

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๐๕๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา พลชัย)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,420.00	5,280,686.48	-5,325,956.48	2,150.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,252,564.48	-5,252,564.48	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,493,089.65	5,362,323.32	-1,077,713.25	25,777,699.72
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟร ธนาคาร-ในงปม.	25,625.00	3,371,381.42	-3,397,006.42	0.00
1101020604 ง/ฟร ธนาคาร-นอกงปม.	3,000.00	892,619.00	-895,619.00	0.00
1101030101 ง/ฟร กระแสรายวัน	247,738.00	409,663.00	-1,600.00	655,801.00
1101030102 ง/ฟร ออมทรัพย์	6,462,138.09	6,206.00	-5,152,332.48	1,316,011.61
1101030112 เงินฝาก-Interface	45,517,246.24	0.00	0.00	45,517,246.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,410,728.26	1,661,400.00	-830,700.00	20,241,428.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,277,414.42	-4,277,414.42	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,949.00	0.00	0.00	58,949.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	47,884,900.00	0.00	0.00	47,884,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส - Inf	499,417,773.42	0.00	0.00	499,417,773.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/สInf	-257,041,721.90	0.00	0.00	-257,041,721.90
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,235,000.00	-3,235,000.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	202,898,018.97	3,235,000.00	-2,069,056.00	204,063,962.97
1206170102 คลาส ครุภัณฑ์-Interf.	-159,521,382.56	1,976,293.00	0.00	-157,545,089.56
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,462,613.13	-4,462,613.13	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,352,223.20	-4,459,113.20	-106,890.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	630,220.42	-630,220.42	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-28,625.00	4,292,185.42	-4,263,560.42	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,396.34	-5,396.34	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18,578.00	-18,578.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,135.14	-36,135.14	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	-830,700.00	-830,700.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-7,050,805.47	5,093,250.00	-336,271.00	-2,293,826.47
2112010199 เงินประกันอื่น	-723,163.00	49,050.00	-3,000.00	-677,113.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,151.00	-4,151.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-172,774.52	0.00	0.00	-172,774.52
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-9,233,501.65	0.00	0.00	-9,233,501.65
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	78,552,119.45	2.00	0.00	78,552,121.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,490.16	0.00	0.00	-1,490.16
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-26,800.00	0.00	0.00	-26,800.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-536,430.00	1,580.00	-80,216.00	-615,066.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-9,431,050.00	0.00	-5,101,650.00	-14,532,700.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-32,400.39	0.00	0.00	-32,400.39
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,610,420.00	13,414.00	-416,019.00	-2,013,025.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,486,250.00	0.00	-3,235,000.00	-8,721,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,762,199.62	26,556.00	-1,546,427.30	-5,282,070.92
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-10,790,283.60	0.00	-2,794,759.42	-13,585,043.02
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-82,298.00	0.00	-269,800.00	-352,098.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-55,126.00	0.00	-30,291.00	-85,417.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-9,922,654.40	0.00	-1,077,713.25	-11,000,367.65
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,910,946.00	0.00	-5,246,923.32	-9,157,869.32
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-12,784,324.40	0.00	-115,400.00	-12,899,724.40
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-445,417.00	0.00	-1,507.00	-446,924.00
4313010199 รายได้อื่น	-824,044.00	0.00	-1,580.00	-825,624.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	16,800.00	0.00	84,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	62,310.00	2,880.00	0.00	65,190.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,802,751.00	714,863.00	0.00	3,517,614.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,344,240.00	336,060.00	0.00	1,680,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,390.00	120,666.00	0.00	131,056.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,263,705.00	2,544,041.00	0.00	12,807,746.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	443,172.00	124,613.00	-13,414.00	554,371.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	186,203.60	48,364.42	0.00	234,568.02
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,600.00	15,200.00	0.00	34,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,789.00	15,091.00	0.00	27,880.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,737.00	0.00	0.00	18,737.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,399,400.00	0.00	0.00	1,399,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,680.00	34,890.00	-12,750.00	118,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,242.00	30,682.00	-8,482.00	176,442.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	148,325.40	40,313.00	-18,016.00	170,622.40
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,052.00	-3,052.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	818,136.20	401,319.20	-17,091.00	1,202,364.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,816.60	52,778.55	0.00	98,595.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,245.00	19,090.30	0.00	109,335.30
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,614,707.25	995,503.15	-103,000.00	2,507,210.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	721,274.96	613,727.21	0.00	1,335,002.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,004.24	6,911.14	0.00	36,915.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,268.00	10,544.00	0.00	19,812.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,290.00	92,750.00	0.00	97,040.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,770.00	11,245.00	-5,800.00	43,215.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	31,106.00	0.00	0.00	31,106.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	180,666.00	0.00	-6,206.00	174,460.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,180.00	4,000.00	0.00	31,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	432,820.00	20,000.00	0.00	452,820.00
5104040103 งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	67,200.00	16,800.00	0.00	84,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	11.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,151.00	0.00	4,151.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,899,186.00	5,246,923.32	0.00	9,146,109.32
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้กับก.	26,800.00	1,490.16	0.00	28,290.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,071,946.00	1,077,713.25	0.00	10,149,659.25
5210010118 TE-ภายในกรม	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	284,410.00	17,100.00	0.00	301,510.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,112.00	-53,112.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	66,722,910.47	-66,722,910.47	0.00