

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,128,987.27	(21,128,987.27)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,860,044.56	(20,860,044.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157,542,583.95	22,407,232.10	(13,265,259.36)	166,684,556.69
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,770,373.20	(20,770,373.20)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	194,941.59	1,241,705.50	(1,436,647.09)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,531,186.65	(5,531,186.65)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	8,320,000.00	9,171,491.00	(17,491,491.00)	0.00
1101020606 ง/สร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	7,051,370.49	26,120,296.06	(25,632,112.85)	7,539,553.70
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	121,321,409.63	20,052,072.46	(20,628,105.89)	120,745,376.20
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,652,164.08	0.00	0.00	2,652,164.08
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,020,268.35	2,401,822.46	(1,588,000.00)	12,834,090.81
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	10,664,220.71	0.00	0.00	10,664,220.71
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,140,481.15	(16,140,481.15)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	95,200,000.00	0.00	0.00	95,200,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,378,070.63	0.00	(11,313.49)	2,366,757.14
1103020115 ล/นรับผิดชอบทางเมียด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	60,510,426.63	0.00	0.00	60,510,426.63
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	635,403.00	0.00	(195,212.10)	440,190.90
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1,253,072,567.23	900,664.26	(900,664.26)	1,253,072,567.23
1203020199 เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,803,897,460.54	40,942,200.00	(814,010.00)	1,844,025,650.54
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(735,610,881.32)	566,967.04	(5,148,553.64)	(740,192,467.92)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,227,000.00	(9,227,000.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,536,946,647.42	10,617,500.00	0.00	1,547,564,147.42
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,166,246,298.74)	0.00	(925,552.36)	(1,167,171,851.10)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	24,401,572.40	453,300.00	0.00	24,854,872.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(13,251,901.69)	0.00	0.00	(13,251,901.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,304,000.00	(8,304,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	9,252,808.00	8,304,000.00	0.00	17,556,808.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,624,000.00)	48,957,986.59	(32,357,057.59)	(23,071.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(65,080.00)	24,373,032.85	(24,373,032.85)	(65,080.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(355,923,770.37)	0.00	0.00	(355,923,770.37)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,169,933.92)	5,535,223.34	(4,475,433.98)	(110,144.56)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(962.62)	962.62	(1,378.50)	(1,378.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(194,941.59)	51,125,000.40	(50,930,058.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,505.14	(7,977.64)	(472.50)
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	900,950.34	(900,950.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	278,384.21	(278,384.21)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,075,718.60)	17,705,426.68	(16,866,237.75)	(236,529.67)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(10,181,054.89)	8,219,430.00	(8,976,395.37)	(10,938,020.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,034,629.98)	15,896,876.28	(1,205,172.11)	(5,342,925.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,100,350.03)	1,721.03	(626,652.00)	(3,725,281.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(53,530.00)	24,321.36	(24,671.36)	(53,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,458,096.31)	0.00	0.00	(1,458,096.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	224,226,948.82	0.00	0.00	224,226,948.82
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,783,125,824.90)	0.00	(10,126,974.11)	(2,793,252,799.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	165,841,665.47	10,940,984.11	(53,693,941.15)	123,088,708.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,035.20)	0.00	0.00	(5,035.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24,021.69)	0.00	0.00	(24,021.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(481,289.61)	41,244.61	(88,187.96)	(528,232.96)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(816,205.00)	4,549.00	(128,111.00)	(939,767.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(25,290,354.58)	50,250.00	(5,500,351.33)	(30,740,455.91)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(98,198,025.00)	185,700.00	(21,669,580.00)	(119,681,905.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(3,860,495.00)	0.00	(143,290.00)	(4,003,785.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(20,672,460.00)	0.00	(14,509,500.00)	(35,181,960.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(108,900.00)	0.00	0.00	(108,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(201,837,184.69)	0.00	0.00	(201,837,184.69)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(7,142,293.07)	0.00	(1,864,429.45)	(9,006,722.52)
4303010103 ร/คคบ.เงินให้กู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199 ร/คค.รับอื่น	(110,765.30)	6,817.95	(20,635.69)	(124,583.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(200,297,058.05)	0.00	(25,152,321.00)	(225,449,379.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,005,342.00)	0.00	(25,835,000.00)	(60,840,342.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,196,848.65)	0.00	(283,340.00)	(4,480,188.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(226,760,682.91)	0.00	(2,650,205.77)	(229,410,888.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,413,975.12)	150,874.43	(22,771,869.04)	(207,034,969.73)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(34,195,775.00)	0.00	(9,364,523.00)	(43,560,298.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(173,607,387.23)	180,978.00	(11,062,914.36)	(184,489,323.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,876,084.50)	0.00	(20,794,746.30)	(170,670,830.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(26,557,331.10)	0.00	(1,649,507.80)	(28,206,838.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,769,000.90)	20,923.10	(29,756.54)	(1,777,834.34)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(981,914.95)	0.00	(8,535.00)	(990,449.95)
5101010101 เงินเดือน	292,808,479.97	39,552,520.11	(2,980,600.00)	329,380,400.08
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	9,926,091.01	1,011,800.00	0.00	10,937,891.01
5101010108 ค่าล่วงเวลา	203,625.00	83,405.00	0.00	287,030.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	134,337.48	2,343.44	0.00	136,680.92
5101010111 เงินวิทยฐานะ	25,838,390.14	2,937,400.00	0.00	28,775,790.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	28,457,052.74	3,467,310.00	(5,806.45)	31,918,556.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,760,160.00	493,870.00	0.00	4,254,030.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	290,500.00	21,000.00	0.00	311,500.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,775,459.92	344,452.20	(1,070.60)	3,118,841.52
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,163,189.88	516,678.30	(1,605.90)	4,678,262.28
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	262,606.39	32,847.90	0.00	295,454.29
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,925,855.00	261,386.00	(160.00)	3,187,081.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	35,325.00	0.00	0.00	35,325.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,660,788.99	214,739.20	0.00	1,875,528.19
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำคน.	228,600.00	25,400.00	0.00	254,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	146,000.00	15,500.00	0.00	161,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	597,550.00	73,520.00	(15,120.00)	655,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,738,558.75	944,073.70	0.00	9,682,632.45
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,866,046.73	99,702.99	0.00	3,965,749.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	74,725.40	0.00	0.00	74,725.40
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,008.50	204.00	0.00	25,212.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	113,757,525.33	14,157,133.27	(14,712.73)	127,899,945.87
5101040103 บ้านอุปถัมภ์เศษ	3,233.60	404.20	0.00	3,637.80
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	185,852.80	23,231.60	0.00	209,084.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	6,707,265.56	824,099.32	(965.68)	7,530,399.20
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,292,500.00	0.00	0.00	1,292,500.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,700,943.91	1,218,735.15	0.00	2,919,679.06
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	11,088,631.60	800,000.00	0.00	11,888,631.60
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ปน/ดาช	194,941.59	0.00	0.00	194,941.59
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	11,175,222.36	1,381,511.00	0.00	12,556,733.36
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,700.00	50,000.00	0.00	222,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,189,402.50	1,046,656.55	0.00	12,236,059.05
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	2,947,433.28	10,441.57	0.00	2,957,874.85
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	399,084.00	42,698.00	0.00	441,782.00
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	44,313.26	9,935.50	0.00	54,248.76
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,238,083.00	219,850.00	0.00	1,457,933.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,314,777.75	264,132.00	(8,000.00)	2,570,909.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาคปท.	2,411,062.76	0.00	0.00	2,411,062.76
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	17,974.50	0.00	0.00	17,974.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,145,061.00	1,405,153.00	(38,836.00)	5,511,378.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	549,180.00	18,820.00	0.00	568,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	569,802.42	24,870.00	0.00	594,672.42
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,278,659.39	577,245.00	(28,780.00)	1,827,124.39
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,383,298.35	1,431,133.20	(345,130.00)	17,469,301.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,883,224.90	159,709.25	0.00	2,042,934.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	244,835.71	36,434.75	0.00	281,270.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,961,809.45	5,258,976.00	(1,365,131.00)	36,855,654.45
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	46,750.00	0.00	0.00	46,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,350,030.40	819,198.68	0.00	9,169,229.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	554,968.90	152,755.99	0.00	707,724.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	440,329.62	73,881.24	0.00	514,210.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	158,678.75	60,650.30	0.00	219,329.05
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	95,527.46	967.28	0.00	96,494.74
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	3,752,272.86	341,350.00	(249,743.63)	3,843,879.23
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	685,430.00	214,000.00	0.00	899,430.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,293,567.00	325,400.00	0.00	3,618,967.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	325,000.00	50,000.00	0.00	375,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ค-นอก	320,400.00	32,700.00	0.00	353,100.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	42,105.00	2,500.00	0.00	44,605.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,418,432.32	1,818,162.44	0.00	24,236,594.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,838,905.69	1,263,988.07	(180,978.00)	5,921,915.76
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	5,148,553.64	0.00	5,148,553.64
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	269,818.16	925,552.36	0.00	1,195,370.52
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010107 อุดหนุนคณง.-Intc.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	34,255,775.00	9,394,523.00	(30,000.00)	43,620,298.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	201,837,184.69	0.00	0.00	201,837,184.69
5203010142 จำหน่าย-สภาพไม่มีตลาดInF	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	196,147.54	18,354.91	0.00	214,502.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	149,876,084.50	20,794,746.30	0.00	170,670,830.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	510,346.50	46,943.35	0.00	557,289.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,079,194.41	11,062,914.36	(180,978.00)	182,961,130.77
5210010118 TE-ภายในกรม	113,989,914.07	2,342,805.00	0.00	116,332,719.07
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,957,399.00	61,000.00	0.00	2,018,399.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000	0.00	563,817,734.87	(563,817,734.87)	0.00