

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/ ๘๖๖



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว

อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๕

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๗-๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธำนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,005.00	9,575,652.03	-9,594,607.03	1,350.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,900,439.03	-4,900,139.03	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,442,398.00	-2,442,398.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,822,812.02	5,853,028.49	-14,721,786.76	4,954,053.75
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,986,392.68	-3,986,392.68	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,146,147.41	-3,146,147.41	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	2,497,561.00	396,634.00	-2,674,996.00	219,199.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,818,115.15	5,267,260.65	-2,414,926.13	4,670,449.67
1101030112 เงินฝาก-Interface	48,606,131.24	0.00	0.00	48,606,131.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	32,478,184.35	0.00	0.00	32,478,184.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	273,000.00	0.00	-273,000.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,234,020.09	-7,234,020.09	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,949.00	0.00	0.00	58,949.00
1106010199 ต/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	3,452,200.00	0.00	0.00	3,452,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	499,863,173.42	0.00	0.00	499,863,173.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-266,654,766.18	0.00	0.00	-266,654,766.18
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	204,825,749.34	0.00	-40,000.00	204,785,749.34
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	-163,881,328.38	39,999.00	0.00	-163,841,329.38
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	2,891,910.94	-2,891,910.94	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,787,775.44	-2,787,775.44	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,727.17	-19,727.17	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,236,593.09	-7,236,593.09	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,115.84	-7,115.84	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	13,073.00	-13,073.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,977.74	-19,977.74	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-61,610.00	2,338,641.00	-2,314,531.00	-37,500.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,319,565.47	790,762.65	-1,541,321.30	-3,070,124.12
2112010199 เงินประกันอื่น	-482,948.00	8,500.00	-52,000.00	-526,448.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,058.00	-16,058.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-158,813.30	0.00	0.00	-158,813.30
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-9,233,501.65	0.00	0.00	-9,233,501.65
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	79,454,121.45	0.00	0.00	79,454,121.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-421,606,154.66	0.00	0.00	-421,606,154.66
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,230.70	0.00	0.00	-3,230.70
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-26,800.00	0.00	0.00	-26,800.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-5,330,202.00	30,141.00	-217,852.17	-5,517,913.17
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-28,311,850.00	0.00	-2,444,050.00	-30,755,900.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	760,760.65	-2,190,500.00	-1,429,739.35
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-23,961.22	0.00	0.00	-23,961.22
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,755,674.40	0.00	0.00	-2,755,674.40

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 วดคตบ.เงินฝาก	-75,003.08	0.00	-90.73	-75,093.81
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,993,540.00	0.00	-370,095.00	-4,363,635.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-9,261,250.00	0.00	0.00	-9,261,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,358,366.35	507,000.00	-1,505,938.91	-12,357,305.26
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-27,918,175.52	0.00	-3,221,252.60	-31,139,428.12
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,577,509.94	150,480.00	-784,049.00	-2,211,078.94
4307010108 TR-รับงบกลาง	-185,389.50	0.00	-108,847.00	-294,236.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-25,003,846.69	0.00	-4,695,586.76	-29,699,433.45
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,952,559.72	6,000.00	-4,898,328.49	-17,844,888.21
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	-15,853,732.01	0.00	-954,700.00	-16,808,432.01
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	-3,990,885.00	0.00	0.00	-3,990,885.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-448,620.00	0.00	-390.00	-449,010.00
4313010199 รายได้อื่น	-940,624.00	0.00	-24,141.00	-964,765.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	281,680.00	22,400.00	0.00	304,080.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,110.00	2,640.00	0.00	75,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,151,475.00	728,411.00	0.00	7,879,886.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,360,600.00	336,060.00	0.00	3,696,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	241,681.00	12,283.00	0.00	253,964.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	25,633,221.00	2,565,550.00	0.00	28,198,771.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,114,928.00	113,092.00	0.00	1,228,020.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	152,000.00	8,000.00	0.00	160,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	478,495.52	48,794.60	0.00	527,290.12
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	149,122.56	0.00	0.00	149,122.56
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,000.00	69,400.00	0.00	171,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,837.50	18,447.00	-610.00	76,674.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,552.00	0.00	0.00	20,552.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	21,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	912,997.00	311,822.50	-49,000.00	1,175,819.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	13,478.00	112,492.00	0.00	125,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,052,891.49	1,033,837.26	-51,600.00	5,035,128.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	468,960.00	217,440.00	-11,120.00	675,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	489,471.00	188,595.00	-15,745.00	662,321.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	482,982.25	363,067.00	-60,370.00	785,679.25
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,760.70	0.00	1,760.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	10,239.30	0.00	10,239.30
5104010104 ค่าวัสดุ	3,264,380.24	1,973,011.91	-5,119.95	5,232,272.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	485,031.62	129,952.07	0.00	614,983.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	267,575.80	41,410.10	0.00	308,985.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,335,009.79	610,630.35	0.00	5,945,640.14
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,893,153.13	0.00	0.00	1,893,153.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,438.57	22,087.71	-961.93	111,564.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	80,892.00	7,267.00	0.00	88,159.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	233,325.30	1,950.00	-1,950.00	233,325.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	125,050.00	46,075.00	0.00	171,125.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	31,106.00	0.00	0.00	31,106.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,377,874.00	582,185.00	0.00	3,960,059.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	98,166.00	24,670.00	0.00	122,836.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,915,219.00	507,000.00	-507,000.00	1,915,219.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	285,419.36	16,800.00	0.00	302,219.36
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,613,044.28	0.00	0.00	9,613,044.28
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,336,238.82	0.00	0.00	6,336,238.82
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,755,674.40	0.00	0.00	2,755,674.40
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	11.00	1.00	0.00	12.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคืน	18,156.00	0.00	0.00	18,156.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,940,799.72	4,892,328.49	0.00	17,833,128.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	28,290.16	1,810.54	0.00	30,100.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,153,138.29	4,695,586.76	0.00	28,848,725.05
5210010118 TE-ภายในกรม	4,048,645.00	10,020,200.00	0.00	14,068,845.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,601,060.00	250,000.00	0.00	1,851,060.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,112,000.00	-1,112,000.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	91,561,745.19	-91,561,745.19	0.00