	0.00	0.00	127,408.31
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	14,890.00	480.00	0.00	15,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	960.00	6,705.00	0.00	7,665.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	2,240.00	0.00	3,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,600.00	12,136.00	0.00	17,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,699.50	78,273.00	0.00	189,972.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,830.35	44,325.00	0.00	65,155.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,522.80	0.00	0.00	18,522.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	273,361.00	365,880.00	(45,000.00)	594,241.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	583,261.07	0.00	583,261.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,267.00	3,019.00	0.00	6,286.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	450.00	0.00	450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,540.00	6,300.00	0.00	26,840.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,180,200.00	130,572.60	0.00	10,310,772.60
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	24.36	0.00	24.36
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	3,589.00	0.00	3,589.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,136,232.00	5,821,258.00	0.00	7,957,490.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	50,000.00	21,500.00	0.00	71,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,761,413.54	1,046,085.00	0.00	3,807,498.54
5210010118	TE-ภายในกรม	96,860.32	1,369,100.00	0.00	1,465,960.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	59,100.00	53,750.00	0.00	112,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	75,090,549.87	(75,090,549.87)	0.00