

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,834,483.76	4,834,483.76-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,806,983.76	4,806,983.76-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,514,186.83	5,089,063.00	1,508,809.70-	22,094,440.13
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,495,412.76	4,486,412.76-	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,685,517.80	9,685,517.80-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,161,574.00	1,161,574.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,220,306.00	2,905,879.00	4,553,643.36-	1,572,541.64
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,024,788.47	9,336,170.56	5,696,284.72-	19,664,674.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	922,765.00	212,027.36	9,900.00-	1,124,892.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,863,625.80	10,863,625.80-	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 : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	152,243.00	9,900.00	121,743.00-	40,400.00
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	2,650,000.00	2,650,000.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	333,289,150.82	2,453,000.00	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	คำจำหน่ายสส.-Interf	787,726.28-	0.00	0.00	787,726.28-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,219,745.70	3,219,745.70-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,178,630.70	3,178,630.70-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,824.03	3,824.03-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,868,105.80	10,868,105.80-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,567.61	4,567.61-	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	25,811.36	25,811.36-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	20,256.48-	5,226,163.20	5,226,163.20-	20,256.48-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	1,604,080.00-	4,466,959.00	2,918,479.00-	55,600.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,772,546.13-	350,349.52	10,480.76-	1,432,677.37-
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	5,775.07-	0.00	6,840.76-	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 : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

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	1,014,308.03-	0.00	21,901.00-	1,036,209.03-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	60,771.00-	0.00	5,184.00-	65,955.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	11,871,450.00-	51,900.00	4,169,080.00-	15,988,630.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	35,450.00-	0.00	6,000.00-	41,450.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	1,427,725.29-	0.00	42,000.00-	1,469,725.29-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	28,738,800.00-	0.00	9,329,329.80-	38,068,129.80-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	14,479.95-	0.00	0.00	14,479.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,738,596.00-	0.00	177,400.00-	1,915,996.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,258,000.00-	0.00	2,650,000.00-	4,908,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	341,885.00-	0.00	20,671.00-	362,556.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอูดหนุน	31,681,250.21-	0.00	9,629,506.83-	41,310,757.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	450,127.66-	16,534.00	105,288.00-	538,881.66-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,153,417.00-	0.00	0.00	6,153,417.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	22,944,641.84-	0.00	1,508,809.70-	24,453,451.54-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,153,737.40-	0.00	4,800,143.00-	19,953,880.40-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,547,887.17-	0.00	288,920.00-	4,836,807.17-
4313010199	รายได้อื่น	1,113,810.00-	0.00	579,838.00-	1,693,648.00-
5101010101	เงินเดือน	26,442,433.66	5,077,848.00	0.00	31,520,281.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	447,638.71	44,800.00	0.00	492,438.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,160.00	30,300.00	0.00	50,460.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	609,593.12	56,000.00	0.00	665,593.12
5101010113	ค่าจ้าง	4,182,782.00	421,148.00	0.00	4,603,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,409,580.00	156,620.00	0.00	1,566,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	70,740.00	7,860.00	0.00	78,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	619,284.00	19,466.00	0.00	638,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	126,666.00	8,000.00	0.00	134,666.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	405,934.80	78,065.20	0.00	484,000.00
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	0.00	0.00	46,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	229,418.75	47,000.00	0.00	276,418.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,825.00	21,904.00	0.00	124,729.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	81,272.00	19,850.00	0.00	101,122.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	33,471.91	0.00	0.00	33,471.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	203,870.33	199,605.00	0.00	403,475.33
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	35,280.00	3,600.00	0.00	38,880.00
5103010103	ค้ำที่พัก	30,125.00	6,600.00	0.00	36,725.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,541.00	7,858.00	0.00	140,399.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	2,681,014.10	716,841.00	13,860.00-	3,383,995.10
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	71,303.82	34,350.00	0.00	105,653.82
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	131,851.20	0.00	0.00	131,851.20
5104010112	ค/จเหมำบริการ- ภายนอก	2,457,342.98	324,833.70	27,000.00-	2,755,176.68
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	1,632,891.70	0.00	0.00	1,632,891.70
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	5,980.77	673.03	0.00	6,653.80
5104020107	ค้ำบริการไปรษณีย์	25,403.00	3,151.00	0.00	28,554.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	16,534.00	16,534.00-	0.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	197,000.00	0.00	201,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,425.00	0.00	0.00	20,425.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,547.20	10,554.00	0.00	25,101.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,061.00	0.00	0.00	16,061.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	470,610.00	12,330.00	0.00	482,940.00
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
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	28,738,800.00	9,329,329.80	0.00	38,068,129.80
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดInF	232,188.32	0.00	0.00	232,188.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,153,737.40	4,800,143.00	0.00	19,953,880.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	7,075.07	6,840.76	0.00	13,915.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,944,641.84	1,508,809.70	0.00	24,453,451.54
5210010118	TE-ภายในกรม	569,566.66	0.00	0.00	569,566.66
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	682,950.00	148,950.00	0.00	831,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	109,237,572.91	109,237,572.91-	0.00