

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,465,084.87	(2,465,084.87)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,436,292.00	(2,436,292.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,231,546.32	2,657,207.00	(1,255,048.92)	10,633,704.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	90,550.00	2,444,540.00	(2,436,010.00)	99,080.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	434,849.00	(434,849.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	925,299.00	(925,299.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,787,097.00	112,879.00	(82,289.00)	1,817,687.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	16,392,732.34	56,292.87	(6,750,322.47)	9,698,702.74
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,038,180.00	332,422.00	0.00	6,370,602.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,495,788.00	(1,495,788.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 2

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	94,841,014.27	0.00	0.00	94,841,014.27
1104010101	เงินฝากประจำ	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	174,006.00	0.00	(132,002.00)	42,004.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	391,683,993.00	0.00	0.00	391,683,993.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(246,650,466.01)	0.00	0.00	(246,650,466.01)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	348,615,734.85	0.00	0.00	348,615,734.85
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(314,686,671.06)	0.00	0.00	(314,686,671.06)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,628,320.00	0.00	0.00	4,628,320.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,656,886.06)	0.00	0.00	(1,656,886.06)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	301,109.92	(301,109.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	244,397.45	(244,397.45)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,000.92	(4,000.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,502,490.00	(1,502,490.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,148.68	(1,148.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,702.00	(6,702.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,723.51	(1,723.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,340,822.47	(4,340,822.47)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,298,800.00)	2,326,789.00	(164,329.00)	(136,340.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(898,276.38)	176,100.00	(63,920.00)	(786,096.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(450,963.00)	0.00	0.00	(450,963.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,826,269.29)	0.00	0.00	(2,826,269.29)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,486,340.43)	0.00	0.00	(5,486,340.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(124,398,081.33)	0.00	0.00	(124,398,081.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(35,281.49)	0.00	0.00	(35,281.49)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(483,873.87)	0.00	(69,154.87)	(553,028.74)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(337,733.00)	0.00	(143,810.00)	(481,543.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,878,600.00)	0.00	(2,349,000.00)	(9,227,600.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(69,375.00)	0.00	(9,000.00)	(78,375.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(26,973,713.33)	0.00	0.00	(26,973,713.33)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(571,340.13)	0.00	0.00	(571,340.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(847,130.32)	0.00	(228,180.00)	(1,075,310.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,720,843.99)	0.00	0.00	(3,720,843.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(159,214.00)	11,200.00	(66,439.00)	(214,453.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,978,258.48)	0.00	(213,062.92)	(28,191,321.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(323,734.99)	0.00	(49,120.00)	(372,854.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,337,764.32)	124,440.00	(1,250,798.92)	(6,464,123.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,385,033.00)	0.00	(2,436,292.00)	(11,821,325.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,100,633.08)	0.00	(116,475.00)	(5,217,108.08)
4313010199	รายได้อื่น	(133,861.00)	0.00	(6,300.00)	(140,161.00)
5101010101	เงินเดือน	13,728,404.00	4,119,340.00	0.00	17,847,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	156,800.00	78,220.00	(11,200.00)	223,820.00
5101010108	คาลงเวลา	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	366,613.33	84,000.00	0.00	450,613.33
5101010113	ค่างาน	1,715,985.32	417,760.00	0.00	2,133,745.32
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	701,000.00	207,400.00	0.00	908,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,440.00	7,860.00	0.00	39,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	399,162.00	99,696.00	0.00	498,858.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	216,263.60	64,732.47	0.00	280,996.07
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,102.50	0.00	0.00	117,102.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,457.00	14,085.00	0.00	89,542.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	101,615.49	0.00	0.00	101,615.49
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	20,780.00	0.00	0.00	20,780.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,560.00	35,035.00	0.00	64,595.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,550.00	7,366.00	0.00	24,916.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	13,830.00	0.00	21,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,900.00	16,100.00	0.00	23,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,542.20	30,895.00	0.00	67,437.20
5104010104	ค่าวัสดุ	912,325.60	321,582.00	0.00	1,233,907.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,868.00	9,550.00	0.00	132,418.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,776.74	11,971.68	0.00	73,748.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,527,862.50	598,853.45	(184,440.00)	1,942,275.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	748,207.97	0.00	0.00	748,207.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,990.79	7,229.71	0.00	29,220.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,481.00	2,657.00	0.00	10,138.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,400.00	1,760.00	0.00	4,160.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	322,000.00	45,700.00	0.00	367,700.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	26,973,713.33	0.00	0.00	26,973,713.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,385,033.00	2,436,292.00	0.00	11,821,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	35,281.49	0.00	0.00	35,281.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,337,764.32	1,250,798.92	(124,440.00)	6,464,123.24
5210010118	TE-ภายในกรม	2,529,990.15	4,250.00	0.00	2,534,240.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	427,700.00	4,800.00	0.00	432,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	32,301,341.92	(32,301,341.92)	0.00