

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,308,952.42 | (1,308,952.42) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,280,308.00 | (1,280,308.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 13,272,592.18 | 1,305,092.00 | (4,856,681.86) | 9,721,002.32 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 900.00 | 1,178,137.00 | (1,179,037.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,742,836.82 | (2,742,836.82) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,406,560.60 | (3,406,560.60) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,846,602.00 | 255,299.92 | (253,657.92) | 1,848,244.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,467,861.92 | 3,605,558.30 | (4,929,731.38) | 13,143,688.84 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,773,983.00 | 1,360,679.00 | 0.00 | 4,134,662.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,149,397.42 | (6,149,397.42) | 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 : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 54,637.00 | 0.00 | (10,381.00) | 44,256.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 378,201,450.79 | 974,000.00 | 0.00 | 379,175,450.79 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (240,841,537.28) | 0.00 | 0.00 | (240,841,537.28) |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 348,529,034.85 | 0.00 | 0.00 | 348,529,034.85 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (307,313,427.50) | 0.00 | 0.00 | (307,313,427.50) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 2,328,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328,320.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,253,378.68) | 0.00 | 0.00 | (1,253,378.68) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 2,720,227.12 | 3,625,535.55 | (1,753,200.00) | 4,592,562.67 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,575,053.44 | (3,575,053.44) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,300,932.24 | (4,300,932.24) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,380,556.49 | (1,380,556.49) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 6,156,117.42 | (6,156,117.42) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,596.68 | (5,596.68) | 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 | 28,081.83 | (28,081.83) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (37,641.54) | 3,599,731.38 | (3,599,645.80) | (37,555.96) |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (40,610.00) | 290,659.92 | (311,699.92) | (61,650.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,426,209.71) | 2,219,097.00 | (82,273.32) | (1,289,386.03) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (621,376.60) | 33,950.00 | 0.00 | (587,426.60) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (3,140,649.05) | 0.00 | 0.00 | (3,140,649.05) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 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) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (175,972,960.55) | 0.00 | 0.00 | (175,972,960.55) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (21,428.00) | (21,428.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6,050.57) | 0.00 | 0.00 | (6,050.57) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (71,500.00) | 0.00 | 0.00 | (71,500.00) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (948,252.70) | 0.00 | (40,366.00) | (988,618.70) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (4,065,163.00) | 0.00 | (8,479.00) | (4,073,642.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (12,198,675.00) | 0.00 | (1,099,150.00) | (13,297,825.00) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (42,250.00) | 0.00 | (5,000.00) | (47,250.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (605,410.16) | 0.00 | (10,000.00) | (615,410.16) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (40,720,800.00) | 0.00 | (2,368,575.56) | (43,089,375.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (788,113.29) | 0.00 | (28,644.42) | (816,757.71) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,420,652.00) | 0.00 | (198,810.00) | (1,619,462.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (5,919,527.12) | 0.00 | (2,846,335.55) | (8,765,862.67) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (214,747.00) | 0.00 | (35,326.00) | (250,073.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (42,447,440.45) | 0.00 | (3,060,422.68) | (45,507,863.13) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (477,676.31) | 0.00 | (135,579.26) | (613,255.57) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (24,255,880.97) | 0.00 | (4,856,681.86) | (29,112,562.83) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,244,896.30) | 0.00 | (1,280,308.00) | (16,525,204.30) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (20,880,785.80) | 0.00 | (1,204,784.00) | (22,085,569.80) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (34.25) | 0.00 | 0.00 | (34.25) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (647,985.30) | 0.00 | (63,378.00) | (711,363.30) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 27,144,854.00 | 3,404,850.00 | 0.00 | 30,549,704.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 526,400.00 | 67,200.00 | 0.00 | 593,600.00 |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 |
| 5101010111 | เงินวิทยฐานะ | 596,400.00 | 67,200.00 | 0.00 | 663,600.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 3,457,860.00 | 438,540.00 | 0.00 | 3,896,400.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,230,148.00 | 157,250.00 | 0.00 | 1,387,398.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 62,880.00 | 7,860.00 | 0.00 | 70,740.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 669,545.00 | 98,853.00 | 0.00 | 768,398.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 438,498.36 | 55,595.80 | 0.00 | 494,094.16 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 36,020.00 | 0.00 | 0.00 | 36,020.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,522.00 | 30,900.00 | 0.00 | 133,422.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 152,038.00 | 17,370.00 | 0.00 | 169,408.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 127,408.31 | 0.00 | 0.00 | 127,408.31 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 86,329.26 | 0.00 | 86,329.26 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 95,708.00 | 980.00 | 0.00 | 96,688.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 738,910.00 | 90,690.00 | 0.00 | 829,600.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 206,800.00 | 0.00 | 0.00 | 206,800.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 217,170.00 | 15,080.00 | 0.00 | 232,250.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 241,574.00 | 19,770.00 | 0.00 | 261,344.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 511,087.00 | 36,924.00 | 0.00 | 548,011.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,681,918.12 | 159,657.40 | (40,000.00) | 2,801,575.52 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 343,853.08 | 58,898.85 | 0.00 | 402,751.93 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 103,842.58 | 33,377.20 | 0.00 | 137,219.78 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,339,100.89 | 503,148.29 | (55,599.00) | 3,786,650.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 900,199.88 | 1,374,698.64 | 0.00 | 2,274,898.52 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,542.07 | 0.00 | 0.00 | 5,542.07 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,840.00 | 3,337.00 | 0.00 | 33,177.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 450.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,200.00 | 11,432.60 | 0.00 | 31,632.60 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 888,010.00 | 0.00 | 0.00 | 888,010.00 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 5,716,256.30 | 0.00 | 0.00 | 5,716,256.30 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 6,446,905.44 | 0.00 | 0.00 | 6,446,905.44 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 40,720,800.00 | 2,368,575.56 | 0.00 | 43,089,375.56 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 24.36 |
| 5203010142 | จำหน่าย-สทไม่มีตInF | 232,188.32 | 0.00 | 0.00 | 232,188.32 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน | 3,589.00 | 0.00 | 0.00 | 3,589.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 14.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:33:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,244,896.30 | 1,280,308.00 | 0.00 | 16,525,204.30 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 77,550.57 | 21,428.00 | 0.00 | 98,978.57 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 23,882,753.17 | 4,856,681.86 | 0.00 | 28,739,435.03 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 6,311,773.80 | 0.00 | 0.00 | 6,311,773.80 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,380,450.00 | 598,500.00 | 0.00 | 1,978,950.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001 | | 0.00 | 64,676,288.89 | (64,676,288.89) | 0.00 |