

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 1

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,037,930.26	(1,037,930.26)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	979,715.71	(979,715.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,904,013.46	1,030,685.71	(8,425,954.61)	3,508,744.56
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	996,615.71	(999,415.71)	1,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,498.00	(236,498.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,606,506.00	(1,606,506.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,700,716.00	347,862.71	(30,478.71)	2,018,100.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,986,888.69	1,744,849.26	(6,590,475.80)	3,141,262.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,642,676.00	166,010.00	(259,443.00)	4,549,243.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,843,004.00	(1,843,004.00)	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 : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	58,341.00	0.00	(58,341.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	383,015,450.79	400,000.00	0.00	383,415,450.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(240,841,537.28)	0.00	(5,808,928.73)	(246,650,466.01)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	348,529,034.85	769,150.00	(4,249,750.00)	345,048,434.85
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(307,313,427.50)	0.00	(7,211,201.98)	(314,524,629.48)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,328,320.00	2,300,000.00	0.00	4,628,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,253,378.68)	0.00	(403,507.38)	(1,656,886.06)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,480,562.67	2,067,135.55	0.00	4,547,698.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,183,594.95	(4,183,594.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,044,426.65	(4,044,426.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 3

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	997,597.87	(997,597.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,848,044.00	(1,848,044.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,009.39	(7,009.39)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,040.00	(5,040.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,615.34	(32,615.34)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,615,083.80	(3,615,083.80)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(33,100.00)	1,634,928.71	(1,631,728.71)	(29,900.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,541,860.44)	788,800.00	(13,096.00)	(766,156.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(424,926.60)	0.00	0.00	(424,926.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,478.71	(7,478.71)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(3,140,649.05)	314,379.76	0.00	(2,826,269.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 4

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33,813.16)	0.00	0.00	(33,813.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(71,500.00)	0.00	0.00	(71,500.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,055,026.70)	0.00	(65,693.26)	(1,120,719.96)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,106,193.00)	0.00	(25,778.00)	(4,131,971.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(17,017,325.00)	0.00	(954,750.00)	(17,972,075.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(169,250.00)	0.00	(9,100.00)	(178,350.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(734,710.16)	0.00	(314,379.76)	(1,049,089.92)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(43,314,687.56)	0.00	0.00	(43,314,687.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 5

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,360,554.34)	0.00	0.00	(1,360,554.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,017,082.00)	0.00	(184,410.00)	(2,201,492.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,493,862.67)	0.00	(2,067,135.55)	(12,560,998.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(320,725.00)	0.00	(34,756.00)	(355,481.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(46,681,836.82)	0.00	(167,649.54)	(46,849,486.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(722,960.57)	0.00	(18,452.00)	(741,412.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,908,043.32)	0.00	(4,555,113.73)	(37,463,157.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,609,163.30)	0.00	(979,715.71)	(21,588,879.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(26,421,863.43)	0.00	(216,919.00)	(26,638,782.43)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(21,462.25)	0.00	0.00	(21,462.25)
4313010199	รายได้อื่น	(728,023.30)	0.00	(580,032.00)	(1,308,055.30)
5101010101	เงินเดือน	37,411,297.00	3,410,450.00	0.00	40,821,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 6

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	686,108.32	50,400.00	(7,478.71)	729,029.61
5101010108	คาลงเวลา	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	954,800.00	78,400.00	0.00	1,033,200.00
5101010113	ค่างาน	4,758,480.00	423,540.00	0.00	5,182,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,701,898.00	142,850.00	0.00	1,844,748.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	86,460.00	7,860.00	0.00	94,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	965,354.00	97,533.00	0.00	1,062,887.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	16,000.00	0.00	136,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	602,561.76	54,233.80	0.00	656,795.56
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,020.00	0.00	0.00	36,020.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,422.00	0.00	0.00	199,422.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,957.00	11,622.00	0.00	201,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 7

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	127,408.31	0.00	0.00	127,408.31
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	86,329.26	0.00	0.00	86,329.26
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	119,844.00	6,830.00	0.00	126,674.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,068,741.00	89,136.00	0.00	1,157,877.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,360.00	254,450.20	0.00	580,810.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,330.00	13,440.00	0.00	256,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	272,300.37	18,020.00	0.00	290,320.37
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	573,745.00	42,648.00	0.00	616,393.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,901,101.32	1,504,929.00	(825.00)	6,405,205.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	540,111.63	25,602.00	(1,720.00)	563,993.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,167.18	46,407.60	0.00	219,574.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,819,992.58	814,613.63	(40,539.00)	5,594,067.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 8

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,674,898.52	981,558.64	0.00	3,656,457.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	722.00	0.00	722.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,593.26	770.40	0.00	8,363.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,937.00	12,230.00	0.00	53,167.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	23,300.00	1,549,750.00	0.00	1,573,050.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,770.00	13,743.00	0.00	27,513.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,632.60	0.00	0.00	31,632.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,296,000.00	643,556.00	0.00	1,939,556.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,716,256.30	5,808,928.73	0.00	11,525,185.03
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,446,905.44	7,211,201.98	0.00	13,658,107.42
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	43,314,687.56	0.00	0.00	43,314,687.56
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	24.36	0.00	0.00	24.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Page No : 9

UserName : A23059000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305900001 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดInF	232,188.32	403,507.38	0.00	635,695.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,589.00	0.00	0.00	3,589.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,609,163.30	979,715.71	0.00	21,588,879.01
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	105,313.16	0.00	0.00	105,313.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,534,915.52	4,556,833.73	(1,720.00)	37,090,029.25
5210010118	TE-ภายในกรม	7,100,070.43	3,875,638.68	0.00	10,975,709.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,084,950.00	200,950.00	0.00	2,285,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900001		0.00	66,353,033.57	(66,353,033.57)	0.00