

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,569,428.66	(8,569,428.66)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,897,191.57	(25,897,191.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	908,956.24	(908,956.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	399,145,855.56	(58,985,925.09)	340,159,930.47
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,403,846.86	(23,403,846.86)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,033,897.73	(54,137,274.53)	896,623.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,707,788.38	(36,768,831.68)	938,956.70
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	21,477,250.93	(4,385,126.38)	17,092,124.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	81,034,582.19	(11,066,283.19)	69,968,299.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	35,445,537.14	(30,731,594.79)	4,713,942.35
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	3,100,048.21	0.00	3,100,048.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	100,838,061.07	(90,371,082.06)	10,466,979.01
1102050132 ล/นระหว่างกัน	0.00	102,600,000.00	0.00	102,600,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	607,915.58	(174,727.52)	433,188.06
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	1,015,907,357.21	0.00	1,015,907,357.21
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	0.00	5,936,065.29	0.00	5,936,065.29
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	0.00	1,862,177,776.79	0.00	1,862,177,776.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งป/สInf	0.00	0.00	(588,717,483.35)	(588,717,483.35)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	284,094.63	(284,094.63)	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	838,460.00	(838,460.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	27,624,148.00	(27,624,148.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	1,993,659,223.62	(390,158.33)	1,993,269,065.29
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(1,197,721,942.00)	(1,197,721,942.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	15,396,184.40	0.00	15,396,184.40
1209030102 ค่าจำหน่ายยตส.-Interf	0.00	0.00	(4,739,213.15)	(4,739,213.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,527,224.96	(9,527,224.96)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	429,400,580.96	0.00	429,400,580.96
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,491,804.16	(93,215,410.42)	(13,723,606.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,235,143.74	(90,328,281.74)	(93,138.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(247,141,704.44)	(247,141,704.44)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,959,594.07	(13,005,759.82)	(46,165.75)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	179,032,914.83	(189,942,965.24)	(10,910,050.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144,519.90	(144,519.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,360,987.50	(2,360,987.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	587,989.78	(587,989.78)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	(83,490.00)	(83,490.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,585,284.45	(17,767,229.84)	(4,181,945.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	444,018.00	(2,616,647.00)	(2,172,629.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	(5,783,403.45)	(5,783,403.45)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	0.00	540,362,862.51	(3,595,056,334.87)	(3,054,693,472.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(424,272,381.22)	(424,272,381.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	895,869.00	(895,869.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(130,886.65)	(130,886.65)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(55,810.00)	(55,810.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	16,000.00	(9,161,851.50)	(9,145,851.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	587,000.00	(10,242,600.00)	(9,655,600.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(810,000.00)	(810,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(75,295.45)	(75,295.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	411,674.22	(60,495,544.35)	(60,083,870.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(12,667,371.00)	(12,667,371.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,434,044.08	(27,138,035.52)	(24,703,991.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(42,986,996.18)	(42,986,996.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	178,294.00	(41,209,562.60)	(41,031,268.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	80,905.33	(44,327,371.36)	(44,246,466.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,222,406.26	(56,562,393.59)	(55,339,987.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,000.00	(351,688,316.94)	(351,643,316.94)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	6,149,297.75	(331,271,418.89)	(325,122,121.14)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(219,861,653.44)	(219,861,653.44)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	1,109.00	(904,316.18)	(903,207.18)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(224,540.65)	(224,540.65)
5101010101 เงินเดือน	0.00	56,926,604.14	0.00	56,926,604.14
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,074,903.21	0.00	1,074,903.21
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	143,665.00	(26,000.00)	117,665.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	71,150.90	0.00	71,150.90
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,609,539.57	0.00	9,609,539.57
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	768,513.54	0.00	768,513.54
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	28,475,871.46	0.00	28,475,871.46
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	804,654.00	0.00	804,654.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,206,981.00	0.00	1,206,981.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสง.	0.00	87,133.80	0.00	87,133.80
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	314,876.00	0.00	314,876.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	1,286,258.06	0.00	1,286,258.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	476,420.00	0.00	476,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,016,633.20	0.00	2,016,633.20
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,264,501.21	0.00	1,264,501.21
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,456.40	0.00	13,456.40
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	22,158,204.50	0.00	22,158,204.50
5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	0.00	808.40	0.00	808.40
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	46,463.20	0.00	46,463.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,737,510.64	0.00	1,737,510.64
5101040107 เงินน้ำหนึ่งจกทอด	0.00	23,130.00	0.00	23,130.00
5101040108 บ้านหนึ่งจดำรงชีพ	0.00	2,946,286.25	0.00	2,946,286.25
5101040120 บ้านหนึ่งจรายเดือน	0.00	2,025,028.00	0.00	2,025,028.00
5101040199 บ้านหนึ่งจบ้านอุปถัมภ์อื่น	0.00	65,020.00	0.00	65,020.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	75,100.00	0.00	75,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	1,981,108.01	0.00	1,981,108.01
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานใน-รัฐ	0.00	720,670.11	0.00	720,670.11
5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101040207 รักษาบาดานใน-เอกชน	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,365,548.75	(256,957.10)	1,108,591.65
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,676,930.35	(66,580.00)	18,610,350.35
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	1,356,141.54	0.00	1,356,141.54
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	563,514.85	0.00	563,514.85
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	414,384.00	0.00	414,384.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	978,980.00	(75,240.00)	903,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,711,619.14	(152,360.00)	1,559,259.14
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,579,971.47	(35,515.00)	1,544,456.47
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	299,556.00	0.00	299,556.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	107,673.25	0.00	107,673.25
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	698,578.39	0.00	698,578.39
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,608,473.75	(306,970.00)	24,301,503.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,002,174.75	(177,780.00)	824,394.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,544.00	(704.00)	16,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,417,753.49	(1,093,825.03)	26,323,928.46
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,492,624.68	(4,795,249.64)	1,697,375.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	146,746.91	(145,676.91)	1,070.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	112,866.02	0.00	112,866.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	46,747.00	0.00	46,747.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,662,411.30	0.00	2,662,411.30
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,710.00	0.00	16,710.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	3,953,883.52	(460,392.26)	3,493,491.26
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,760,934.91	(48,000.00)	10,712,934.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,885,987.81	(628,434.44)	9,257,553.37
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	12,000.00	(6,000.00)	6,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,491,941.00	0.00	3,491,941.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50,978.12	(50,978.12)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	351,643,316.94	0.00	351,643,316.94
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	1,026,755.65	(895,869.00)	130,886.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,337,973.86	(1,136,660.70)	57,201,313.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	167,179,477.80	(167,179,477.77)	0.03
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	174,516,885.08	0.00	174,516,885.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,996,641.99	(28,390.00)	5,968,251.99
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,090,867.28	(5,090,867.28)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000</b>	<b>0.00</b>	<b>8,250,988,458.76</b>	<b>(8,250,988,458.76)</b>	<b>0.00</b>