

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	422,484.86	(421,584.86)	900.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,190,650.05	(5,190,650.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	340,159,930.47	5,074,252.33	(10,391,816.95)	334,842,365.85
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,915,242.19	(4,769,657.19)	(854,415.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	896,623.20	21,937,062.16	(22,833,685.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	938,956.70	8,321,041.99	(9,241,798.69)	18,200.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	3,241,756.20	0.00	3,241,756.20
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	13,969,083.51	663,477.64	(2,675,168.84)	11,957,392.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	82,786,328.62	0.00	(761,256.58)	82,025,072.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,100,048.21	0.00	0.00	3,100,048.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,466,979.01	19,904,525.14	(30,269,444.15)	102,060.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	98,900,000.00	0.00	0.00	98,900,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	433,188.06	0.00	0.00	433,188.06
1104010101 เงินฝากประจำ	1,021,541,593.04	0.00	0.00	1,021,541,593.04
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
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	1,791,512,885.59	0.00	0.00	1,791,512,885.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(657,768,533.29)	0.00	0.00	(657,768,533.29)
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,498,450.00	(2,498,450.00)	0.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	2,007,313,789.71	2,553,450.00	0.00	2,009,867,239.71
1206170102 คสศ ครูภัณฑ์-Interf.	(1,424,762,436.98)	0.00	0.00	(1,424,762,436.98)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	15,396,184.40	0.00	0.00	15,396,184.40
1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interf	(4,739,213.15)	0.00	0.00	(4,739,213.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,659,340.00	0.00	8,659,340.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,659,340.46	0.00	0.00	8,659,340.46
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(13,723,606.26)	25,882,004.02	(12,158,397.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,138.00)	12,537,481.00	(12,592,343.00)	(148,000.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(257,363,392.44)	0.00	0.00	(257,363,392.44)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,165.75)	5,479,894.93	(7,444,127.15)	(2,010,397.97)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,195,809.71)	2,195,809.71	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,910,050.41)	81,546,810.68	(70,757,020.27)	(120,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,363.45	(28,363.45)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	896,620.36	(896,620.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	218,992.09	(218,992.09)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(83,490.00)	0.00	0.00	(83,490.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,829,525.49)	1,116,500.00	(196,685.06)	(8,909,710.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,249,120.00)	121,600.00	(45,851.00)	(2,173,371.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(45,509,531.80)	0.00	0.00	(45,509,531.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(2,586,681,198.32)	0.00	0.00	(2,586,681,198.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(445,130.00)	(445,130.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(128,997.72)	(128,997.72)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,962,114.00)	(2,962,114.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(280,700.00)	(280,700.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	(141,000.00)	(141,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	122,220.79	(26,111,109.18)	(25,988,888.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,132,954.87)	(9,132,954.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,007,728.78)	(9,007,728.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,354,105.20)	(14,354,105.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,348,559.70)	(6,348,559.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,086,041.67)	(26,086,041.67)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	11,340.00	(8,600,183.22)	(8,588,843.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,061,652.33)	(5,061,652.33)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(998,000.00)	(998,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(8,085.00)	(8,085.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	592.00	(1,796,859.27)	(1,796,267.27)
5101010101 เงินเดือน	0.00	24,222,670.00	0.00	24,222,670.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,384,241.62	0.00	4,384,241.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	384,830.00	0.00	384,830.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	14,354,105.20	0.00	14,354,105.20
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	352,701.80	0.00	352,701.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	529,052.70	0.00	529,052.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	35,851.80	0.00	35,851.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	154,935.00	0.00	154,935.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,163,459.75	0.00	1,163,459.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,230,210.42	0.00	1,230,210.42
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	45,735.08	0.00	45,735.08
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	12,661,735.45	0.00	12,661,735.45
5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	0.00	404.20	0.00	404.20
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	23,231.60	0.00	23,231.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	868,755.32	0.00	868,755.32
5101040108 บ้านหนึ่งดำรงชีพ	0.00	7,825,883.85	0.00	7,825,883.85
5101040120 บ้านหนึ่งจรรยาเดือน	0.00	1,224,928.00	0.00	1,224,928.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	1,006,725.40	0.00	1,006,725.40
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	0.00	744,359.97	0.00	744,359.97
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-เอกชน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	9,884.10	0.00	9,884.10
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	200,200.00	0.00	200,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,360.00	0.00	17,360.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	0.00	696,056.58	0.00	696,056.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,067.74	0.00	14,067.74
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	93,559.00	0.00	93,559.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	618,753.00	0.00	618,753.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	98,400.00	(57,138.00)	41,262.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	670,850.00	(36,000.00)	634,850.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,159,515.26	(2,159,515.26)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,920.27	(36,294.45)	3,625.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	70,744.65	0.00	70,744.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	93,843.00	0.00	93,843.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	1,072,589.00	0.00	1,072,589.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,193,263.11	0.00	1,193,263.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	216,740.00	(12,600.00)	204,140.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,061,652.33	0.00	5,061,652.33
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	0.00	574,127.72	0.00	574,127.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,840,876.95	(12,600.00)	6,828,276.95
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,550,940.00	0.00	3,550,940.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000	0.00	307,231,781.46	(307,231,781.46)	0.00