

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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 386,140.00 | (386,140.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 386,140.00 | (386,140.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 18,654,324.89 | 655,174.25 | (6,340,869.69) | 12,968,629.45 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,700.00 | 381,575.00 | (384,275.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 20,831,487.66 | (20,831,487.66) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,996,488.00 | (4,996,488.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,675,170.00 | 361,840.00 | (165,950.00) | 1,871,060.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 28,915,281.42 | 20,388,113.56 | (3,995,871.60) | 45,307,523.38 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,455,742.00 | 299,142.00 | (148,850.00) | 2,606,034.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 25,867,575.66 | (25,867,575.66) | 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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 111,208.00 | 0.00 | (45,690.00) | 65,518.00 |
| 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 | (5,716,256.30) | (240,841,537.28) |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 337,539,034.85 | 1,620,000.00 | 0.00 | 339,159,034.85 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (300,866,522.06) | 0.00 | (6,446,905.44) | (307,313,427.50) |
| 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 | (232,188.32) | (1,253,378.68) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 576,000.00 | 962,800.00 | 0.00 | 1,538,800.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 2,410,636.55 | (2,410,636.55) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (40,000.00) | 2,255,298.00 | (2,215,298.00) | 0.00 |
| 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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,556.09 | (7,556.09) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 25,670,809.66 | (25,670,809.66) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,581.95 | (6,581.95) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,720.00 | (6,720.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,599.90 | (15,599.90) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (20,184.08) | 3,665,313.60 | (3,679,271.00) | (34,141.48) |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับลงหนา | (18,550.00) | 259,150.00 | (267,700.00) | (27,100.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (8,445,098.71) | 3,759,595.00 | (20,770.00) | (4,706,273.71) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (670,326.60) | 78,950.00 | (30,000.00) | (621,376.60) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (3,478,009.21) | 337,360.16 | 0.00 | (3,140,649.05) |
| 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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| 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 | (554,935.62) | 0.00 | (40,181.00) | (595,116.62) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (3,064,954.00) | 0.00 | (55,189.00) | (3,120,143.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (8,984,200.00) | 47,200.00 | (183,750.00) | (9,120,750.00) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (28,000.00) | 0.00 | (14,250.00) | (42,250.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (91,850.00) | 0.00 | (355,960.16) | (447,810.16) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (20,436,243.84) | 0.00 | (20,284,556.16) | (40,720,800.00) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (750,381.56) | 0.00 | 0.00 | (750,381.56) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (865,782.00) | 0.00 | (178,030.00) | (1,043,812.00) |

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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (3,775,300.00) | 0.00 | (962,800.00) | (4,738,100.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (126,269.00) | 0.00 | (26,576.00) | (152,845.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (21,550,824.43) | 0.00 | (20,561,588.86) | (42,112,413.29) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (407,370.31) | 0.00 | (19,172.00) | (426,542.31) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (13,347,051.98) | 39,600.00 | (6,333,969.69) | (19,641,421.67) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,142,066.00) | 0.00 | (386,140.00) | (11,528,206.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,996,954.07) | 0.00 | (1,932,100.00) | (9,929,054.07) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (34.25) | (34.25) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (254,465.00) | 0.00 | (21,000.00) | (275,465.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 16,950,898.00 | 3,384,256.00 | 0.00 | 20,335,154.00 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 324,800.00 | 67,200.00 | 0.00 | 392,000.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 11,540.00 | 5,340.00 | 0.00 | 16,880.00 |

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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010111 | เงินวิทยฐานะ | 308,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 462,000.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 2,133,800.00 | 432,760.00 | 0.00 | 2,566,560.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 758,398.00 | 157,250.00 | 0.00 | 915,648.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 39,300.00 | 7,860.00 | 0.00 | 47,160.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 372,336.00 | 98,753.00 | 0.00 | 471,089.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 40,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 272,149.16 | 55,157.60 | 0.00 | 327,306.76 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 36,020.00 | 0.00 | 0.00 | 36,020.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,522.00 | 4,000.00 | 0.00 | 102,522.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 127,544.00 | 11,140.00 | 0.00 | 138,684.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 127,408.31 | 0.00 | 0.00 | 127,408.31 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 53,896.00 | 4,032.00 | 0.00 | 57,928.00 |

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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 441,909.00 | 253,696.00 | (39,600.00) | 656,005.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 201,550.00 | 5,250.00 | 0.00 | 206,800.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 180,690.00 | 4,200.00 | 0.00 | 184,890.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 211,774.00 | 1,200.00 | 0.00 | 212,974.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 422,533.00 | 13,330.00 | (120.00) | 435,743.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,517,309.62 | 645,453.50 | (51,000.00) | 2,111,763.12 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 146,267.58 | 17,492.00 | (7,550.00) | 156,209.58 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 54,908.98 | 34,335.80 | 0.00 | 89,244.78 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,662,678.00 | 885,194.89 | (15,000.00) | 2,532,872.89 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 900,199.88 | 0.00 | 0.00 | 900,199.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,815.71 | 1,348.20 | 0.00 | 4,163.91 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,306.00 | 4,696.00 | 0.00 | 25,002.00 |

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 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 22,600.00 | 0.00 | (2,400.00) | 20,200.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 578,020.00 | 179,890.00 | 0.00 | 757,910.00 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 5,716,256.30 | 0.00 | 5,716,256.30 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 6,446,905.44 | 0.00 | 6,446,905.44 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 20,436,243.84 | 20,284,556.16 | 0.00 | 40,720,800.00 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 24.36 |
| 5203010142 | จำหน่าย-สทไม่มีติดInF | 0.00 | 232,188.32 | 0.00 | 232,188.32 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 3,589.00 | 0.00 | 0.00 | 3,589.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,142,066.00 | 386,140.00 | 0.00 | 11,528,206.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 77,550.57 | 0.00 | 0.00 | 77,550.57 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,973,924.18 | 6,340,869.69 | (46,500.00) | 19,268,293.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 08.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:50:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 5,314,042.07 | 0.00 | 0.00 | 5,314,042.07 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 253,850.00 | 253,500.00 | 0.00 | 507,350.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001 | | 0.00 | 161,795,497.94 | (161,795,497.94) | 0.00 |