

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 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,699,596.00	(2,699,596.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,699,596.00	(2,699,596.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,583,022.20	6,103,096.00	(4,031,793.31)	18,654,324.89
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	380,500.00	2,641,750.00	(3,019,550.00)	2,700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,451.00	(309,451.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,410,822.00	(3,410,822.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,006,351.00	1,327,424.00	(658,605.00)	1,675,170.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	35,760,587.22	144,000.00	(6,989,305.80)	28,915,281.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,246,068.00	1,209,674.00	0.00	2,455,742.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,728,617.00	(3,728,617.00)	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 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	851,471.00	0.00	(740,263.00)	111,208.00
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	736,000.00	6,398,600.00	(7,134,600.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	333,579,834.85	3,959,200.00	0.00	337,539,034.85
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(300,866,522.06)	0.00	0.00	(300,866,522.06)
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)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	770,800.00	(194,800.00)	576,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	7,769,730.31	(7,769,730.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,078,209.50	(11,118,209.50)	(40,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	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 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	318,934.81	(318,934.81)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,737,017.00	(3,737,017.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,201.43	(6,201.43)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,807.72	(36,807.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(20,184.08)	4,092,485.80	(4,092,485.80)	(20,184.08)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	(1,966,400.00)	2,661,505.00	(713,655.00)	(18,550.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,498,808.71)	5,096,920.00	(3,043,210.00)	(8,445,098.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(670,326.60)	0.00	0.00	(670,326.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,008.00	(1,008.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(3,454,109.21)	0.00	(23,900.00)	(3,478,009.21)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,266,457.19	0.00	0.00	18,266,457.19

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 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(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	(502,571.62)	0.00	(52,364.00)	(554,935.62)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,625.00)	0.00	(3,044,329.00)	(3,064,954.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,482,480.00)	0.00	(2,501,720.00)	(8,984,200.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(25,000.00)	0.00	(3,000.00)	(28,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(80,750.00)	0.00	(11,100.00)	(91,850.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(20,436,243.84)	0.00	0.00	(20,436,243.84)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(750,381.56)	0.00	0.00	(750,381.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(667,392.00)	0.00	(198,390.00)	(865,782.00)

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 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,775,300.00)	(3,775,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(99,693.00)	6,544.00	(33,120.00)	(126,269.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,043,750.62)	0.00	(507,073.81)	(21,550,824.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(326,665.31)	0.00	(80,705.00)	(407,370.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,320,818.67)	1,800.00	(4,028,033.31)	(13,347,051.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,442,470.00)	0.00	(2,699,596.00)	(11,142,066.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,516,514.07)	0.00	(3,480,440.00)	(7,996,954.07)
4313010199	รายได้อื่น	(131,600.00)	0.00	(122,865.00)	(254,465.00)
5101010101	เงินเดือน	13,054,328.00	3,896,570.00	0.00	16,950,898.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	240,800.00	84,000.00	0.00	324,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	246,400.00	61,600.00	0.00	308,000.00

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 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,701,040.00	432,760.00	0.00	2,133,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	580,788.00	177,610.00	0.00	758,398.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,440.00	7,860.00	0.00	39,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	274,233.00	104,647.00	(6,544.00)	372,336.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	209,083.36	63,065.80	0.00	272,149.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,020.00	0.00	0.00	36,020.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,022.00	7,500.00	0.00	98,522.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,657.00	53,887.00	0.00	127,544.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	127,408.31	0.00	0.00	127,408.31
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,578.00	19,318.00	0.00	53,896.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	357,409.00	84,500.00	0.00	441,909.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	201,550.00	0.00	201,550.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	158,000.00	22,690.00	0.00	180,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,250.00	139,524.00	0.00	211,774.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,335.00	307,206.00	(1,008.00)	422,533.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,023,178.12	548,891.50	(54,760.00)	1,517,309.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,655.35	30,612.23	0.00	146,267.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,733.40	15,175.58	0.00	54,908.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,340,992.00	376,486.00	(54,800.00)	1,662,678.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	583,261.07	316,938.81	0.00	900,199.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,815.71	0.00	0.00	2,815.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,310.00	1,996.00	0.00	20,306.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	450.00	0.00	0.00	450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,400.00	20,200.00	0.00	22,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	488,420.00	89,600.00	0.00	578,020.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	20,436,243.84	0.00	0.00	20,436,243.84
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	24.36	0.00	0.00	24.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,589.00	0.00	0.00	3,589.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,442,470.00	2,699,596.00	0.00	11,142,066.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	77,550.57	0.00	0.00	77,550.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,947,690.87	4,031,793.31	(5,560.00)	12,973,924.18
5210010118	TE-ภายในกรม	2,274,042.07	3,040,000.00	0.00	5,314,042.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	168,350.00	85,500.00	0.00	253,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	87,147,266.80	(87,147,266.80)	0.00