

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,588,405.85	12,588,405.85-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,448,394.00	1,448,394.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,010,761.10	1,999,935.67	1,786,112.71-	29,224,584.06
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	1,387,974.00	1,387,974.00-	300.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,945,995.30	9,945,995.30-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,152,620.84	1,152,620.84-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	1,886,421.70	1,250,623.30	1,173,680.00-	1,963,365.00
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	3,121,072.90	20,860,611.85	3,241,428.60-	20,740,256.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	636,933.30	131,774.00	47,581.30-	721,126.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,310,236.14	11,310,236.14-	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 : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	41,005.00	0.00	28,002.00-	13,003.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	378,281,450.79	0.00	0.00	378,281,450.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	229,459,318.88-	0.00	0.00	229,459,318.88-
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	332,151,960.82	0.00	0.00	332,151,960.82
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	คำจำหน่ายสส.-Interf	787,726.28-	0.00	0.00	787,726.28-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	373,600.00	373,600.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	352,791.00	352,791.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	306,281.29	306,281.29-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,316,920.01	11,316,920.01-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,937.41	2,937.41-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,683.87	6,683.87-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	752.84	752.84-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	4,519.48-	3,095,518.40	3,111,255.40-	20,256.48-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	171,650.00-	1,186,280.00	1,184,040.00-	169,410.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,794,885.73-	491,765.92	10,665,605.92-	11,968,725.73-
2112010199	เงินประกันอื่น	271,001.00-	0.00	0.00	271,001.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,768,688.04-	0.00	0.00	3,768,688.04-
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	5,775.07-	0.00	0.00	5,775.07-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	575,657.18-	0.00	108,471.85-	684,129.03-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	30,751.00-	0.00	7,484.00-	38,235.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	9,149,700.00-	0.00	1,207,250.00-	10,356,950.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	32,450.00-	0.00	0.00	32,450.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,401,725.29-	0.00	0.00	1,401,725.29-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	19,159,200.00-	0.00	9,579,600.00-	28,738,800.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	356.27-	12,802.96	25,605.92-	13,159.23-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,163,451.00-	156,620.00	354,800.00-	1,361,631.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,579,000.00-	0.00	0.00	1,579,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	256,556.00-	0.00	35,304.00-	291,860.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,848,998.83-	0.00	10,023,038.59-	30,872,037.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	318,166.91-	0.00	27,016.00-	345,182.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,153,417.00-	0.00	0.00	6,153,417.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,093,288.90-	55,000.00	1,554,512.71-	9,592,801.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,221,800.40-	0.00	1,448,394.00-	12,670,194.40-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,561,445.50-	0.00	628,541.67-	3,189,987.17-
4313010199	รายได้อื่น	32,762.00-	0.00	625,200.00-	657,962.00-
5101010101	เงินเดือน	17,651,516.66	2,940,797.00	0.00	20,592,313.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	291,200.00	66,838.71	0.00	358,038.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,240.00	1,920.00	0.00	14,160.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	441,593.12	56,000.00	0.00	497,593.12
5101010113	ค่าจ้าง	2,789,724.00	465,373.00	0.00	3,255,097.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	939,720.00	313,240.00	156,620.00-	1,096,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,160.00	7,860.00	0.00	55,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	484,504.00	96,298.00	0.00	580,802.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	86,133.00	16,000.00	0.00	102,133.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	267,309.60	46,208.40	0.00	313,518.00
5101020113	ค่างานทดแทนรถประจำตน	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	0.00	0.00	46,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,047.00	2,500.00	0.00	157,547.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,115.00	21,376.00	0.00	88,491.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	62,533.00	0.00	0.00	62,533.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	33,471.91	0.00	0.00	33,471.91
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	166,200.33	2,500.00	0.00	168,700.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	14,840.00	5,040.00	0.00	19,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,625.00	3,900.00	0.00	19,525.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,678.00	16,340.00	0.00	95,018.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,791,203.30	221,858.30	0.00	2,013,061.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150.00	7,500.00	0.00	7,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,733.60	0.00	0.00	78,733.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,577,939.47	259,826.00	0.00	1,837,765.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,093,392.72	302,021.29	0.00	1,395,414.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,514.87	0.00	0.00	4,514.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,878.00	4,260.00	2,130.00	20,008.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,925.00	0.00	0.00	14,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,047.20	0.00	0.00	10,047.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,629.00	0.00	0.00	4,629.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	358,950.00	91,500.00	0.00	450,450.00
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.ตามมาตราการของรัฐ	6,153,417.00	0.00	0.00	6,153,417.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,159,200.00	9,579,600.00	0.00	28,738,800.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีติดInF	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.	11,221,800.40	1,448,394.00	0.00	12,670,194.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,075.07	0.00	0.00	7,075.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,093,288.90	1,554,512.71	55,000.00-	9,592,801.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	323,627.50	244,402.96	0.00	568,030.46
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	1,536.20	0.00	1,536.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	311,550.00	110,000.00	55,000.00-	366,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	97,325,267.22	97,325,267.22-	0.00