

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,645.91	462,761.60	(104,900.00)	367,507.51
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	104,900.00	(104,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	325,017,221.14	104,900.00	(110,000,000.00)	215,122,121.14
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	2,901.24	0.00	0.00	2,901.24
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,718,196.63	0.00	(5,718,196.63)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,413,866.78	17,200,003.53	(11,566,806.90)	14,047,063.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	72,185,332.19	0.00	0.00	72,185,332.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,184,763.03	0.00	0.00	9,184,763.03
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,100,048.21	0.00	0.00	3,100,048.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	102,600,000.00	0.00	0.00	102,600,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	607,915.58	0.00	0.00	607,915.58
1104010101 เงินฝากประจำ	1,015,907,357.21	0.00	0.00	1,015,907,357.21
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	5,936,065.29	0.00	0.00	5,936,065.29
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,181,244,302.91	0.00	0.00	1,181,244,302.91
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(212,306,691.20)	0.00	0.00	(212,306,691.20)
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	1,860,575,070.04	0.00	0.00	1,860,575,070.04
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(1,097,045,309.25)	0.00	0.00	(1,097,045,309.25)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	15,396,184.40	0.00	0.00	15,396,184.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสต.-Interf	(4,739,213.15)	0.00	0.00	(4,739,213.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	420,638,206.00	0.00	0.00	420,638,206.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117 เจาหนี้ระหว่างกัน	(245,467,941.21)	0.00	(1,673,763.23)	(247,141,704.44)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(820,833.56)	1,613,263.31	(792,429.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(85,000.00)	85,000.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(83,490.00)	0.00	0.00	(83,490.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,431,752.28)	0.00	(1,052.60)	(5,432,804.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,451,647.00)	0.00	(24,500.00)	(2,476,147.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(5,783,403.45)	0.00	0.00	(5,783,403.45)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,317,756,856.43)	0.00	0.00	(3,317,756,856.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,148,385.20	0.00	0.00	1,148,385.20
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,115,340.24)	0.00	0.00	(1,115,340.24)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(148,159.02)	0.00	0.00	(148,159.02)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(520,000.00)	0.00	0.00	(520,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,810,012.31)	0.00	0.00	(2,810,012.31)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,142,060.00)	0.00	0.00	(1,142,060.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(58,536,617.34)	0.00	(16,000.00)	(58,552,617.34)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(179,558,200.00)	0.00	(417,600.00)	(179,975,800.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(2,665,460.00)	0.00	(2,500.00)	(2,667,960.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(565,000.00)	0.00	0.00	(565,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(111,000.00)	0.00	0.00	(111,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,834,669.00)	0.00	0.00	(6,834,669.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,488,517.20)	0.00	0.00	(3,488,517.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(284,060,670.44)	0.00	0.00	(284,060,670.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,515,161.00)	0.00	0.00	(30,515,161.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(72,067,465.60)	0.00	0.00	(72,067,465.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(140,930,293.42)	0.00	0.00	(140,930,293.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,835,218.99)	0.00	0.00	(59,835,218.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(186,989,999.57)	0.00	(1,613,263.31)	(188,603,262.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(203,142,185.89)	0.00	(110,000,000.00)	(313,142,185.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(265,676,166.54)	0.00	(104,900.00)	(265,781,066.54)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,233,457.25)	0.00	0.00	(18,233,457.25)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(12,531,385.39)	0.00	(1,109.00)	(12,532,494.39)
4313010199 รายได้อื่น	(5,702,423.96)	0.00	0.00	(5,702,423.96)
5101010101 เงินเดือน	264,265,415.91	0.00	0.00	264,265,415.91
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,305,239.99	0.00	0.00	3,305,239.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	268,876.00	0.00	0.00	268,876.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	19,577.16	0.00	0.00	19,577.16
5101010113 ค่าจ้าง	53,598,345.47	0.00	0.00	53,598,345.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,283,592.33	0.00	0.00	4,283,592.33
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	133,127,503.98	0.00	0.00	133,127,503.98
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,316.00	0.00	0.00	95,316.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,715,914.91	0.00	0.00	3,715,914.91
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,573,872.36	0.00	0.00	5,573,872.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสง.	431,227.97	0.00	0.00	431,227.97
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	1,762,119.00	0.00	0.00	1,762,119.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,461,000.00	0.00	0.00	1,461,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	264,520.00	0.00	0.00	264,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	917,850.00	0.00	0.00	917,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	10,873,908.51	366,107.00	0.00	11,240,015.51
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	4,929,733.02	0.00	0.00	4,929,733.02
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	35,086.50	0.00	0.00	35,086.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	40,973.58	0.00	0.00	40,973.58
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	110,970,143.24	0.00	0.00	110,970,143.24
5101040103 บ้านอุปถัมภ์เศษ	4,042.00	0.00	0.00	4,042.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	245,045.60	0.00	0.00	245,045.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	8,710,402.89	0.00	0.00	8,710,402.89
5101040106 เงินบำเหน็จ	733,607.20	0.00	0.00	733,607.20
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	3,829,198.70	0.00	0.00	3,829,198.70
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,666,636.65	0.00	0.00	8,666,636.65
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	209,958.75	0.00	0.00	209,958.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บ้านนี้จรายเดือน	10,099,516.00	0.00	0.00	10,099,516.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,325.00	0.00	0.00	126,325.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	11,847,669.65	426,322.75	0.00	12,273,992.40
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานู-ใน-รัฐ	2,701,662.90	0.00	0.00	2,701,662.90
5101040206 รักษาน้ำบาดานอก-เอกชน	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
5101040207 รักษาน้ำบาดานู-ใน-เอกชน	96,985.03	0.00	0.00	96,985.03
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,226,603.57	0.00	0.00	4,226,603.57
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,438,510.64	0.00	0.00	6,438,510.64
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาคปท.	3,225,645.33	0.00	0.00	3,225,645.33
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	31,495.45	0.00	0.00	31,495.45
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,010.00	0.00	0.00	38,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,784,811.00	0.00	0.00	1,784,811.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,729,948.61	0.00	0.00	2,729,948.61
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,533,558.15	0.00	0.00	4,533,558.15
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	247,700.00	0.00	0.00	247,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	103,122.12	0.00	0.00	103,122.12
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	1,851,307.69	0.00	0.00	1,851,307.69
5104010104 ค่าวัสดุ	31,450,158.22	0.00	0.00	31,450,158.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	746,410.85	0.00	0.00	746,410.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	252,477.38	0.00	0.00	252,477.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,986,503.06	0.00	0.00	44,986,503.06
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,858.20	0.00	0.00	2,858.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,897,731.61	0.00	0.00	13,897,731.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	692,297.29	0.00	0.00	692,297.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,036,677.43	0.00	0.00	1,036,677.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	269,398.00	0.00	0.00	269,398.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,309,582.19	0.00	0.00	6,309,582.19
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	71,150.00	0.00	0.00	71,150.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	17,555,749.75	0.00	0.00	17,555,749.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,587,884.33	0.00	0.00	21,587,884.33
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,440,007.29	0.00	0.00	12,440,007.29
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,789,669.00	0.00	0.00	6,789,669.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	269,218.16	0.00	0.00	269,218.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	265,613,220.54	104,900.00	0.00	265,718,120.54
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	4,593,511.57	0.00	0.00	4,593,511.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,286,877.64	110,000,000.00	0.00	304,286,877.64
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	18,267,201.00	0.00	0.00	18,267,201.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	13,662,988.44	1,673,763.23	0.00	15,336,751.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	29,794,538.12	0.00	0.00	29,794,538.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000000	0.00	242,141,921.42	(242,141,921.42)	0.00