

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	375,453.00	(375,453.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	138,957.00	(138,957.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,313,101.00	676,557.00	(553,336.00)	16,436,322.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,081.00	(49,081.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,411,196.00	(10,411,196.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	539,206.00	(539,206.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,015,000.00	389,060.00	(31,590.00)	2,372,470.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,792,578.69	10,431,196.00	(3,703,163.00)	22,520,611.69
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	784,060.00	247,030.00	0.00	1,031,090.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,954,328.00	(10,954,328.00)	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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	335,733,160.82
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(303,019,823.67)	0.00	0.00	(303,019,823.67)
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	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(373,127.80)	373,127.80	0.00	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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,959,928.00	(10,959,928.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.62	(12.62)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(20,256.48)	3,436,633.00	(3,436,633.00)	(20,256.48)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(19,600.00)	45,090.00	(403,560.00)	(378,070.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,289,235.37)	0.00	(2,050.00)	(2,291,285.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(305,262.60)	18,160.00	0.00	(287,102.60)
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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(294,695.00)	(294,695.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,708.00)	(5,708.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(54,000.00)	(54,000.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,180,200.00)	(10,180,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(173,090.00)	(173,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,926.00	(27,502.00)	(23,576.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(10,180,200.00)	(10,180,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(35,450.00)	(35,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(918,163.80)	(918,163.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(138,957.00)	(138,957.00)

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(537,600.00)	(537,600.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,279,570.00	0.00	3,279,570.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	432,760.00	0.00	432,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	152,310.00	0.00	152,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	63,188.00	(3,926.00)	59,262.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	52,263.00	0.00	52,263.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,880.00	0.00	27,880.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00

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 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:47:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,180,200.00	0.00	10,180,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	138,957.00	0.00	138,957.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	545,036.00	0.00	545,036.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	64,133,935.42	(64,133,935.42)	0.00